

| | | | | |
|----|--|------|-------------|--------------|
| 24 | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 135,233 | 59,351 |
| 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101) | 33 | | -215,775,261 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+) | 33.1 | | |
| 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+5620103+5620402) | 35 | | 2 |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| 32 | depozite | 36 | X | X |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 0 | -215,775,259 |
| 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 | 18,469 | 18,469 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 153,702 | -215,697,439 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 918,960 | -215,070,842 |
| 39 | DATORII | 50 | X | X |
| 40 | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare | 51 | X | X |
| 41 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+) | 52 | 18,469 | 18,469 |
| 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 | 18,469 | 18,469 |
| 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 | 271,483,448 | 612,989 |
| 48 | Decontări privind închiderea exercițiului bugetului de stat din anul curent (cont 4890201) | 60.1 | 271,080,480 | |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din | 61 | 402,968 | 612,989 |
| 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+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: | 62 | 924,113 | 914,993 |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53 | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200) | 63.1 | | |
| 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+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550405+4550406+4550407+4550408+4550409+4550501+4550502) | 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+5190111+5190112+5190113) | 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+1680101) | 71 | | |
| 59 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | | |
| 60 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) | 73 | 498,957 | 532,469 |
| 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 | 272,906,518 | 2,060,451 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 272,924,987 | 2,078,920 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -272,006,027 | -217,149,762 |
| 67 | CAPITALURI PROPRII | 83 | x | x |
| 68 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200) | 84 | | |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | | |
| 70 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 2,401,548 | 941,558 |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 269,604,479 | 216,208,204 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88) | 90 | -272,006,027 | -217,149,762 |

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

Handwritten signature/initials

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 30.06.2017

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rân | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
|----------|--|---------|-------------|-------------|
| | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERAȚIONALE | 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+7450600) | 02 | | |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | | |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | | |
| 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) | 08 | | |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 134,617,266 | 214,456,536 |
| 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) | 10 | 1,138,728 | 1,749,394 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | | |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | 477 | 2,274 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 13 | 135,756,471 | 216,208,204 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | |

| | | | | |
|-------|---|------|-------------|-------------|
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 135,756,471 | 216,208,204 |
| 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+) | 18 | | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | | |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 135,756,471 | 216,208,204 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | | |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 135,756,471 | 216,208,204 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)* | 29.4 | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2-rd 29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3+rd 29.4) | 32 | 135,756,471 | 216,208,204 |

*) Nota: Se determina potrivit art 13 alin (2) lit. b) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

(cu)

cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | | cont 5310101 | 7700000 | alte disponibilitati (cont 5520000) |
|---|----------|--------------|-----------------|--------------|--|
| A | B | 1=2+3+15 | 2 | 3 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | | |
| 1. Încasări | 2 | 87,611 | 87,611 | | |
| 2. Plăți | 3 | 215,862,872 | 87,611 | 215,775,261 | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | -215,775,261 | 0 | -215,775,261 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | | | | |
| 1. Încasări | 6 | 0 | | | |
| 2. Plăți | 7 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0 | | | |
| 2. Plăți | 11 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -215,775,261 | 0 | -215,775,261 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14.1 | x | x | x | x |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**) | 14.2 | x | x | x | x |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | x | x | x | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | -215,775,261 | 0 | -215,775,261 | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA MIHAELA LAZAR

VIZAT TREZORERIE



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2017

Anexa 4
-lei-

cod 04

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | 5310402 | 5120101 | 5120402 | alte disponibilitati 5=3+4 |
|---|----------|---------|---------|---------|----------------------------|
| A | B | 1=2+3+4 | 3 | 4 | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | | | |
| 1. Încasări | 02 | 591,382 | 295,691 | 295,691 | 591,382 |
| 2. Plăți | 03 | 591,380 | 295,691 | 295,689 | 591,380 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 04 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | | | | |
| 1. Încasări | 06 | 0 | | | 0 |
| 2. Plăți | 07 | 0 | | | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0 | | | 0 |
| 2. Plăți | 11 | 0 | | | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | | | 0 |
| 1. Diferențe de curs favorabile | 15 | 0 | | | 0 |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile | 16 | 0 | | | 0 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)



DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA DAZAR

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2017

anexa 30

cod.....*).

