

BILANȚ la data de 31.03.2020

cod 01		lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.03.2020
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	49,948	54,834
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	49,948	54,834
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	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. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	27,657	10,354
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	x	x
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810104**+4810105**+4810106**+4810107**+4810108**+4810109**+4810110**+4810111**+4810112**+4810113**+4810114**+4810115**+4810116**+4810117**+4810118**+4810119**+4810120**+4810121**+4810122**+4810123**+4810124**+4810125**+4810126**+4810127**+4810128**+4810129**+4810130**+4810131**+4810132**+4810133**+4810134**+4810135**+4810136**+4810137**+4810138**+4810139**+4810140**+4810141**+4810142**+4810143**+4810144**+4810145**+4810146**+4810147**+4810148**+4810149**+4810150**+4810151**+4810152**+4810153**+4810154**+4810155**+4810156**+4810157**+4810158**+4810159**+4810160**+4810161**+4810162**+4810163**+4810164**+4810165**+4810166**+4810167**+4810168**+4810169**+4810170**+4810171**+4810172**+4810173**+4810174**+4810175**+4810176**+4810177**+4810178**+4810179**+4810180**+4810181**+4810182**+4810183**+4810184**+4810185**+4810186**+4810187**+4810188**+4810189**+4810190**+4810191**+4810192**+4810193**+4810194**+4810195**+4810196**+4810197**+4810198**+4810199**+4810200**+4810201**+4810202**+4810203**+4810204**+4810205**+4810206**+4810207**+4810208**+4810209**+4810210**+4810211**+4810212**+4810213**+4810214**+4810215**+4810216**+4810217**+4810218**+4810219**+4810220**+4810221**+4810222**+4810223**+4810224**+4810225**+4810226**+4810227**+4810228**+4810229**+4810230**+4810231**+4810232**+4810233**+4810234**+4810235**+4810236**+4810237**+4810238**+4810239**+4810240**+4810241**+4810242**+4810243**+4810244**+4810245**+4810246**+4810247**+4810248**+4810249**+4810250**+4810251**+4810252**+4810253**+4810254**+4810255**+4810256**+4810257**+4810258**+4810259**+4810260**+4810261**+4810262**+4810263**+4810264**+4810265**+4810266**+4810267**+4810268**+4810269**+4810270**+4810271**+4810272**+4810273**+4810274**+4810275**+4810276**+4810277**+4810278**+4810279**+4810280**+4810281**+4810282**+4810283**+4810284**+4810285**+4810286**+4810287**+4810288**+4810289**+4810290**+4810291**+4810292**+4810293**+4810294**+4810295**+4810296**+4810297**+4810298**+4810299**+4810300**+4810301**+4810302**+4810303**+4810304**+4810305**+4810306**+4810307**+4810308**+4810309**+4810310**+4810311**+4810312**+4810313**+4810314**+4810315**+4810316**+4810317**+4810318**+4810319**+4810320**+4810321**+4810322**+4810323**+4810324**+4810325**+4810326**+4810327**+4810328**+4810329**+4810330**+4810331**+4810332**+4810333**+4810334**+4810335**+4810336**+4810337**+4810338**+4810339**+4810340**+4810341**+4810342**+4810343**+4810344**+4810345**+4810346**+4810347**+4810348**+4810349**+4810350**+4810351**+4810352**+4810353**+4810354**+4810355**+4810356**+4810357**+4810358**+4810359**+4810360**+4810361**+4810362**+4810363**+4810364**+4810365**+4810366**+4810367**+4810368**+4810369**+4810370**+4810371**+4810372**+4810373**+4810374**+4810375**+4810376**+4810377**+4810378**+4810379**+4810380**+4810381**+4810382**+4810383**+4810384**+4810385**+4810386**+4810387**+4810388**+4810389**+4810390**+4810391**+4810392**+4810393**+4810394**+4810395**+4810396**+4810397**+4810398**+4810399**+4810400**+4810401**+4810402**+4810403**+4810404**+4810405**+4810406**+4810407