

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31/12/2021

Cod 17

- lei -

| Nr. rand  | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cod rand    | Sold la inceputul perioadei | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A         | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C           | 1                           | 2                           |
|           | <b>ACTIVE FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>01</b>   | <b>X</b>                    | <b>X</b>                    |
| <b>A</b>  | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>02</b>   | <b>X</b>                    | <b>X</b>                    |
| <b>A1</b> | <b>Numerar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>03</b>   | <b>X</b>                    | <b>X</b>                    |
|           | Numerar în lei în casieria institutiilor publice, (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04          | 0                           | 0                           |
|           | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5130101 + ct.5130301 + ct.5130302 + ct.5140101 + ct.5140301 + ct.5140302 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5200100 + ct.5230000 + ct.5280000 + ct.5290101 + ct.5290301 + ct.5290901 + ct.5410101 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5590101 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610101 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300 + ct.5750100 + ct.5750300 - ct.7700000), din care: | 05          | 0                           | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06          | 0                           | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07          | 0                           | 0                           |
|           | <b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|           | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09          | 0                           | 0                           |
|           | <b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|           | Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401 + ct.5620401 + ct. 5750400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 0                           | 0                           |
|           | Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12          | 0                           | 0                           |
|           | <b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|           | Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.1        | X                           | X                           |
|           | Dobanzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.2        | X                           | X                           |
|           | <b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13.3</b> | <b>X</b>                    | <b>X</b>                    |
|           | Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14          | 0                           | 0                           |
|           | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15          | 17 899                      | 17 731                      |
|           | Disponibilitati în lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16          | 0                           | 0                           |
|           | Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17          | 0                           | 0                           |
|           | <b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|           | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19          | 0                           | 0                           |
|           | Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20          | 0                           | 0                           |
|           | <b>Total (în baze cash)(rd.19+20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|           | Alte valori (ct.5320400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 0                           | 0                           |
| <b>A2</b> | <b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30</b>   | <b>X</b>                    | <b>X</b>                    |
|           | <b>-Disponibilitati la BNR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>31</b>   | <b>X</b>                    | <b>X</b>                    |

| A | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C         | 1            | 2            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|   | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32        | 0            | 0            |
|   | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.1      | 0            | 0            |
|   | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.2      | 0            | 0            |
|   | Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33        | 0            | 0            |
|   | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.1      | 0            | 0            |
|   | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.2      | 0            | 0            |
|   | <b>Total (în baze cash) (rd.32+33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>34</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35        | 0            | 0            |
|   | <b>Total (în baze accrual)(rd.34+35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>36</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37        | 0            | 0            |
|   | Depozite în valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38        | 0            | 0            |
|   | <b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>39</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40        | 0            | 0            |
|   | <b>Total (în baze accrual)(rd.39+40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>41</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42        | 0            | 0            |
|   | Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43        | 0            | 0            |
|   | Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44        | 0            | 0            |
|   | <b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>45</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | <b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
|   | Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile 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        | 7 523        | 7 635        |
|   | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52        | 0            | 0            |
|   | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53        | 0            | 0            |
|   | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54        | 0            | 0            |
|   | <b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>55</b> | <b>7 523</b> | <b>7 635</b> |
|   | Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56        | 0            | 0            |
|   | <b>Total (în baze accrual)( rd.55+56)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>57</b> | <b>7 523</b> | <b>7 635</b> |
|   | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402 + ct.5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58        | 0            | 0            |
|   | Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59        | 0            | 0            |
|   | <b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>60</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61        | 0            | 0            |
|   | Acreditive în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62        | 0            | 0            |
|   | Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600 + ct. 5120700 + ct.5550102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63        | 0            | 0            |
|   | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64        | 0            | 0            |
|   | <b>Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>65</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66        | 0            | 0            |
|   | Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67        | 0            | 0            |