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele | |
|---|---------|--------------------------|----------------|---|
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3) | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4) | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (20.5+21.5) | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | | | |
| (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 | | | |

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| Imprumuturi nerambursate la scadența (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: | 37 | 0 | 0 | 0 |
| -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: (aferele 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 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -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

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOLA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 30.09.2017

Anexa 40 a
-lei-

cod 17

| 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 | | |
| | 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 | | -215,775,261 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 08 | 0 | -215,775,261 |
| | 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 | -215,775,261 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | | |
| | 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 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|------|---|---|
| | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702) | 35 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.34+35) | 36 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | -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 | | 2 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 52 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 53 | | |
| | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402) | 54 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.51+54) | 55 | 0 | 2 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 56 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.55+56) | 57 | 0 | 2 |
| | 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 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-----|---|---|
| | Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102) | 61 | | |
| | Acreditive 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 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | -disponibilități la alți rezidenți | 75 | | |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.76) | 77 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilități | 80 | | |
| | -disponibilități instituții de credit în străinătate | 81 | | |
| | Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402) | 82 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702) | 83 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.82+83) | 84 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200) | 85 | | |
| | Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202) | 86 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 95 | X | X |
| | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 97 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de: | 98 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 99 | | |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 100 | | |
| | -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) | 101 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 102 | | |
| I | Total (la valoare nominală) (rd. 98) | 103 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 110 | X | X |

| | | | | |
|----|--|-------|---|---|
| | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de: | 111 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 112 | | |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 113 | | |
| | -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) | 114 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 115 | | |
| | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 117 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 118 | | |
| | -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) | 119 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S11) | 121 | | |
| I | Total (rd.111+116) | 122 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care: | 132 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136) | 133 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 134 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 135 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 136 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 137 | | |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 137.1 | X | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311) | 138 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care: | 139 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143) | 140 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 141 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 142 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 143 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 144 | | |

| | | | | |
|---|--|-------|---|---|
| | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care: | 145 | | |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149) | 146 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 147 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 148 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 149 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 150 | | |
| I | Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care: | 152 | | |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 154 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 155 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 156 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 157 | | |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 157.1 | X | |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care: | 158 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 160 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 161 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 162 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 163 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 166 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 167 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 168 | | |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 169 | | |
| | Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173 | | |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173) | 174 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care : | 175 | | |

| | | | | |
|----|---|-------|---|---|
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 176 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care : | 177 | | |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 178 | | |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care: | 186 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 188 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 189 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 190 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 191 | | |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 191.1 | X | |
| | Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care: | 192 | 0 | 0 |
| | Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 194 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 195 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 196 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 197 | | |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | | |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 200 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 201 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 202 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 203 | | |
| | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care: | 204 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208) | 205 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 206 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 207 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 208 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 209 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240) | 210 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 213 | X | X |

| | | | | |
|---|--|-----|---|---|
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 214 | X | X |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 215 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 216 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care: | 217 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | X | X |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 219 | X | X |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 220 | X | X |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 221 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 222 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care: | 223 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | X | X |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 225 | X | X |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 226 | X | X |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 227 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 228 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care: | 229 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233) | 230 | X | X |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 231 | X | X |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 232 | X | X |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 233 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 234 | X | X |
| | Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242) | 235 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235) | 236 | X | X |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208) | 237 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 238 | | |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238) | 239 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care : | 240 | | |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 241 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care : | 242 | X | X |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 243 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| | Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | X | X |

| | | | | |
|------|--|-------|---|---|
| D.1 | Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 252 | X | X |
| | Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11) | 253 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 254 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128) | 255 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101) | 255.1 | | |
| | Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | 0 | 0 |
| D.2 | Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 260 | X | X |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | | |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122) | 262 | | |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125) | 262.1 | | |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129) | 263 | | |
| | Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124) | 263.1 | | |
| | Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | 264 | 0 | 0 |
| D.3 | Alte participații | 270 | X | X |
| | Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | | |
| | Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22) | 272 | | |
| | Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22) | 273 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | 0 | 0 |
| D.4. | Acțiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| | Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123) | 281 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 291 | X | X |

| | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|---|
| 1 | 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 | | 0 | 0 |
| | - 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 | | | |
| | - 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 | | | |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 302 | | | |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | 0 | | 0 |
| | - 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.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile | 315 | X | | X |
| | Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care: | 316 | 0 | | 0 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 317 | | | |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 318 | | | |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | 0 | | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 320 | | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 321 | | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 322 | | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 323 | | | |
| | Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care: | 324 | 0 | | 0 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 325 | | | |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11) | 326 | | | |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 327 | | |
| Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 328 | | |
| Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900) | 328.1 | | |
| Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | | |
| Total (rd.316+324+328+328.1+329) | 330 | 0 | 0 |
| Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori | 335 | X | X |
| Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100) | 336 | | |
| Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300) | 337 | | |
| Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | 0 | 0 |
| Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501) | 338.1 | | |
| Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502) | 338.2 | | |
| Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503) | 338.3 | | |
| Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 338.4 | | |
| Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 338.5 | | |
| Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700) | 339 | | |
| Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209) | 340 | | |

| | | | | |
|-----|--|-------|---|---|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4) | 341 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501) | 341.1 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502) | 341.2 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504) | 341.4 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502) | 342.2 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | | |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 343 | | |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 344 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | | |
| | | | | |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 352 | X | X |
| | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni ariate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | 0 | 0 |
| | - salariaților (gospodăriile populației) (S.143) | 354 | | |
| | - societăților nefinanciare (S.11) | 355 | | |

| | | | | |
|-----|---|-------|---|---|
| | - instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 357 | | |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 358 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 359 | | |
| | Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | | |
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 370 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 371 | X | X |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de: | 372 | 0 | 0 |
| | - Banca centrală (S.121) | 373 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 374 | | |
| | -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) | 375 | | |
| | - Gospodăriile populației (S.14) | 375.1 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 376 | | |
| I | Total (la valoare nominală) (rd.372) | 377 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 378 | | |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378) | 379 | 0 | 0 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de: | 386 | 0 | 0 |
| | - Banca centrală (S.121) | 387 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 388 | | |
| | -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) | 389 | | |
| | - Gospodăriile populației (S.14) | 389.1 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 390 | | |
| I | Total (la valoare nominală)(rd.386) | 391 | | |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391) | 393 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----|---|---|
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402 | 0 | 0 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 403 | | |
| | -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) | 404 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 405 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311) | 406 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S.1311) | 407 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311) | 408 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de: | 410 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 411 | | |
| | -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) | 412 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 413 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311) | 414 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311) | 415 | | |
| | Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415) | 416 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 0 |
| | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103) | 418 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603) | 419 | | |

| | | | | |
|-----|--|-------|---|---|
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419) | 420 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 421 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | 0 | 0 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 423 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului) | 424 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 425 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 426 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 428 | | |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 429 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 429.1 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 429.2 | | |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de : | 431 | 0 | 0 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 432 | | |
| | -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) | 433 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 434 | | |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311) | 435 | | |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311) | 436 | | |
| Total (în baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 0 | 0 |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | X | X |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 439 | X | X |
| -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) | 440 | X | X |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 441 | X | X |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311) | 442 | X | X |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311) | 443 | X | X |
| Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi) | 445 | | |
| Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 446 | X | X |
| Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | | |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 448 | | |
| -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 449 | | |
| -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 450 | | |
| -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 451 | | |
| Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 453 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|-------|---------|---------|
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 454 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 454.1 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 454.2 | X | X |
| 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 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 458 | | |
| | -Instituții publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | - 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 | 402,968 | 612,989 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 466 | | |
| | -Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | 402,968 | 612,989 |
| | - 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 | 402,968 | 612,989 |
| | -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 | | |
| E.2 | 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.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100+ct.4620109) | 471 | 924,113 | 914,993 |
| | Salariile angajaților (ct.4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143) | 472 | | |

