

**BILANT**  
**30.09.2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	49.470	27.338
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	324.794	238.115
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.134	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	375.398	265.453
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	923.994	833.212
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.811	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.811	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	56.682	186.036
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	58.493	186.036
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		-12.097.399
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	52.337	12.599
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	2.941	11.481
010351	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		8.679
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	55.278	-12.064.640
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	29.792	9.579
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.067.557	-11.035.813
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.442.955	-10.770.360
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	14.248.572	23.998
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	14.207.754	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	39.007	23.998
52	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	468.407	528.608
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	339.142	439.266
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	620.105	707.302
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	15.337.084	1.259.908
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	15.337.084	1.259.908
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	-13.894.129	-12.030.268
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	461.005	313.625
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	14.355.134	12.343.893
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	-13.894.129	-12.030.268

ORAONASOR PRINCIPAL DE CREDIT

MIREŢA CRISTEA



SEF KAROV FINANCIAR

RADO MIHAI

Sung

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	9.608.729	10.753.313
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	6.693	7.526
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	722.587	1.359.541
020	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	118.339	136.301
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	31.484	86.288
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	10.487.832	12.342.969
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	10.487.832	12.342.969
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	668	924
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	668	924
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	10.488.500	12.343.893
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	10.488.500	12.343.893
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	10.488.500	12.343.893

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE PLATĂ DĂCĂS

MIRCEA CRISTEA



RĂDU MATEJĂR

Scris

TOTAL

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	pag.: 1	- lei -	
03102	1. Incasari	468.782	468.782																
03003	2. Plati	12.538.691	467.197	12.071.494															
03104	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-12.069.909	1.585	-12.071.494															
03107	2. Plati	27.490		27.490															
03108	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-27.490		-27.490															
03113	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-12.097.399	1.585	-12.098.984															
03115	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-12.097.399	1.585	-12.098.984															

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREATIE ADECATI



MARCEA CASI

Conducatorul compartimentului financiar - contabili



TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	195.375	56.300	139.075
04003	2. Plati	186.835	55.872	130.963
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.540	428	8.112
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.540	428	8.112
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.941		2.941
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	11.481	428	11.053

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE PLATI DECECAT

MIRCOA

CRISTINA



RADU MASESEBUK

Scutari

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	05001	2.941	140		3.081
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005	2.941	140		3.081
Total (rd.01+30)	05031	2.941	140		3.081


Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRESTI  
MIRCEA CRISTE




RASU MATEJEU



*Secur*



Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5001					CHELTUIELI - BUGET DE STAT	19.657.000	19.657.000	15.319.000	17.879.015	17.879.015	12.098.984	5.780.031	12.343.893
5101	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	19.657.000	19.657.000	15.319.000	17.879.015	17.879.015	12.098.984	5.780.031	12.343.893
					Autoritati executive si legislative	19.657.000	19.657.000	15.319.000	17.879.015	17.879.015	12.098.984	5.780.031	12.343.893
					Alte organe ale autoritatilor publice	19.657.000	19.657.000	15.319.000	17.879.015	17.879.015	12.098.984	5.780.031	12.343.893

Conducatorul institutiei,

ORDONANSA PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAS



MARCEA  
[Signature]

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

RADU MARTEJEU  
[Signature]

[Handwritten mark]

- lei-

Fig. 2

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5001					CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
5101					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	19.657.000	19.657.000	15.319.000	17.879.015	17.879.015	12.098.984	5.780.031	12.343.893
	01				CHELTUIELI CURENTE	19.657.000	19.657.000	15.319.000	17.879.015	17.879.015	12.098.984	5.780.031	12.343.893
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19.257.000	19.257.000	14.919.000	17.886.577	17.886.577	12.106.546	5.780.031	12.207.592
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	15.738.000	15.738.000	12.200.000	15.534.587	15.534.587	10.779.901	4.754.686	10.753.944
	10	01	01		Salarii de baza	14.932.000	14.932.000	11.542.000	14.769.000	14.769.000	10.201.435	4.567.565	10.356.544
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	12.417.000	12.417.000	10.262.000	12.417.000	12.417.000	9.129.542	3.287.458	9.346.929
	10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	1.940.000	1.940.000	855.000	1.887.000	1.887.000	686.144	1.200.856	765.350
	10	01	13		Indemnizatii de delegare	260.000	260.000	195.000	225.000	225.000	185.779	39.221	203.235
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	70.000	70.000	60.000	70.000	70.000	52.717	17.283	41.030
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	245.000	245.000	170.000	170.000	170.000	147.253	22.747	
	10	02	06		Vouchere de vacanta	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	165.300	14.700	165.300
	10	03			Contributii	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	165.300	14.700	165.300
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	626.000	626.000	478.000	585.587	585.587	413.166	172.421	232.100
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	160.000	160.000	160.000	140.746	140.746	140.746		
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	6.000	6.000	6.000	4.230	4.230	4.230		
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	55.000	55.000	55.000	46.290	46.290	46.290		
	10	03	06		Contributii pentru concedii si	2.000	2.000	2.000	1.338	1.338	1.338		