| A          | B                                                                                                                                                                                                         | C          | 1        | 2        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            | <b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>                                                                                                                                                                | <b>68</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>                                                                                                                                                                 | <b>75</b>  | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)<br>(ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)                                                                   | 76         | 0        | 0        |
|            | <b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>                                                                                                                                                                       | <b>77</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>A.3</b> | <b>Alte disponibilitati</b>                                                                                                                                                                               | <b>80</b>  | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>-disponibilitati institutii de credit în strainatate</b>                                                                                                                                               | <b>81</b>  | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)                                                                                            | 82         | 0        | 0        |
|            | Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5180702)                                                                | 83         | 0        | 0        |
|            | <b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>                                                                                                                                                                | <b>84</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct. 5420200)                                                                | 85         | 0        | 0        |
|            | Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)                                                                                                                                            | 86         | 0        | 0        |
| <b>B</b>   | <b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>                                                                                                                                                           | <b>95</b>  | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                     | 96         | X        | X        |
|            | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                              | 97         | X        | X        |
|            | <b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:</b>                                 | <b>98</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                  | 99         | 0        | 0        |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        | 100        | 0        | 0        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 101        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 102        | 0        | 0        |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominala) (rd. 98)</b>                                                                                                                                                               | <b>103</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B.2</b> | <b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>                                                                                                                        | <b>110</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:</b>                                 | <b>111</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                  | 112        | 0        | 0        |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        | 113        | 0        | 0        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 114        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 115        | 0        | 0        |
|            | <b>Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:</b>                                                    | <b>116</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                  | 117        | 0        | 0        |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        | 118        | 0        | 0        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 120        | 0        | 0        |
|            | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                            | 121        | 0        | 0        |

| A  | B                                                                                                                                                                                       | C          | 1        | 2        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| I  | <b>Total ( rd.111+116)</b>                                                                                                                                                              | <b>122</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| C  | <b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>                                                                                                                                                      | <b>130</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| C1 | <b>Credite pe termen scurt - acordate</b>                                                                                                                                               | <b>131</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|    | <b>Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:</b>                                                             | <b>132</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | <b>- Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)</b>                                                                                                                             | <b>133</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                            | 134        | 0        | 0        |
|    | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                            | 135        | 0        | 0        |
|    | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                | 136        | 0        | 0        |
|    | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                      | 137        | 0        | 0        |
|    | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)                                                           | 138        | 0        | 0        |
|    | <b>Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:</b>                                        | <b>139</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | <b>-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)</b>                                                                                                                                | <b>140</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                            | 141        | 0        | 0        |
|    | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                            | 142        | 0        | 0        |
|    | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                | 143        | 0        | 0        |
|    | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                      | 144        | 0        | 0        |
|    | <b>Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:</b>                               | <b>145</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | <b>-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)</b>                                                                                                                                | <b>146</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                            | 147        | 0        | 0        |
|    | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                            | 148        | 0        | 0        |
|    | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                | 149        | 0        | 0        |
|    | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                      | 150        | 0        | 0        |
| I  | <b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>                                                                                                                                   | <b>151</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | <b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:</b>                             | <b>152</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | <b>-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)</b>                                                                                                                                | <b>153</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                            | 154        | 0        | 0        |
|    | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                            | 155        | 0        | 0        |
|    | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                | 156        | 0        | 0        |
|    | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                      | 157        | 0        | 0        |
|    | <b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:</b>         | <b>158</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | <b>-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)</b>                                                                                                                                | <b>159</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                            | 160        | 0        | 0        |
|    | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                            | 161        | 0        | 0        |
|    | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                | 162        | 0        | 0        |
|    | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                      | 163        | 0        | 0        |
|    | <b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:</b> | <b>164</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | <b>-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)</b>                                                                                                                                | <b>165</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                            | 166        | 0        | 0        |
|    | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                            | 167        | 0        | 0        |