| | | | |
|--|-------|-----------|-----------|
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000) | 473 | 498,957 | 532,469 |
| 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 | 1,423,070 | 1,447,462 |
| Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori | 477 | | |
| Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501) | 478 | | |
| Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502) | 479 | | |
| Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503) | 480 | | |
| Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601) | 481 | | |
| Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602) | 482 | | |
| Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603) | 482.1 | | |
| Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | | |
| Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care: | 484 | | |
| Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) | 485 | | |
| Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | | |
| Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 0 | 0 |
| Alte datorii | 488 | x | x |
| Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 489 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--------|---|---|
| Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510201) | 489.1 | | |
| Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.) | 489.21 | | |
| Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201) | 489.22 | | |
| Provizioane necurente, constituite conform OG nr 40/2015 privind modificarea O.U.G nr9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicole (din soldul ct. 1510208) | 489.23 | | |
| Provizioane necurente, constituite conform Legii nr113/2013 pentru aprobarea O.U.G nr 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct. 1510208) | 489.24 | | |
| Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 489.25 | | |
| Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale a personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203) | 489.26 | | |
| Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care: | 489.3 | 0 | 0 |
| Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.4 | | |
| Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103). | 489.5 | | |
| Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101) | 489.6 | | |
| Provizioane curente, constituite conform OG nr 40/2015 privind modificarea O.U.G nr9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicole (din soldul ct. 1510208) | 489.7 | | |
| Provizioane curente, constituite conform Legii nr113/2013 pentru aprobarea O.U.G nr 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct. 1510208) | 489.8 | | |
| Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 489.9 | | |
| Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale a personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103) | 489.10 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|---|---|
| E.3 | Plăți restante | 490 | X | X |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către: | 491 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 492 | X | X |
| | -Instituții publice, din care (rd.494+495+496): | 493 | X | X |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 494 | X | X |
| | - Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313) | 495 | X | X |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 496 | X | X |
| | -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) | 497 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 498 | X | X |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat | 499 | X | X |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate | 500 | X | X |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate | 501 | X | X |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către: | 502 | X | X |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 503 | X | X |
| | -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) | 504 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 505 | X | X |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către: | 506 | X | X |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 507 | X | X |
| | -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) | 508 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 509 | X | X |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 510 | X | X |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| Total (rd.491+499+500+501+502+506+510) | 525 | x | x |
|--|-----|---|---|

NOTĂ

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | utilizator Anexa 40 | Cod SEC2010 |
|--|---------------------|-------------|
| Societăți nefinanciare | | S.11 |
| Societăți financiare | | S.12 |
| Banca centrală | | S.121 |
| Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piață monetară | | S.123 |
| Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară | | S.124 |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | | S.125 |
| Auxiliari financiari | | S.126 |
| Societăți de asigurare (SA) | | S.128 |
| Fondurile de pensii (FP) | | S.129 |
| Administrații publice | | S.13 |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) | | S.1311 |
| Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate socială | | S.1314 |
| Gospodăriile populației | | S.14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene | | S.21 |
| State membre ale Uniunii Europene | | S.211 |
| Instituții și organisme ale Uniunii Europene | | S.212 |
| State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA MIHAELA LAZAR

04/7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.09.2017

Anexa 6

lei

| Denumirea indicatorilor ^{a)} | Cod | Prevederi bugetare | | Credite deschise | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|----------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 2 | 3 | | | | | | |
| A | B | 2 | 3 | | | | | | |
| Buget de stat | 50.01 | 218,961,430 | 216,961,430 | 238,935,280 | 238,935,280 | 23,160,019 | 215,775,261 | 23,160,019 | 216,208,204 |
| TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri curente | 51.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asiguratorilor sociale de stat | 51.01.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asiguratorilor sociale de stat | 56.01.02 | | | | | | | | |
| | 68.01 | 218,961,430 | 216,961,430 | 238,935,280 | 238,935,280 | 23,160,019 | 215,775,261 | 23,160,019 | 216,208,204 |
| ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA BONOR SI SERVICII, din care | 20 | 1,749,430 | 1,749,430 | 1,991,536 | 1,991,536 | 242,136 | 1,749,400 | 242,136 | 1,749,394 |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care: | 20.30.06 | 1,749,430 | 1,749,430 | 1,991,536 | 1,991,536 | 242,136 | 1,749,400 | 242,136 | 1,749,394 |
| Taxe, din care | | 558 | 558 | 1,320 | 1,320 | 762 | 558 | 762 | 599 |
| Taxe IOVR | | 33,227 | 33,227 | 33,886 | 33,886 | 659 | 33,227 | 659 | 33,227 |
| Taxe veterani (legea 49/1991 si legea 44/1994, modificate de OUG9/2015) | | 110,975 | 110,975 | 116,536 | 116,536 | 5,561 | 110,975 | 5,561 | 110,974 |
| Taxe DL 118/1990 (modificat de legea 69/2015) | | 50,766 | 50,766 | 53,334 | 53,334 | 2,568 | 50,766 | 2,568 | 50,766 |
| Taxe Legea 341/2004 | | 474,632 | 474,632 | 481,691 | 481,691 | 7,089 | 474,602 | 7,089 | 474,524 |
| Taxe legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014) | | 28,726 | 28,726 | 35,370 | 35,370 | 6,644 | 28,726 | 6,644 | 28,727 |
| Taxe Legea 309/2002 | | 32,240 | 32,240 | 42,560 | 42,560 | 10,320 | 32,240 | 10,320 | 32,240 |
| Taxe 303/2004 | | 484,266 | 484,266 | 499,347 | 499,347 | 15,081 | 484,266 | 15,081 | 484,264 |
| Taxe Agricultori | | 1,594 | 1,594 | 2,575 | 2,575 | 981 | 1,594 | 981 | 1,594 |
| Taxe Legea 109/2005 | | 14,204 | 14,204 | 16,573 | 16,573 | 2,369 | 14,204 | 2,369 | 14,204 |
| Taxe Legea 578/2004 | 16573 | 38,604 | 38,604 | 41,500 | 41,500 | 2,896 | 38,604 | 2,896 | 38,604 |
| Taxe OUG 6/2009 | | 252,441 | 252,441 | 261,141 | 261,141 | 8,700 | 252,441 | 8,700 | 250,892 |
| Taxe indemnizatii insotitor | | 51,527 | 51,527 | 53,570 | 53,570 | 2,043 | 51,527 | 2,043 | 53,109 |
| Taxe Legea 96/2006 | | | | | | 0 | | 0 | 8,155 |
| Taxe Legea 215/2015 | | 124 | 124 | 135 | 135 | 11 | 124 | 11 | 124 |
| Taxe OG 216/2015 | | | | | | 0 | | 0 | |