**+4810408**+4810409**+4810410**+4810411**+4810412**+4810413**+4810414**+4810415**+4810416**+4810417**+4810418**+4810419**+4810420**+4810421**+4810422**+4810423**+4810424**+4810425**+4810426**+4810427**+4810428**+4810429**+4810430**+4810431**+4810432**+4810433**+4810434**+4810435**+4810436**+4810437**+4810438**+4810439**+4810440**+4810441**+4810442**+4810443**+4810444**+4810445**+4810446**+4810447**+4810448**+4810449**+4810450**+4810451**+4810452**+4810453**+4810454**+4810455**+4810456**+4810457**+4810458**+4810459**+4810460**+4810461**+4810462**+4810463**+4810464**+4810465**+4810466**+4810467**+4810468**+4810469**+4810470**+4810471**+4810472**+4810473**+4810474**+4810475**+4810476**+4810477**+4810478**+4810479**+4810480**+4810481**+4810482**+4810483**+4810484**+4810485**+4810486**+4810487**+4810488**+4810489**+4810490**+4810491**+4810492**+4810493**+4810494**+4810495**+4810496**+4810497**+4810498**+4810499**+4810500**+4810501**+4810502**+4810503**+4810504**+4810505**+4810506**+4810507**+4810508**+4810509**+4810510**+4810511**+4810512**+4810513**+4810514**+4810515**+4810516**+4810517**+4810518**+4810519**+4810520**+4810521**+4810522**+4810523**+4810524**+4810525**+4810526**+4810527**+4810528**+4810529**+4810530**+4810531**+4810532**+4810533**+4810534**+4810535**+4810536**+4810537**+4810538**+4810539**+4810540**+4810541**+4810542**+4810543**+4810544**+4810545**+4810546**+4810547**+4810548**+4810549**+4810550**+4810551**+4810552**+4810553**+4810554**+4810555**+4810556**+4810557**+4810558**+4810559**+4810560**+4810561**+4810562**+4810563**+4810564**+4810565**+4810566**+4810567**+4810568**+4810569**+4810570**+4810571**+4810572**+4810573**+4810574**+4810575**+4810576**+4810577**+4810578**+4810579**+4810580**+4810581**+4810582**+4810583**+4810584**+4810585**+4810586**+4810587**+4810588**+4810589**+4810590**+4810591**+4810592**+4810593**+4810594**+4810595**+4810596**+4810597**+4810598**+4810599**+4810600**+4810601**+4810602**+4810603**+4810604**+4810605**+4810606**+4810607**+4810608**+4810609**+4810610**+4810611**+4810612**+4810613**+4810614**+4810615**+4810616**+4810617**+4810618**+4810619**+4810620**+4810621**+4810622**+4810623**+4810624**+4810625**+4810626**+4810627**+4810628**+4810629**+4810630**+4810631**+4810632**+4810633**+4810634**+4810635**+4810636**+4810637**+4810638**+4810639**+4810640**+4810641**+4810642**+4810643**+4810644**+4810645**+4810646**+4810647**+4810648**+4810649**+4810650**+4810651**+4810652**+4810653**+4810654**+4810655**+4810656**+4810657**+4810658**+4810659**+4810660**+4810661**+4810662**+4810663**+4810664**+4810665**+4810666**+4810667**+4810668**+4810669**+4810670**+4810671**+4810672**+4810673**+4810674**+4810675**+4810676**+4810677**+4810678**+4810679**+4810680**+4810681**+4810682**+4810683**+4810684**+4810685**+4810686**+4810687**+4810688**+4810689**+4810690**+4810691**+4810692**+4810693**+4810694**+4810695**+4810696**+4810697**+4810698**+4810699**+4810700**+4810701**+4810702**+4810703**+4810704**+4810705**+4810706**+4810707**+4810708**+4810709**+4810710**+4810711**+4810712**+4810713**+4810714**+4810715**+4810716**+4810717**+4810718**+4810719**+4810720**+4810721**+4810722**+4810723**+4810724**+4810725**+4810726**+4810727**+4810728**+4810729**+4810730**+4810731**+4810732**+4810733**+4810734**+4810735**+4810736**+4810737**+4810738**+4810739**+4810740**+4810741**+4810742**+4810743**+4810744**+4810745**+4810746**+4810747**+4810748**+4810749**+4810750**+4810751**+4810752**+4810753**+4810754**+4810755**+4810756**+4810757**+4810758**+4810759**+4810760**+4810761**+4810762**+4810763**