

BILANT BUGETUL DE STAT
la data de 31.03.2017

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	765,258	811,192
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	765,258	811,192
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398-442)	19		
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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	135,233	28,249
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 489)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961), din care:	22		
18	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446** +4482+ 461 +463+464+465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23		

20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473**+474+476) din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	135,233	28,249
25	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201 +5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291 +5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +555 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744-7701)	33		-67,851,016
28	Dobanda de încasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1		
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută, (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		
31	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-67,851,016
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriei teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35	Dobanzi de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5324+5187)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	18,469	18,469
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	153,702	-67,804,298
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	918,960	-66,993,106
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 perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	18,469	18,469
42	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
44	Provizioane (cont 151)	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	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	271,483,448	412,629
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 489)	60.1	271,080,480	
49	Datoriile comerciale și avansuri , (ct. 401+403+404+405+408+419+4621) din care:	61	402,968	412,530
50	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
51	Datoriile către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+ 4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	924,113	965,267
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1		
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
55	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datoriile către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
56	din care:sume datorate Comisiei Europene/alți donatori (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într- o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
59	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72		
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	498,957	535,907
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.472)	74		
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	272,906,518	1,913,803
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	272,924,987	1,932,272
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-272,006,027	-68,925,378
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	2,401,548	940,860
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	269,604,479	67,984,518
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-272,006,027	-68,925,378

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA MIHAELA LAZAR

Handwritten signature

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2017

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	31.03.2016	31.03.2017
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.721+722+751 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.751+771+772+774+776+778+779)	04		
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+751+781+777)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08		
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	65,388,615	67,426,304
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	552,687	557,614
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	477	600
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	65,941,779	67,984,518
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	65,941,779	67,984,518
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	65,941,779	67,984,518
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	65,941,779	67,984,518
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 635)*	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	65,941,779	67,984,518

*) Nota: Se determina potrivit art13 alin(2) lit.b) din legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIHAELA LAZAR

Handwritten signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2017

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311		Alte disponibilitati	552
A	B	1=2+3+10	2	3	10=11	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	14,621	14,621		0	
2. Plati	03	67,865,637	14,621	67,851,016	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-67,851,016	0	-67,851,016	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	0			0	
2. Plati	07	0			0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	0			0	
2. Plati	11	0			0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-67,851,016	0	-67,851,016	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	0				
-Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	x	x	x	x	x
-Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie	14.2	x	x	x	x	x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14)	15	-67,851,016	0	-67,851,016	0	0

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIHAELA LAZAR



Handwritten signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2017

cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5314	5121	5124	Alte disponibilitati
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=3+4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	175,658		87,829	87,829	175,658
2. Plati	03	175,658		87,829	87,829	175,658
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	0				0
2. Plati	07	0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	0				0
2. Plati	11	0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	0	0			
1.Diferente de curs favorabile	15	0				
1.Diferente de curs nefavorabile	16	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIHAELA LAZAR

Cluj

Situația plăților efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective
la data de 31.03.2017

cod 31

lei

Nr. crt	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct.770)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct.541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct.770)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct.2678+461) - TOTAL (RD.08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct.770)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata (ct.542) - TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct.770)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.542) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct.770)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+.....etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont(ct.5121+5124+5583+559+...etc*) - TOTAL (rd.17+18) din care:	16	0	0
	- din finantare bugetara (ct.770)	17		
	- din alte surse de finantare	18		
7	TOTAL (RD.01+04+07+10+13+16)	19	0	0

NOTĂ: *) Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIHAELA LAZAR

Handwritten signature

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la 31.03.2017		
		Sold la 01.01.2017	TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
				01
A	B			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:		x	x	x
- 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+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:	07	0	0	0
- sub 30 de zile	07.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile, din care:	09			
- ct.462	09.01			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)	12	0	0	0
din care:				
-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
Plati restante fata de bugetul de stat(ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5), din care:	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			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314,ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5), din care:	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 zile(rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.5+20.5) din care:	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5), din care:	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) 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			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) 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, din care:	29			
- cont 4271+4273	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424,ct.426, ct.4272,ct.4273,ct.429,ct.438)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
- cont(422+424)	34.1			
- cont(4272+4273)	34.2			
- cont(429)	34.3			
- cont(438)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:(rd.37.1+38+39+40+41)	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			
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct. 1683,ct.1684,ct.1685,ct.1687,ct.5186) 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.467), 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			

DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DANIELA MIHAELA LAZAR

Cupa

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

Anexa 40 a

cod 17

-lei-

Nr. rând	DENUMIRE	Cod	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.03.2017
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.5311)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (Ct.510 +5121+5125+5131 +5141+5151 +5201+ 523+528+5291+5293+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 557+ 555+5581+5582+5591+ 5601+561+562-7701) din care:	05		-67,851,016
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	-67,851,016
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-67,851,016
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153+5600+5602+5754)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5753)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14		
	Alte valori (ct.532)	15		
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și trezoreriilor teritoriale (ct.5126+5201+5202+5203)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5241-7701)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5242+5243)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.532)	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.5121+5151)	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5124+5152) 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.5187)	35		
Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5153)	37		
Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5153)	38		
Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	40		
Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5127) din care:	42		
Fonduri externe nerambursabile(ct.5127)	43		
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	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 (ct5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+550+5583+5592+5601)din care:	51		
Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	54		
Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	56		
Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	59		
Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	61		
Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	62		
Disponibilități ale Trezoreriei Centrale ct.(5127)	63		
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente ct.(5187)	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 5127)	66		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5187)	67		
Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	76		
Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3 Alte disponibilități	80	X	X
-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5124)	82		
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5187)	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. 542)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, 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.265-2962). 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.2673+4681+4686) 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.4681)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 4685). 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. 4688) Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-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.469+2676) Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-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. 2676+469)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. 469). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	166		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	167		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	168		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	169		
	-Societăților nefinanciare (S.11) (rd152+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.4683+2678)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate din bugetul de stat (ct. 4681+2672). 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 469+2676) 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.2673). 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.2672) 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. 2671) Total (rd.199+203) din care:	198	0	0
	-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. 2675). 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.2676). Total (rd.212+216) din care:	211	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	0	0

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2676). Total (rd.218+222) din care:	217	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2676). Total (rd. 224+228) din care:	223	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2676).Total (rd.230+234) din care:	229	0	0
	-Instituțiilor publice, din care(rd.231+232+233)	230	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234		
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct. 2675). 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 2676) Total (rd 242) din care:	242		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	251	X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2601 -ct.2961) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2601 - ct.2961) (S.122)	254		

	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S.125)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2601-2961)	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.2602 - ct.2961) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2602 -ct.2961) (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.2602 - ct.2961) (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+263)	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.2601+2602-2961)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2601+2602-2961)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.260-2961)	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.2601+ 2602-2961)(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
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962). 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	0	0
	- 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		

2	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611+4911-4961). Total (rd.301+302+303+307) din care:	300	0	0
	-de la gospodariile 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 unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate)	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.461/5128)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.463-497). Total (rd.317+318+319+323) din care:	316	0	0
	-de la gospodariile 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.461). Total (rd.325+326+327) din care:	324	0	0
	-de la gospodariile 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.461)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.466.9)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.461) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc..)	329		
	Total (rd.316+324+328+329+328.1)	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.4501)	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. 4503). 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.4505.1)	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.4505,2)	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.4505.3)	338.3		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4505.4)	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.4505.5)	338.5		
Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4507)	339		
Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4572)	340		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4545). 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.4545.1)	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.4545.2)	341.2		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4545.3)	341.3		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4545.4)	341.4		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4545) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4545.1)	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.4545.2)	342.2		

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4545.3)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4545.4)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4583.1)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management - fonduri de la buget (ct.4583.2)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	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 caucțiuni arătate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). 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.5127)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	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.5191+1611).Total (rd.373+374+375+376) din care achizitionate 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		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct 1681+5186)	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.1612). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate 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	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	392		
	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.1641+1651+1671+5191 +5192). 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.5198+1662+1671)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5191+5192+1621+1671) (S1311)	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.1684+1685+1687+5186). 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.1687+5186)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.5186+1687) 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.5193)	418		
Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5186)	419		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421		
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1671+5191) .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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.428+429+429.1+429.2) din care acordate de:	427	0	0
- 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	0	0
-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.1642+1652+1672).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 (ct1662+1672)(S1311)	435		

	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1672)(S1311)	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.1684+1685+1687).Total (rd.439+440+441) din care acordate de :	438	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)(S1311)	443		
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1672). Total (rd.448+449+450+451) din care acordate de:	447	0	0
	- 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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	0	0
	-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		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2		
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.401+ct.403+ct.4042+ct.405+ct.4622). 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 și avansuri legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621).Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	402,968	412,530
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		
	-Instituții publice, din care (rd.467.1+467.2+467.3):	467	402,968	412,530
	- 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	402,968	412,530
	-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.462/5128)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481+4621)	471	924,113	965,267
	Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273 +429+438)	473	498,957	535,907
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd 475.1+475.2)(ct.462) din care	475	0	0
	-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	1,501,174
	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. 4555.1)	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.4555.2)	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. 4555.3)	480		

Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4546.1)	481		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4546.2)	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. 4546.3)	482.1		
Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4544)	483		
Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori(ct.4502+4504+4506+459+462) din care:	484		
Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4506)	485		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4585)	486		
Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+485+486)	487	0	0
Alte datorii	488	x	x
Provizioane necurente ct 151, din care:	489	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	489.1		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	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.151)	489.22		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 40/2015 privind modificarea OUG nr 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicole (din sold ct 1512)	489.23		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr 113/2013 pentru aprobarea OUG nr93/2012 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 151, din care:	489.3	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	489.4		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	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.1510	489.6		