cod 21

| Denumirea indicatorilor ^(*) | Cod | Prevederi bugetare | | Credite deschise | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|-------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Trimestriale cumulate | 2 | | | | | | |
| | B | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | |
| Taxe Legea 130/2015 | | 1,567 | 1,863 | 1,567 | 1,863 | 1,863 | 1,567 | 296 | 1,567 |
| Taxe Legea 83/2015 | | 8,155 | 9,553 | 8,155 | 9,553 | 9,553 | 8,155 | 1,398 | 1,760 |
| Taxe Legea 7/2016 (94/1992) | | 1,760 | 152,370 | 1,760 | 152,370 | 152,370 | 1,760 | 150,610 | 164,064 |
| Comision postal taloane mov. Legea 263/2010 | | 164,064 | 188,212 | 164,064 | 188,212 | 188,212 | 164,064 | 24,148 | 0 |
| Manopera | | 217,212,000 | 237,251,855 | 215,212,000 | 237,251,855 | 237,251,855 | 214,333,972 | 22,917,883 | 214,458,810 |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 217,212,000 | 237,251,855 | 215,212,000 | 237,251,855 | 237,251,855 | 214,333,972 | 22,917,883 | 214,458,810 |
| ASIGURARI SOCIALE, din care | 57.01 | | | | | | | | |
| Pensii si ajutoare IOVR, care: | | 217,212,000 | 237,251,855 | 215,212,000 | 237,251,855 | 237,251,855 | 214,333,972 | 22,917,883 | 214,458,810 |
| Pensii I.O.V.R. | | 69,746 | 76,220 | 69,746 | 76,220 | 76,220 | 69,746 | 6,474 | 69,316 |
| Ajutor de deces | | 5,362 | 28,583 | 5,362 | 28,583 | 28,583 | 5,362 | 23,221 | 5,362 |
| Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994, modificate de OUG9/2015) | | 3,264,850 | 7,667,212 | 3,264,850 | 7,667,212 | 7,667,212 | 3,264,850 | 4,402,362 | 3,259,138 |
| Indemnizatie D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015, persoane persecutate politic) | | 17,245,632 | 17,507,448 | 17,245,632 | 17,507,448 | 17,507,448 | 17,245,632 | 261,816 | 17,247,681 |
| Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutionari) | | 9,676,088 | 9,760,930 | 9,676,088 | 9,760,930 | 9,760,930 | 9,676,088 | 84,842 | 9,633,642 |
| Indemnizatie legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014, persoane deportate in strainatate) | | 61,823,127 | 67,965,342 | 59,823,127 | 67,965,342 | 67,965,342 | 58,945,099 | 9,020,243 | 58,967,563 |
| Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca) | | 3,192,160 | 3,436,330 | 3,192,160 | 3,436,330 | 3,436,330 | 3,192,160 | 244,170 | 3,191,458 |
| Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori-magistrati) | | 11,080,981 | 11,572,605 | 11,080,981 | 11,572,605 | 11,572,605 | 11,080,981 | 491,624 | 11,062,582 |
| Pensie Agricultori | | 53,697,185 | 58,404,994 | 53,697,185 | 58,404,994 | 58,404,994 | 53,697,185 | 4,707,809 | 53,722,886 |
| Indemnizatie L109/2005 (artisti) | | 245,363 | 249,784 | 245,363 | 249,784 | 249,784 | 245,363 | 4,421 | 247,754 |
| Indemnizatie Lege 8/2006 (uniunile de creatie) | | 2,618,970 | 3,047,742 | 2,618,970 | 3,047,742 | 3,047,742 | 2,618,970 | 428,772 | 2,619,740 |
| Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor) | | 4,721,368 | 4,758,822 | 4,721,368 | 4,758,822 | 4,758,822 | 4,721,368 | 37,454 | 4,705,743 |