+4810764**+4810765**+4810766**+4810767**+4810768**+4810769**+4810770**+4810771**+4810772**+4810773**+4810774**+4810775**+4810776**+4810777**+4810778**+4810779**+4810780**+4810781**+4810782**+4810783**+4810784**+4810785**+4810786**+4810787**+4810788**+4810789**+4810790**+4810791**+4810792**+4810793**+4810794**+4810795**+4810796**+4810797**+4810798**+4810799**+4810800**+4810801**+4810802**+4810803**+4810804**+4810805**+4810806**+4810807**+4810808**+4810809**+4810810**+4810811**+4810812**+4810813**+4810814**+4810815**+4810816**+4810817**+4810818**+4810819**+4810820**+4810821**+4810822**+4810823**+4810824**+4810825**+4810826**+4810827**+4810828**+4810829**+4810830**+4810831**+4810832**+4810833**+4810834**+4810835**+4810836**+4810837**+4810838**+4810839**+4810840**+4810841**+4810842**+4810843**+4810844**+4810845**+4810846**+4810847**+4810848**+4810849**+4810850**+4810851**+4810852**+4810853**+4810854**+4810855**+4810856**+4810857**+4810858**+4810859**+4810860**+4810861**+4810862**+4810863**+4810864**+4810865**+4810866**+4810867**+4810868**+4810869**+4810870**+4810871**+4810872**+4810873**+4810874**+4810875**+4810876**+4810877**+4810878**+4810879**+4810880**+4810881**+4810882**+4810883**+4810884**+4810885**+4810886**+4810887**+4810888**+4810889**+4810890**+4810891**+4810892**+4810893**+4810894**+4810895**+4810896**+4810897**+4810898**+4810899**+4810900**+4810901**+4810902**+4810903**+4810904**+4810905**+4810906**+4810907**+4810908**+4810909**+4810910**+4810911**+4810912**+4810913**+4810914**+4810915**+4810916**+4810917**+4810918**+4810919**+4810920**+4810921**+4810922**+4810923**+4810924**+4810925**+4810926**+4810927**+4810928**+4810929**+4810930**+4810931**+4810932**+4810933**+4810934**+4810935**+4810936**+4810937**+4810938**+4810939**+4810940**+4810941**+4810942**+4810943**+4810944**+4810945**+4810946**+4810947**+4810948**+4810949**+4810950**+4810951**+4810952**+4810953**+4810954**+4810955**+4810956**+4810957**+4810958**+4810959**+4810960**+4810961**+4810962**+4810963**+4810964**+4810965**+4810966**+4810967**+4810968**+4810969**+4810970**+4810971**+4810972**+4810973**+4810974**+4810975**+4810976**+4810977**+4810978**+4810979**+4810980**+4810981**+4810982**+4810983**+4810984**+4810985**+4810986**+4810987**+4810988**+4810989**+4810990**+4810991**+4810992**+4810993**+4810994**+4810995**+4810996**+4810997**+4810998**+4810999**+4811000**+4811001**+4811002**+4811003**+4811004**+4811005**+4811006**+4811007**+4811008**+4811009**+4811010**+4811011**+4811012**+4811013**+4811014**+4811015**+4811016**+4811017**+4811018**+4811019**+4811020**+4811021**+4811022**+4811023**+4811024**+4811025**+4811026**+4811027**+4811028**+4811029**+4811030**+4811031**+4811032**+4811033**+4811034**+4811035**+4811036**+4811037**+4811038**+4811039**+4811040**+4811041**+4811042**+4811043**+4811044**+4811045**+4811046**+4811047**+4811048**+4811049**+4811050**+4811051**+4811052**+4811053**+4811054**+4811055**+4811056**+4811057**+4811058**+4811059**+4811060**+4811061**+4811062**+4811063**+4811064**+4811065**+4811066**+4811067**+4811068**+4811069**+4811070**+4811071**+4811072**+4811073**+4811074**+4811075**+4811076**+4811077**+4811078**+4811079**+4811080**+4811081**+4811082**+4811083**+4811084**+4811085**+4811086**+4811087**+4811088**+4811089**+4811090**+4811091**+4811092**+4811093**+4811094**+4811095**+4811096**+4811097**+4811098**+4811099**+4811100**+4811101**+4811102**+4811103**+4811104**+4811105**+4811106**+4811107**+4811108**+4811109**+4811110**+4811111**+4811112**+4811113**+4811114**+4811115**+4811116**+4811117**+4811118**+4811			

