

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.5410101+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	216,320	60,786
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	216,320	60,786
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	216,320	60,786
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	7,605	2,200
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi 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	61,627	59,661
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	61,627	59,661
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	61,627	59,661
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
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	289,101	247,511
	- de la operatori economici (S11)	302	289,101	247,511
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	276,000	232,080
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	61,627	59,661
	- salariatilor (S143)	354	61,627	59,661
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 (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	216,320
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	216,320
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	216,320
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	471	-21,088	131,570

	ct.43306100+ct.43307200+ct.43703300+ct.43702600+ct.43703500+ ct.4480200+ct.4480800+ct.4620000+ct.4460000+ct.4460100+			
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	113,749	356,873
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	92,661	488,443
	Alte datorii	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

0

0