| OUG 6/2009 (indemnizatie sociala minim garantata) | | 31,280,333 | 31,899,001 | 31,280,333 | 31,899,001 | 31,899,001 | 31,280,333 | 618,668 | 31,245,743 |
| Indemnizatie insolitor | | 7,758,965 | 8,905,444 | 7,758,965 | 8,905,444 | 8,905,444 | 7,758,965 | 1,146,479 | 7,732,773 |
| Abonamente telefonice veterani | | 102,817 | 160,810 | 102,817 | 160,810 | 160,810 | 102,817 | 57,993 | 113,165 |
| Abonamente telefonice DL118/1990 | | 1,268,228 | 1,297,871 | 1,268,228 | 1,297,871 | 1,297,871 | 1,268,228 | 29,643 | 1,404,458 |
| Abonamente telefonice L189/2000 | | 680,362 | 860,880 | 680,362 | 860,880 | 860,880 | 680,362 | 180,518 | 754,558 |
| Bilete calatorii 118/1990, din care: | | 518,617 | 677,500 | 518,617 | 677,500 | 677,500 | 518,617 | 158,883 | 525,010 |
| * transport urban gratuit | | 515,350 | 520,000 | 515,350 | 520,000 | 520,000 | 515,350 | 4,650 | 510,290 |
| Bilete de calatorie 189/2000, din care: | | 3,065,709 | 3,240,000 | 3,065,709 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,065,709 | 174,291 | 3,048,783 |
| * transport urban gratuit | | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 0 | 2,838,020 |
| Bilete CFR si Metrorex (CNPP) | | | | | | | | 0 | 0 |
| Indemnizatie cf legii 323/2004 (367/2001; OG 105/1999) | | | | | | | | 0 | 0 |
| Prestatii Legea 346/2002 (boli profesionale) | | | | | | | | 0 | 0 |
| Pensie serviciu Legea 96/2006 (parlamentari) | | 14,990 | 24,148 | 14,990 | 24,148 | 24,148 | 14,990 | 9,158 | 14,556 |
| Pensie serviciu Legea 215/2015 (functionar parlamentar) | | | | | | | | 0 | |
| Pensie serviciu OG 216/2015 (diplomati) | | | | | | | | 190,425 | 714,386 |
| Pensie serviciu Legea 130/2015 (personal auxiliar instante judecatoresti si parchete) | | 714,386 | 904,811 | 714,386 | 904,811 | 904,811 | 714,386 | 631,277 | 3,207,291 |
| Pensie serviciu Legea 83/2015 (aviatori) | | 3,201,540 | 3,832,817 | 3,201,540 | 3,832,817 | 3,832,817 | 3,201,540 | | |

| Denumirea indicatorilor*) | Cod | Prevederi bugetare | | Credite deschise | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|----------|--------------------|---------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 2 | 3 | | | | | | |
| A | B | | | | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| Pensie Legea 7/2016 (modificarea și completarea lg217/2008; lg 94/1992-curtea de conturi) | | 965,221 | 965,221 | 972,561 | 972,561 | 972,561 | 965,221 | 7,340 | 965,222 |
| AJUTOARE SOCIALE, din care | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutor anual pentru veteranii de razboi | | | | | | | | | |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -308,111 | -308,111 | -308,111 | -308,111 | 0 | 0 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | -85-01 | 0 | 0 | -308,111 | -308,111 | -308,111 | -308,111 | 0 | 0 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice | 85.01.03 | | | -308,111 | -308,111 | -308,111 | -308,111 | 0 | 0 |
| ALTE DREPTURI | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burse | 59.01 | | | | | | | | |



DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAWOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

(Handwritten signature)