23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	27,657	10,354
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+)	33		-106,471,492
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	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+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		36
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	-106,471,456
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		10,453,416
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	27,657	-96,007,686
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	77,605	-95,952,852
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. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	346,180,164	354,030
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	345,726,614	
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	453,550	354,030
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	88,492	76,397
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

55	Datoriile din operațiuni cu Fondurile externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
58	împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59	Salarile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	576,305	604,350
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	346,844,961	1,034,777
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	346,844,961	1,034,777
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-346,767,356	-96,987,629
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	951,689	1,040,743
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	345,815,667	95,946,886
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-346,767,356	-96,987,629

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

Handwritten signature

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 31.03.2020

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rând C	Sold la	Sold la
			31.03.2019 1	31.03.2020 2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	85,646,703	95,148,002
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+620000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	720,342	798,884
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.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	86,367,045	95,946,886
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	86,367,045	95,946,886
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
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	86,367,045	95,946,886
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 EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	86,367,045	95,946,886
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	86,367,045	95,946,886

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

(Handwritten signature in blue ink)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020

cod 03

-lei-

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	6,550	6,550		
2. Plăți	3	106,478,042	6,550	106,471,492	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-106,471,492	0	-106,471,492	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	-106,471,492	0	-106,471,492	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0			
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	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 în trezorerie/ ***)	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+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-106,471,492	0	-106,471,492	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



VIZAT TREZORERIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA MIHAELA LAZAR

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	lei-			5120402	5120102	5120402	alte disponibilitati
		A	B	1=2+3+4				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01							
1. Incasări	02		421,421			210,711	210,710	421,421
2. Plăți	03		421,385			210,711	210,674	421,385
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04		36		0	0	36	36
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Incasări	06		0					0
2. Plăți	07		0					0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08		0		0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Incasări	10		0					0
2. Plăți	11		0					0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12		0		0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		36		0	0	36	36
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		36		0	0	36	36

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 SAMOILA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNS
DANIELA MIHAELA LAZAR

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2020

cod 41

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.03.2020	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	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 furnizorii, 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
(ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, 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.4460100, ct.4460200, ct.4480100), 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: (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			
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 SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ
DANIELA MIHAELA LAZAR

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.03.2020

cod 17		-lei-		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.03.2020
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.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05		-106,471,492
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	-106,471,492
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-106,471,492
	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+5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51		36
	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	36
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	453,550	354,030
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		
	- Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	453,550	354,030
	- 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	453,550	354,030
	- 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.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	88,492	76,397
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472		
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	576,305	604,350
	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	664,797	680,747
	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 (din soldul 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 O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510208)	489.23		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite 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 dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale 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 reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul 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 O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510108)	489.7		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.10		

