

BILANT
la data de 31.03.2018

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	49470	39866
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații,	04	324794	288404
5.	Terenuri și clădiri (ct.	05		
6.	Alte active nefinanciare	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste	07		
8.	Titluri de participare	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o	09	1134	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	375398	328270
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct.	19	923994	897521
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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1811	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.	22	1811	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
19.	Creanțe 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:	23	56682	112407
20.	Creanțele bugetului general consolidat	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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 / alți 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	58493	112407
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
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+5410101+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	-3491875
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	52337	27039
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	2941	10436

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	55278	-3454400
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 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	29792	20722
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1067557	-2423750
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1442955	-2095480
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
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o	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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	14248572	31812
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	14207754	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	39007	31812
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
51.	Datorii către 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:	62	468407	460336
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	339142	379710
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+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	620105	637127
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		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	15337084	1129275
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	15337084	1129275
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-13894129	-3224755
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84		
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	461005	313625
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	14355134	3538380
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-13894129	-3224755

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite delegat,

MIRCEA CRISTE



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Benim

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+7450700+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.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3206968	3160274
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5849	2498
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	269204	300841
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	40987	45994
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	8603	28576
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3531611	3538183
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3531611	3538183
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	243	197
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	243	197
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3531854	3538380
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 EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3531854	3538380
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3531854	3538380

Ordonator principal de credite delegat,

MIRCEA CRISTE



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat *) ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct 5	Buget asigurări pentru șomaj ct 6	Buget Fond național unic de asigurări ct 7	Buget Fond pentru mediu ct 8	Buget trezoreria statului ct 5240100/	Buget instituții publice finanțate integral ct 10	Buget instituții publice finanțate din venituri ct 11	Buget activități finanțate din venituri ct 12	Buget imprumuturi interne și externe ct 13	Buget fonduri externe nerambursabile ct 14	Alte disponibilități (ct 5xx) ct 15
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Incasări	2	140263	140263	0												
2. Plăți	3	3632138	138990	3493148												
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-3491875	1273	-3493148												
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 FINANTARE	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	-3491875	1273	-3493148												
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14															
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1					X	X	X						X		X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la finele anului precedent****)	14.2								X	X				X		X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-3491875	1273	-3493148		X	X	X	X	X	X	X	X			

Ordonator principal de credite delegat,

MIRCEA CRISTE

Șef Birou financiar

RADU-MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Viza ATCPMB

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

-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	49828	12846	36982
2. Plăți	03	42333	11966	30367
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	7495	880	6615
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	7495	880	6615
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2941	0	2941
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	10436	880	9556

Ordonator principal de credite delegat,

MIRCEA CRISTE



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.03.2018

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Autorități publice și acțiuni externe	51.01	19657000	19657000	4075000	16807267	16807267	3493148	-13314119	3538380
Autorități executive	51.01.01	19657000	19657000	4075000	16807267	16807267	3493148	13314119	3538380
Alte organe ale autorităților publice	51.01.01.04	19657000	19657000	4075000	16807267	16807267	3493148	13314119	3538380
Cheltuieli curente	01	19312000	19312000	4070000	16808401	16808401	3494282	13314119	3492386
Cheltuieli de personal	10	15738000	15738000	3600000	15697587	15697587	3206302	12191285	3160423
Bunuri și servicii	20	3464000	3464000	437000	1000814	1000814	255596	745218	300612
Transferuri	55	10000	10000	6000	10000	10000	6000	4000	2775
Alte cheltuieli	59	100000	100000	27000	100000	100000	26384	73616	28576
Cheltuieli de capital	70	345000	345000	5000	0	0	0	0	45994
Plăți efectuate în anii precedenți	85				-1134	-1134	-1134	0	0

Ordonator principal de credite delegat

MIRCEA CRISTE

Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2018

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						
				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			A										
			TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	B	19657000	19657000	4075000	16807267	16807267	3493148	7=5-6	3538380	
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	19312000	19312000	4070000	16808401	16808401	3494282		3492386	
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	15738000	15738000	3600000	15697587	15697587	3206302		3160423	
			Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	14932000	14932000	3292000	14932000	14932000	2852973		3091164	
			Salarii de baza	10.01.01	12417000	12417000	2922000	12417000	12417000	2812965		3011030	
			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	2050000	2050000	260000	2050000	2050000	37365		13779	
			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 prin cumul	10.01.10	225000	225000	50000	225000	225000	49812		53370	
			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	20000	70000	70000	15515		12985	
			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	170000	170000	40000	170000	170000	37316		132684	
			Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	180000	180000	0	180000	180000	0		180000	
			Tichete de masa	10.02.01									
			Norme de hrana	10.02.02									
			Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03									
			Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04									
			Transportul la si de la locul de munca	10.02.05									
			Tichete de vacanta	10.02.06	180000	180000	0	180000	180000	0		180000	
			Alte drepturi salariale in natura	10.02.30									
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	626000	626000	308000	585587	585587	253329		69259	
			Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	160000	160000	160000	140746	140746	140746		0	
			Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	6000	6000	6000	4230	4230	4230		0	
			Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	55000	55000	55000	46290	46290	46290		0	
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2000	2000	2000	1338	1338	1338		0	
			Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05									
			Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	25000	25000	25000	14983	14983	14983		0	