Capi- tol	Sub- ra- gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4				
	A		B								
			indemnizatii	25.000	25.000	25.000	14.983	14.983	14.983		
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	378.000	378.000	230.000	378.000	378.000	205.579	172.421	232.100
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.394.000	3.394.000	2.604.000	2.241.990	2.241.990	1.234.097	1.007.893	1.360.668
20	01	01	Bunuri si servicii	809.000	809.000	593.500	613.491	613.491	439.964	173.527	491.943
20	01	01	Furnituri de birou	95.000	95.000	85.000	95.000	95.000	47.669	47.331	62.963
20	01	02	Materiale pentru curatenie	15.000	15.000	13.000	13.367	13.367	4.799	8.568	5.480
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	295.000	295.000	145.000	145.000	145.000	122.374	22.626	111.472
20	01	04	Apa, canal si salubritate	24.000	24.000	11.000	14.000	14.000	8.799	5.201	8.862
20	01	05	Carburanti si lubrifianti	35.000	35.000	30.500	31.250	31.250	28.569	2.681	63.377
20	01	06	Piese de schimb	15.000	15.000	12.500	15.000	15.000	9.081	5.919	9.081
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	60.000	60.000	45.000	51.355	51.355	33.588	17.767	43.851
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	225.000	225.000	214.000	207.431	207.431	155.199	52.232	157.068
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	45.000	45.000	37.500	41.088	41.088	29.886	11.202	29.789
20	02		Reparatii curente	10.000	10.000	10.000					
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	331.000	331.000	180.000	36.415	36.415	28.005	8.410	92.790
20	05	30	Alte obiecte de inventar	331.000	331.000	180.000	36.415	36.415	28.005	8.410	92.790
20	06		Deplasari, detasari, transferari	235.000	235.000	217.500	235.000	235.000	177.098	57.902	173.596
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	200.000	200.000	182.500	200.000	200.000	144.154	55.846	141.111
20	06	02	Deplasari in strainatate	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	32.944	2.056	32.485

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	3.000	3.000					
	20	12				Consultanta si expertiza	50.000	50.000	31.000	50.000		16.800	33.200	16.800
	20	13				Pregatire profesionala	4.000	4.000	3.000	980		980		980
	20	30				Alte cheltuieli	1.952.000	1.952.000	1.566.000	1.306.104		571.250	734.854	584.559
	20	30	01			Reclama si publicitate	15.000	15.000	11.000	15.000		3.782	11.218	3.782
	20	30	02			Protocol si reprezentare	100.000	100.000	87.000	73.802		69.971	3.831	68.548
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	50.000	50.000	32.000	30.000		5.829	24.171	21.366
	20	30	04			Chirii	1.527.000	1.527.000	1.231.000	1.011.628		323.873	687.755	323.873
	20	30	07			Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	50.000	50.000	50.000	30.000		30.000		30.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	210.000	210.000	155.000	145.674		137.795	7.879	136.990
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		8.240
	55	02				B. Transferuri curente in strainatate ( catre organizatii internationale)	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		8.240
	55	02	01			Contributii si cotizatii la organisme internationale	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		8.240
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	115.000	115.000	105.000	100.000		82.548	17.452	84.740
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	115.000	115.000	105.000	100.000		82.548	17.452	84.740
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	400.000	400.000	27.490		27.490		136.301
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	400.000	400.000	27.490		27.490		136.301

Pag. 5 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
			<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>
	71	01			Active fixe	400.000	400.000	400.000	27.490	27.490	27.490		136.301
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	325.000	325.000	325.000	22.490	22.490	22.490		85.753
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	30.000	30.000	30.000					23.416
	71	01	30		Alte active fixe	45.000	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000		27.132
	84				PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85				TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-35.052	-35.052	-35.052		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-35.052	-35.052	-35.052		
	85	01	03		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice				-35.052	-35.052	-35.052		

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR DE CREDITE  
MIRELA CRISTEA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

RADU MARESCU

2007

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia centrala  
30.09.2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)		1.585
17005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300-7700000),din care:		-12.098.984
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		-12.097.399
17009	Total (in baze accrual) (rd.08+09)		-12.097.399
17014	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		450
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	52.337	12.149
17051	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	2.941	11.053
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)		428
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	2.941	11.481
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	2.941	11.481
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208+5420200)	1.134	
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	1.134	
17085	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate. (ct.5420200)		8.679
17300	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care:	1.811	
17301	- de la gospodariile populatie (S14)	1.811	
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	39.007	23.998
17466	- Societati nefinanciare (S11)	39.007	23.998
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	468.407	528.608
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) (S143)	620.105	707.302
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	1.088.512	1.235.910

ORDONATOR PRINCIPAL DE DEB

MIRCEA CRISTE



SEF BUREAU FINANCIAR

RABU MATESEZUK