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAMOILA



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
DANIELA MIHAELA LAZAR

CM 19

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament						Prevederi bugetare			Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale		trimestriale		anuale	trimestriale	anuale	trimestriale							
		1	2	3	4					5						
A	B	373,935,100	107,299,100	373,935,100	107,299,100	0	0	0	0	107,299,100	371,311,000	371,311,000	106,471,492	264,839,508	95,946,886	
Budget de stat	50.01	373,935,100	107,299,100	373,935,100	107,299,100	0	0	0	0	107,299,100	371,311,000	371,311,000	106,471,492	264,839,508	95,946,886	
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri curente	51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale	51.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA BONORI SI SERVICII, din care	68.01	373,935,100	107,299,100	373,935,100	107,299,100	0	0	0	0	107,299,100	371,311,000	371,311,000	106,471,492	264,839,508	95,946,886	
	20	2,935,100	799,100	2,935,100	799,100	0	0	0	0	799,100	2,911,000	2,911,000	798,913	2,112,087	798,884	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	20.30.06	2,935,100	799,100	2,935,100	799,100	0	0	0	0	799,100	2,911,000	2,911,000	798,913	2,112,087	798,884	
Taxe, din care		3,300	295	3,300	295	0	0	0	0	295	3,300	3,300	108	3,192	106	
Taxe IVR		80,100	19,737	80,100	19,737	0	0	0	0	19,737	80,100	80,100	19,737	60,363	19,738	
Taxe veterani (legea 49/1991 si legea 44/1994, modificate de OUG9/2015)		281,235	55,572	281,235	55,572	0	0	0	0	55,572	281,235	281,235	55,572	225,663	55,572	
Taxe DL 118/1990 (modificat de legea 69/2015)		66,100	14,007	66,100	14,007	0	0	0	0	14,007	66,100	66,100	14,007	52,093	14,007	
Taxe Legea 341/2004		699,397	234,754	699,397	234,754	0	0	0	0	234,754	689,397	689,397	234,754	454,643	234,754	
Taxe legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014)		32,250	7,152	32,250	7,152	0	0	0	0	7,152	32,250	32,250	7,152	25,098	7,152	
Taxe Legea 309/2002		55,800	14,103	55,800	14,103	0	0	0	0	14,103	55,800	55,800	14,103	41,697	14,103	
Taxe 303/2004		765,418	188,935	765,418	188,935	0	0	0	0	188,935	765,418	765,418	188,935	576,483	188,942	
Taxe Agricultori		15,900	187	15,900	187	0	0	0	0	187	15,900	15,900	187	15,713	187	
Taxe Legea 109/2005		26,100	5,950	26,100	5,950	0	0	0	0	5,950	26,100	26,100	5,950	20,150	5,950	
Taxe Legea 8/2006		47,800	11,332	47,800	11,332	0	0	0	0	11,332	47,800	47,800	11,332	36,468	11,332	
Taxe Legea 578/2004		606,350	155,204	606,350	155,204	0	0	0	0	155,204	596,350	596,350	155,204	441,146	155,168	
Taxe OUG 6/2009		107,400	23,980	107,400	23,980	0	0	0	0	23,980	107,400	107,400	23,980	83,420	23,980	
Taxe indemnizatii insotitor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe Legea 96/2006		1,050	28	1,050	28	0	0	0	0	28	1,050	1,050	28	1,022	28	
Taxe Legea 215/2015		7,300	1,055	7,300	1,055	0	0	0	0	1,055	7,300	7,300	1,055	6,245	1,055	
Taxe OG 216/2015		16,000	1,837	16,000	1,837	0	0	0	0	1,837	11,900	11,900	1,837	10,063	1,837	
Taxe Legea 130/2015		6,400	451	6,400	451	0	0	0	0	451	6,400	6,400	451	5,949	451	
Taxe Legea 83/2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxe Legea 7/2016 (94/1992)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Prevederi bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale	anuale	trimestriale						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9-7-8	10
Comision postal taloane mov. legea 263/2010		117,200	64,521	117,200	64,521	64,521	117,200	117,200	64,521	52,679	64,522
Manopera										0	
Taxe ajutor anual pentru veteranii de razboi										0	
ASISTENTA SOCIALA	57	371,000,000	106,500,000	371,000,000	106,500,000	106,500,000	368,400,000	368,400,000	105,672,579	262,727,421	95,148,002
ASIGURARI SOCIALE, din care	57.01	371,000,000	106,500,000	371,000,000	106,500,000	106,500,000	368,400,000	368,400,000	105,672,579	262,727,421	95,148,002
Pensii si ajutoare IOVR, din care:		371,000,000	106,500,000	371,000,000	106,500,000	106,500,000	368,400,000	368,400,000	105,672,579	262,727,421	95,148,002
Pensii I.O.V.R.		76,000	15,111	76,000	15,111	15,111	76,000	76,000	15,111	60,889	13,620
Ajutor de deces										0	
Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994, modificate de OUG9/2015)		10,950,000	2,214,067	10,950,000	2,214,067	2,214,067	10,950,000	10,950,000	2,214,067	8,735,933	1,841,960
Indemnizatie D.L. 118/1990 (modificat de legea 69/2015, persoane persecutate politic)		30,750,000	9,197,727	30,750,000	9,197,727	9,197,727	30,750,000	30,750,000	9,197,727	21,552,273	8,458,219
Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutionari)		6,165,000	3,370,670	6,165,000	3,370,670	3,370,670	6,165,000	6,165,000	3,370,670	2,794,330	3,211,789
Indemnizatie Legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014, persoane deportate in strainatate)		63,976,000	32,203,448	63,976,000	32,203,448	32,203,448	62,976,000	62,976,000	31,376,027	31,599,973	27,977,968
Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca)		41,045,000	869,271	41,045,000	869,271	869,271	41,045,000	41,045,000	869,271	40,175,729	951,091
Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori-magistrati)		20,100,000	5,641,282	20,100,000	5,641,282	5,641,282	20,100,000	20,100,000	5,641,282	14,458,718	5,357,200
Pensie Agricultori		83,500,000	22,678,346	83,500,000	22,678,346	22,678,346	82,500,000	82,500,000	22,678,346	59,821,654	19,883,209
Indemnizatie L109/2005 (artisti)		190,000	33,358	190,000	33,358	33,358	190,000	190,000	33,358	156,642	30,908
Indemnizatie Lege 8/2006 (unimile de creatie)		5,000,000	1,096,100	5,000,000	1,096,100	1,096,100	5,000,000	5,000,000	1,096,100	3,903,900	1,339,811
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor)		5,500,000	1,401,311	5,500,000	1,401,311	1,401,311	5,500,000	5,500,000	1,401,311	4,098,689	1,237,259
OUG 6/2009 (indemnizatie sociala minim garantata)		69,100,000	20,748,204	69,100,000	20,748,204	20,748,204	68,500,000	68,500,000	20,748,204	47,751,796	18,562,403
Indemnizatie insotitor		14,250,000	3,761,488	14,250,000	3,761,488	3,761,488	14,250,000	14,250,000	3,761,488	10,488,512	3,440,484
Abonamente telefonice veterani		50,000	8,774	50,000	8,774	8,774	50,000	50,000	8,774	41,226	5,672
Abonamente telefonice DL118/1990		5,693,000	168,245	5,693,000	168,245	168,245	5,693,000	5,693,000	168,245	5,324,755	110,857
Abonamente telefonice L189/2000		500,000	102,200	500,000	102,200	102,200	500,000	500,000	102,200	397,800	67,153
Bilete calatorie 118/1990, din care:		950,000	171,956	950,000	171,956	171,956	950,000	950,000	171,956	778,044	170,013
* transport urban gratuit		900,000	171,250	900,000	171,250	171,250	900,000	900,000	171,250	728,750	169,625
* transport rural gratuit		7,100,000	866,820	7,100,000	866,820	866,820	7,100,000	7,100,000	866,820	6,233,180	865,132
Bilete de calatorie 189/2000, din care:		7,000,000	852,375	7,000,000	852,375	852,375	7,000,000	7,000,000	852,375	6,147,625	846,250
* transport urban gratuit										0	
Bilete CFR si Metrorex (CNPP)										0	
Indemnizatie cf legii 323/2004 (367/2001; OG 105/1999)										0	
Prestatii Legea 346/2002 (boli profesionale)										0	
Pensie serviciu Legea 96/2006 (parlamentari)		50,000	3,818	50,000	3,818	3,818	50,000	50,000	3,818	46,182	3,388
Pensie serviciu Legea 215/2015 (functionar parlamentar)										0	
Pensie serviciu Legea 216/2015 (diplomat)										0	
Pensie serviciu Legea 130/2015 (personal auxiliar instante judecatoresti si parchete)		800,000	349,861	800,000	349,861	349,861	800,000	800,000	349,861	450,139	339,485
Pensie serviciu Legea 83/2015 (aviatori)		4,150,000	1,329,861	4,150,000	1,329,861	1,329,861	4,150,000	4,150,000	1,329,861	2,820,139	1,014,249
Pensie Legea 7/2016 (modificarea si completarea lg217/2008; lg 94/1992-curtia de conturi)		1,105,000	268,082	1,105,000	268,082	268,082	1,105,000	1,105,000	268,082	836,918	266,132

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Prevederi bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale	anuale	trimestriale						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9-7-8	10
AJUTARE SOCIALE, din care		0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	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										



DIRECTOR EXECUTIV
CRISTINA SAVOILA

DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA MIHAELA LAZAR

Claps