Cod 21

Capitol

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

A

B

Credite de angajament

Credite bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Piști efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Denumirea indicatorilor*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piști efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5					
Contributia asigurătorie pentru munca	10.03.07	378000	378000	60000	378000	45742	378000	378000	45742	332258	69259
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	3464000	3464000	437000	1000814	255596	1000814	1000814	255596	745218	300612
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	649000	649000	191000	546664	139806	546664	546664	139806	406858	189007
Furnituri de birou	20.01.01	95000	95000	15000	95000	6230	95000	95000	6230	88770	24003
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15000	15000	3000	15000	516	15000	15000	516	12852	2356
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	145000	145000	78000	145000	59614	145000	145000	59614	85386	62609
Apa, canal si salubritate	20.01.04	14000	14000	4000	14000	2593	14000	14000	2593	11407	3339
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	35000	35000	1500	35000	1097	35000	35000	1097	3903	24288
Piese de schimb	20.01.06	15000	15000	3500	15000	2704	15000	15000	2704	12296	2704
Transport	20.01.07										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60000	60000	12000	60000	9572	60000	60000	9572	34988	14286
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	225000	225000	59000	174070	46611	174070	174070	46611	127459	44649
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	45000	45000	15000	40666	10869	40666	40666	10869	29797	10773
Reparatii curente	20.02	10000	10000	1000	10000	695	10000	10000	695	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	81000	81000	5000	695	695	695	695	695	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01										
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03										
Alte obiecte de inventar	20.05.30	81000	81000	5000	695	695	695	695	695	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	235000	235000	65500	235000	57333	235000	235000	57333	177667	49711
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	200000	200000	52500	200000	47860	200000	200000	47860	152140	41973
Deplasari în străinătate	20.06.02	35000	35000	13000	35000	9473	35000	35000	9473	25527	7738
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3000	3000	500	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	50000	50000	3000	50000	1500	50000	50000	1500	48500	1500
Pregatire profesionala	20.13	4000	4000	1000	980	980	980	980	980	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	2432000	2432000	170000	167475	56262	167475	167475	56262	111213	60394
Reclama si publicitate	20.30.01	15000	15000	1000	15000	0	15000	15000	0	15000	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	100000	100000	22000	18276	12906	18276	18276	12906	5370	11553
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50000	50000	4000	30000	1414	30000	30000	1414	28586	7141
Chirii	20.30.04	2132000	2132000	48000	0	0	0	0	0	0	0
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06										
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice	20.30.07	50000	50000	30000	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000
Fondul Primului ministru	20.30.08										
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09	85000	85000	65000	84199	21942	84199	84199	21942	62257	21700
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10000	6000	10000	6000	10000	10000	6000	4000	2775
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)	55	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.48)	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente în strainatate (catre organizatii internationale)(cod 55.02.01 la 55.02.04)	55.02	10000	10000	6000	10000	6000	10000	10000	6000	4000	2775
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	10000	10000	6000	10000	6000	10000	10000	6000	4000	2775
Cooperare economica internationala	55.02.02										0
Asistenta pentru dezvoltare alocata în strainatate	55.02.03										
Alte transferuri curente în strainatate	55.02.04										
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.40)	59	100000	100000	27000	100000	26384	100000	100000	26384	73616	28576

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	2					
	B	1								
A										
Alte cheltuieli	59.40	100000	100000	27000	100000	100000	26384	73616	28576	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	345000	345000	5000	0	0	0	0	45994	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	345000	345000	5000	0	0	0	0	45994	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	345000	345000	5000	0	0	0	0	45994	
Constructii	71.01.01									
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	300000	300000	0	0	0	0	0	28584	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	7806	
Alte active fixe	71.01.30	45000	45000	5000	-1134	-1134	-1134	0	9604	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84									
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85				-1134	-1134	-1134	-1134		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-1134	-1134	-1134	-1134		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03				-1134	-1134	-1134	-1134		



Ordonator principal de credite delegate

MIRCEA CRISTE

Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

[Handwritten signature]

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2018**

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Piași	Disponibil la sfârșitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:		01	2941	20	0	2961
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)		02				
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit 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	2941	20	0	2961
TOTAL (rd.01+30)		31	2941	20	0	2961

Ordonator principal de credite delegat

MIRCEA CRISTE



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.03.2018

cod 41*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent 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:	07			
(rd.07.1+ 08+09+10+11)				
-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 asigurărilor 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 asigurărilor 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,

MIRCEA CRISTE



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.03.2018**

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	1273
	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.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	-3493148
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	-3491875
	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	-3491875
	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	52337	27039
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5121100+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		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	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), <u>din care:</u>	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 <u>instituții de credit rezidente</u>	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+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	2941	9556
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	880
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	2941	10436
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	2941	10436
	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		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68		
	-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	1134	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	1134	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurente 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		
	- gospodăriile populației (S.14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-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		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- 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	1811	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	1811	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		
	-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 neecurente 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	39007	31812
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	39007	31812

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- 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) (S.1313)	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		
?	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	468407	460336
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	620105	637127
	Alte drepturi convenite 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.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475		
	- Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
	- Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	1088512	1097463

Ordonator principal de credite delegat,

MIRCEA CRISTE



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Epert

Seu