

cod 01		lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	68438	57061
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	376500	346390
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102 -2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209-4910200-4960200), din care:	09	3076	3076
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200 -4960200)	10	1668	1668
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	448014	407027
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	920594	893731

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	7058	8206
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000*-4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7058	8206
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	-3360986
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	112367	88524
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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)	35	50401	6193
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	3484
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	162768	-3262785
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	27063	19686
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1117483	-2341162
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1565497	-1934135
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	13827690	20833
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	13819191	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	8499	20833
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	503253	458782
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	334737	338080
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
55.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190.)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	606774	622126
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	14937717	1101741
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	14937717	1101741
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-13372220	-3035876
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	778528	495978
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	14150748	3531854
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-13372220	-3035876

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordinator principal de credite delegat,



IONEL OPREA

Şef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	3151397	3206968
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5327	5849
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	323748	269204
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	33438	40987
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	10110	8603
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3524020	3531611

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3524020	3531611
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	18	243
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	18	243
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3524038	3531854
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3524038	3531854
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3524038	3531854

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Şef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Benim

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

- lei -

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000
A	B	1=2+3	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1			
1. Incasări	2	119277	119277	0
2. Plăți	3	3480263	118492	3361771
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-3360986	785	-3361771
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5			
1. Incasări	6			
2. Plăți	7			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9			
1. Incasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3360986	785	-3361771
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14			
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1			
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-3360986	785	-3361771

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA

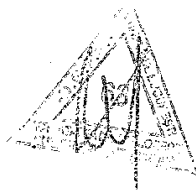


Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Intocmit: Mihaela Benim, Expert

Viza ATCPMB



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2017

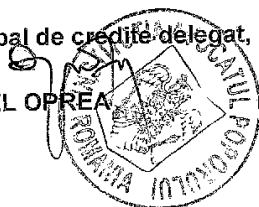
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310402	512/550
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	41047	7996	33051
2. Plăți	03	85255	7996	77259
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	-44208	0	-44208
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-44208	0	-44208
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	50401	0	50401
1. Diferențe de curs favorabile	15			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6193	0	6193

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU-MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.03.2017

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Autorități publice și acțiuni externe	51.01	13820000	13820000	3677000	12911960	12911960	3361771	9550189	3531854
Autorități executive	51.01.01	13820000	13820000	3677000	12911960	12911960	3361771	9550189	3531854
Alte organe ale autorităților publice	51.01.01.04	13820000	13820000	3677000	12911960	12911960	3361771	9550189	3531854
Cheltuieli curente	01	13689000	13689000	3624000	12960967	12960967	3410778	9550189	3490867
Cheltuieli de personal	10	12220000	12220000	3250000	12220000	12220000	3192979	9027021	3206968
Bunuri și servicii	20	1460000	1460000	365000	731967	731967	211799	520168	277887
Transferuri	55	9000	9000	9000	9000	9000	6000	3000	6012
Cheltuieli de capital	70	131000	131000	53000	0	0	0	0	40987
Plăți efectuate în anii precedenți	85				-49007	-49007	-49007	0	0

