

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | | |
| A1 | Numerar | 03 | | |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101 +ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 +ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101 +ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care: | 05 | 514,783 | 221,180 |
| | Total (in baze cash)(rd.04+05) | 08 | 514,783 | 221,180 |
| | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 514,783 | 221,180 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800) | 15 | 4,550 | 4,300 |
| A2 | Depozite transferabile(Disponibilitati in contun curente si de depozit), din care: | 30 | | |
| | -Disponibilitati la BNR | 31 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care: | 51 | 38,827 | 56,927 |
| | Total (in baze cash)(rd.51+54) | 55 | 38,827 | 56,927 |
| | Total (in baze accrual) (rd.55+56) | 57 | 38,827 | 56,927 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 80 | | |
| | -disponibilitati institutii de credit strainatate | 81 | | |
| B | TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 95 | | |
| | Titulatun, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | | |
| B.1 | Titulatun pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 97 | | |
| B.2 | Titulatun pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 110 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | | |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) | 138 | 0 | 514,783 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| I | Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145) | 151 | 0 | 514,783 |
| I | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 514,783 |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | | |
| | Actiuni si alte titlaturi, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | 251 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 252 | | |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 260 | | |
| D.3 | Alte participatii | 270 | | |
| D.4 | Actiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 291 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care: | 300 | 156,579 | 307,926 |
| | - de la operatori economici (S11) | 302 | 156,579 | 307,926 |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 306.1 | 152,582 | 303,999 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 315 | | |
| | Creante fata de Uniunea Europeana | 335 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | | |
| A.2 | Alte depozite | 352 | | |
| | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:) | 353 | 41,027 | 59,077 |
| | - salariilor (S143) | 354 | 41,027 | 59,077 |
| B | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI | 370 | | |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate | 371 | | |
| B.2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate | 385 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 401 | | |
| | centrale de catre institutiile publice subordonate / Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) | 408 | 0 | 514,783 |
| | Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 514,783 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 514,783 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 430 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 455 | | |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 456 | | |
| E2 | Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri | 470 | | |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109) | 471 | 121,406 | 131,190 |
| | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 472 | 250,380 | 282,635 |
| | Total (rd. 471+472+473+474+475) | 476 | 371,786 | 413,825 |
| | Alte datorii | 488 | | |
| E.3 | Arierate | 490 | | |

Conducatorul institutiei

IUSTINIAN BURICEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ANDREEA LOREDANA ROSCULET