	Provizioane curente, constituite conform OUG 40/2015 privind modificarea OUG nr 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicole (din sold ct 1512)	489.7			
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr 113/2013 pentru aprobarea OUG nr93/2012 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	Plati 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 imprumuturi 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

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X	BLOCAT
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X	BLOCAT
-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	BLOCAT
-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	BLOCAT
Creditori bugetari (ct.467)	510	X		BLOCAT
Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X	BLOCAT

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 centrală		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 ADJUNCT

DANIELA MIHAELA LAZAR



DENUMIRE INDICATORI	COD	PREVEDERI BUCETARE 2017 (prevederi initiale)	PREVEDERI BUCETARE la 31.03.2017	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATTI	CHELTUIELI EFECTIVE
		3	4	5	6	7=5-6	8		
1	2	281,800,000	68,300,000	67,495,000	100,893,184	100,893,184	67,441,538	33,451,646	67,426,904
ASISTENTA SOCIALA	57								
ASIGURARI SOCIALE, din care:	57.01	281,800,000	68,300,000	67,495,000	100,893,184	100,893,184	67,441,538	33,451,646	67,426,904
Pensii si ajutoare sociale , din care:		281,800,000	68,300,000	67,495,000	100,893,184	100,893,184	67,441,538	33,451,646	67,426,904
Pensii I.O.V.R.		500,000	24,956	24,956	24,956	24,956	24,956	0	24,956
Ajutor de deces		10,000	5,362	5,362	5,362	5,362	5,362	0	5,362
Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994 modificata de OUG9/2015)		10,000,000	1,151,528	1,151,528	1,151,528	1,151,528	1,151,528	0	1,152,057
Indemnizatie D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015) , persoane persecutate politic		51,190,000	5,856,888	5,856,888	30,000,000	30,000,000	5,803,426	24,196,574	5,803,032
Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutiarii)		20,000,000	3,205,882	3,205,882	5,000,000	5,000,000	3,205,882	1,794,118	3,185,829
Indemnizatie legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014) ,persoane deportate in strainatate		41,000,000	20,769,458	19,964,458	25,000,000	25,000,000	19,964,458	5,035,542	19,962,442
Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca)		2,000,000	1,286,075	1,286,075	1,286,075	1,286,075	1,286,075	0	1,285,717
Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori-magistrati)		7,000,000	2,752,695	2,752,695	2,752,695	2,752,695	2,752,695	0	2,753,838
Pensie Agricultori		60,000,000	17,463,828	17,463,828	19,889,240	19,889,240	17,463,828	2,425,412	17,482,315
Indemnizatie L109/2005 (artisti)		1,000,000	25,377	25,377	25,377	25,377	25,377	0	27,768
Indemnizatie Lege 87/2006 (umunime de creatie)		1,000,000	811,740	811,740	811,740	811,740	811,740	0	811,021
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor)		5,000,000	1,615,408	1,615,408	1,615,408	1,615,408	1,615,408	0	1,606,762
Pensie OUG 6/2009 (pensia sociala minim garantata)		50,000,000	7,617,446	7,617,446	7,617,446	7,617,446	7,617,446	0	7,621,817
Indemnizatie insotitor		20,000,000	2,676,848	2,676,848	2,676,848	2,676,848	2,676,848	0	2,657,697
Abonamente telefonice veterani		1,000,000	36,215	36,215	36,215	36,215	36,215	0	36,215
Abonamente telefonice DL118/1990		1,000,000	430,924	430,924	430,924	430,924	430,924	0	430,924
Abonamente telefonice L189/2000		1,000,000	228,623	228,623	228,623	228,623	228,623	0	228,623
Bilete calatorii 118/1990, din care:		1,000,000	173,167	173,167	173,167	173,167	173,167	0	182,450
* transport urban gratuit		500,000	172,150	172,150	172,150	172,150	172,150	0	171,060
Bilete de calatorie 189/2000, din care:		2,000,000	1,002,847	1,002,847	1,002,847	1,002,847	1,002,847	0	1,003,346
* transport urban gratuit		1,000,000	957,550	957,550	957,550	957,550	957,550	0	946,110
Bilete CFR si Metrorex (CNPP)									
Indemnizatie cf legii 323/2004 (367/2001)									
Prestatii Legea 346/2002 (boli profesionale)									
Indemnizatie Legea 96/2006 (parlamentari)									
Indemnizatie Legea 215/2015 (functionar parlamentar)		100,000	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	0	4,166
Pensie OG 216/2015 (diplomati)									
Pensie Legea 130/2015 (personal auxiliar instante judecatoresti si parchete)		2,000,000	203,293	203,293	203,293	203,293	203,293	0	203,293
Pensie Legea 83/2015 (aviatori)		2,000,000	756,156	756,156	756,156	756,156	756,156	0	756,156
Pensie Legea 217/2008 (decizia CCR 297/2012-curtea de conturi)		3,000,000	201,118	201,118	201,118	201,118	201,118	0	201,118