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

RADU MAREJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Mihaela Benim

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2017

Cod 21	Capitol	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
A													
			TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		13820000	13820000	3677000	12911960	12911960	3361771	9550189	3531854	
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	13689000	13689000	3624000	12909967	12909967	3410778	9550189	3490987	
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	12220000	12220000	3250000	12220000	12220000	3192979	9027021	3206968	
			Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	9999000	9999000	2656000	9999000	9999000	2607404	7391596	2619490	
			Salarii de baza	10.01.01	9044000	9044000	2408000	9044000	9044000	2363204	6680796	2377721	
			Salarii de merit	10.01.02									
			Indemnizatie de conducere	10.01.03									
			Spor de vechime	10.01.04									
			Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	440000	440000	129000	440000	440000	124604	315396	126526	
			Alte sporuri	10.01.06									
			Ore suplimentare	10.01.07									
			Fond de premii	10.01.08									
			Prima de vacanta	10.01.09									
			Fond pentru posturi ocupate piri cumul	10.01.10	445000	445000	112000	445000	445000	111078	333922	111529	
			Fond aferent platii cu ora	10.01.11									
			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12									
			Indemnizatii de delegare	10.01.13	70000	70000	9000	70000	70000	8518	61482	3714	
			Indemnizatii de detasare	10.01.14									
			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15									
			Alocatii pentru locuinte	10.01.16									
			Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2221000	2221000	592000	2221000	2221000	585575	1635425	587478	
			Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1550000	1550000	415000	1550000	1550000	411439	1138661	412794	
			Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	50000	50000	13000	50000	50000	12479	37530	12509	
			Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	520000	520000	137000	520000	520000	135593	384407	136020	
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	16000	16000	4000	16000	16000	3908	12092	3921	
			Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05									
			Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	85000	85000	23000	85000	85000	22185	62835	22234	
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1460000	1460000	365000	731967	731967	211799	520168	277887	
			Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	757000	757000	223850	392418	392418	152143	240275	198737	
			Furnituri de birou	20.01.01	145000	145000	30250	95000	95000	12177	82823	21007	
			Materialie pentru curatenie	20.01.02	30000	30000	7500	3052	3052	0	5022	0	
			Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	125000	125000	80000	105000	105000	69984	35016	74018	
			Apa, canal si salubritate	20.01.04	14000	14000	4100	14000	14000	3091	10909	28631	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente legale efectuate	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective				
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	4					5	6	7=5-6	8
			1	2										
A														
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	50000	50000	1500	313	313	313	0	21150					
Piese de schimb	20.01.06	15000	15000	4000	15000	587	14413	0	1137					
Transport	20.01.07													
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60000	60000	11000	26844	7108	19736	0	12137					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	270000	270000	67000	120526	45907	74619	0	48842					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	48000	48000	12500	12683	9924	2759	0	12571					
Reparatii curente	20.02	10000	10000	1400	0	0	0	0	0					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	157000	157000	34800	0	0	0	0	0					
Uniforme si echipament	20.05.01													
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03													
Alte obiecte de inventar	20.05.30	157000	157000	34800	0	0	0	0	0					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	292000	292000	68000	292000	43563	248437	0	39848					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	250000	250000	57500	250000	38438	211565	0	36920					
Deplasari in strainatate	20.06.02	42000	42000	10500	42000	5128	36872	0	2928					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3000	3000	750	0	0	0	0	0					
Consultanta si expertiza	20.12													
Pregatire profesionala	20.13	30000	30000	3700	0	0	0	0	0					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	211000	211000	32500	47549	16093	31456	0	39302					
Reclama si publicitate	20.30.01	8000	8000	2000	8000	0	8000	0	0					
Protocol si reprezentare	20.30.02	44000	44000	5000	322	322	0	0	15165					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	39000	39000	4500	783	783	0	0	7316					
Chirii	20.30.04													
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.05													
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	50000	50000	1000	0	0	0	0	0					
Fondul Primului ministru	20.30.08													
Executarea silita a creanțelor bugetare	20.30.09													
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	70000	70000	20000	38444	14988	23456	0	16321					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)	55	9000	9000	9000	9000	6000	3000	0	6012					
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.48)	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0					
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)(cod 55.02.01 la 55.02.04)	55.02	9000	9000	9000	9000	6000	3000	0	6012					
Contributii si cotizatii catre organisme internationale	55.02.01	9000	9000	9000	9000	6000	3000	0	6012					
Cooperarea economica internationala	55.02.02								0					
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate	55.02.03													
Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04													
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	131000	131000	53000	0	0	0	0	40987					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	131000	131000	53000	0	0	0	0	40987					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	131000	131000	53000	0	0	0	0	40987					
Constructii	71.01.01													
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	65000	65000	0	0	0	0	0	28584					
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	13000	13000	0	0	0	0	0	1026					
Alte active fixe	71.01.30	53000	53000	53000	0	0	0	0	11377					
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84				-49007	-49007	-49007	0	-49007					

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-49007	-49007	-49007	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-49007	-49007	-49007	0	



Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea

Șef Birou financiar

RADU MATEEZUK

Intocmit: Mihaela Benim, Expert

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2017**

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil			Disponibil la sfârșitul perioadei
		la începutul anului	Încasări	Plăți	
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	1402	600	0	2002
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)	02				
- Fondul pentru stimularea personalului privind dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct)	03				
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	1402	600	0	2002
TOTAL (rd.01+30)	31	1402	600	0	2002

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

RADU MATEJEUZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Benim

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2017

cod 41*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07			
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19			

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20			
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21			
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22			
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27			
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32			
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

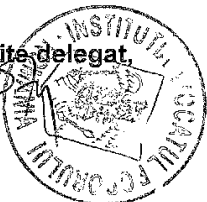
Dobânzi restante , din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii
- 55 - pentru plăți restante din bugetul trezoreriei statului

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Instituția AVOCATUL POPORULUI

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.03.2017**

cod 17		-lei-		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	785
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	-3361771
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	-3360986
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-3360986
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	112367	88524
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33,2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	50401	6193
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	50401	6193
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	50401	6193
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1408	4892
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	1408	4892
	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	1668	1668
	- gospodăriile populației (S.14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294	1668	1668
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor 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	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	8499	20833
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	8499	20833
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467,1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467,2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467,3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468,2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct..4620109)	471	503253	458782
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	608774	622126
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.)	475		
	Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:			
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475,1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475,2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	1110027	1080908

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Epert