| A         | B                                                                                                                                                                 | C          | 1        | 2        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|           | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                          | 168        | 0        | 0        |
|           | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                | 169        | 0        | 0        |
|           | <b>Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)</b>                                                                                                               | <b>170</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>I</b>  | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>                                                                                                        | <b>171</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)                                | 172        | 0        | 0        |
|           | Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173        | 0        | 0        |
|           | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)</b>                                                                                                        | <b>174</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :                                                   | 175        | 0        | 0        |
|           | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)                                                                  | 176        | 0        | 0        |
|           | Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :                                 | 177        | 0        | 0        |
|           | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)                                                                  | 178        | 0        | 0        |
| <b>C2</b> | <b>Credite pe termen lung - acordate</b>                                                                                                                          | <b>185</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|           | <b>Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:</b>                                                   | <b>186</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | <b>-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)</b>                                                                                                          | <b>187</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                      | 188        | 0        | 0        |
|           | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                      | 189        | 0        | 0        |
|           | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                          | 190        | 0        | 0        |
|           | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                | 191        | 0        | 0        |
|           | <b>Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:</b>                              | <b>192</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | <b>Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)</b>                                                                                                           | <b>193</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                      | 194        | 0        | 0        |
|           | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                      | 195        | 0        | 0        |
|           | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                          | 196        | 0        | 0        |
|           | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                | 197        | 0        | 0        |
|           | <b>Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:</b>                      | <b>198</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | <b>-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)</b>                                                                                                          | <b>199</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                      | 200        | 0        | 0        |
|           | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                      | 201        | 0        | 0        |
|           | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                          | 202        | 0        | 0        |
|           | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                | 203        | 0        | 0        |
|           | <b>Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:</b>                                                               | <b>204</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | <b>-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)</b>                                                                                                         | <b>205</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                      | 206        | 0        | 0        |
|           | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                      | 207        | 0        | 0        |
|           | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                          | 208        | 0        | 0        |
|           | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                | 209        | 0        | 0        |
|           | <b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>                                                                                                               | <b>210</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | <b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:</b>                    | <b>211</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

| A          | B                                                                                                                                                                             | C          | 1        | 2        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            | <b>Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)</b>                                                                                                                       | <b>212</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                  | 213        | X        | X        |
|            | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                  | 214        | X        | X        |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                      | 215        | X        | X        |
|            | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                            | 216        | X        | X        |
|            | <b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:</b>           | <b>217</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)</b>                                                                                                                      | <b>218</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                  | 219        | X        | X        |
|            | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                  | 220        | X        | X        |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                      | 221        | X        | X        |
|            | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                            | 222        | X        | X        |
|            | <b>Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:</b> | <b>223</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)</b>                                                                                                                      | <b>224</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                  | 225        | X        | X        |
|            | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                  | 226        | X        | X        |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                      | 227        | X        | X        |
|            | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                            | 228        | X        | X        |
|            | <b>Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:</b>                                                          | <b>229</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)</b>                                                                                                                      | <b>230</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                  | 231        | X        | X        |
|            | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                  | 232        | X        | X        |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                      | 233        | X        | X        |
|            | - Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                            | 234        | X        | X        |
|            | <b>Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)</b>                                                                                                                      | <b>235</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>                                                                                                                    | <b>236</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)                                            | 237        | 0        | 0        |
|            | Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)             | 238        | 0        | 0        |
|            | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>                                                                                                                    | <b>239</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :                                                                             | 240        | 0        | 0        |
|            | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)                                                                              | 241        | 0        | 0        |
|            | <b>Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :</b>                                         | <b>242</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)                                                                              | 243        | X        | X        |
| <b>D</b>   | <b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>                                                                                                                                           | <b>250</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>                                                                                       | <b>251</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>D.1</b> | <b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>                                       | <b>252</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Actiuni cotate detinute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)                                                                                        | 253        | 0        | 0        |

| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                            | C          | 1             | 2          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
|             | Actiuni cotate detinute de stat la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)                                                                                                                                                             | 254        | 0             | 0          |
|             | Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125)                                                                                                                                                                         | 255        | 0             | 0          |
|             | -Alti intermediari financiari (S123)                                                                                                                                                                                                                                         | 255.1      | 0             | 0          |
|             | <b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)</b>                                                                                                                                   | <b>256</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>D.2</b>  | <b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>                                                                                                                                    | <b>260</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>   |
|             | Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)                                                                                                                                                                                     | 261        | 0             | 0          |
|             | Actiuni necotate detinute de stat la institutii financiare nebancale si institutii de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :                                                                    | 262        | 0             | 0          |
|             | -Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare                                                                                                                                                                                                                 | 262.1      | 0             | 0          |
|             | Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :                                                                                                                                                           | 263        | 0             | 0          |
|             | Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara) (S.124)                                                                                                                 | 263.1      | 0             | 0          |
|             | <b>Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)</b>                                                                                                                    | <b>264</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>D.3</b>  | <b>Alte participatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>270</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>   |
|             | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)                                                                                                                                | 271        | 0             | 0          |
|             | Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103)                                                                                                                                                                | 272        | 0             | 0          |
|             | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)                                                                                                                                                                                      | 273        | 0             | 0          |
|             | <b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)</b>                                                                                                                                                             | <b>274</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>D.4.</b> | <b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>280</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>   |
| 1           | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)                                                                                                                                                                   | 281        | 0             | 0          |
|             | <b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)</b>                                                                                                                                                                     | <b>282</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| <b>E</b>    | <b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>290</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>   |
| <b>E.1</b>  | <b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>291</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>   |
| 1           | <b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:</b>                                                          | <b>292</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|             | - gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                              | 293        | 0             | 0          |
|             | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                        | 294        | 0             | 0          |
|             | <b>- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>295</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|             | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                 | 296        | 0             | 0          |
|             | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                 | 297        | 0             | 0          |
|             | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                     | 298        | 0             | 0          |
|             | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                     | 299        | 0             | 0          |
|             | <b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :</b> | <b>300</b> | <b>15 594</b> | <b>-10</b> |

| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | C          | 1        | 2        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            | - de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                   | 301        | 0        | 0        |
|            | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                   | 302        | 15 594   | -10      |
|            | <b>- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>303</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                            | 304        | 0        | 0        |
|            | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                            | 305        | 0        | 0        |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                | 306        | 0        | 0        |
|            | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                                                                                                            | 306.1      | 0        | 0        |
|            | -de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                            | 307        | 0        | 0        |
|            | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)                                                                                                                                                                               | 308        | 0        | 0        |
| <b>E.2</b> | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>                                                                                                                                                                                              | <b>315</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:</b>                                                                                                                                                                   | <b>316</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | -de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                    | 317        | 0        | 0        |
|            | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                   | 318        | 0        | 0        |
|            | <b>-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>319</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                        | 320        | 0        | 0        |
|            | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                          | 321        | 0        | 0        |
|            | - Asigurari sociale (S1314)                                                                                                                                                                                                                                             | 322        | 0        | 0        |
|            | -de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                            | 323        | 0        | 0        |
|            | <b>Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:</b>                                                                                                                                                                | <b>324</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                   | 325        | 0        | 0        |
|            | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                   | 326        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                | 327        | 0        | 0        |
|            | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)                                                                                                                                                                                                                    | 328        | 0        | 0        |
|            | Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)                                                                                                                                                                                                                 | 328.1      | 0        | 0        |
|            | Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)                       | 329        | 0        | 0        |
|            | <b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>330</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori</b>                                                                                                                                                                   | <b>335</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)                                                                                                                                                                                               | 336        | 0        | 0        |
|            | Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)                                                                                                                                                | 337        | 0        | 0        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338        | 0        | 0        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)                                                                                   | 338.1      | 0        | 0        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)                                                            | 338.2      | 0        | 0        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)                                                                    | 338.3      | 0        | 0        |



| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                      | C          | 1        | 2        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)                                                                                    | 338.4      | 0        | 0        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)                | 338.5      | 0        | 0        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)                                                                                          | 339        | 0        | 0        |
|            | Sume avansate/ de justificat Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)                                              | 340        | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)        | 341        | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)                                                                                                   | 341.1      | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)                                                                  | 341.2      | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)                                                                                                              | 341.3      | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)                                                                                                  | 341.4      | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342        | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)                                                                                                   | 342.1      | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)                                                                 | 342.2      | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)                                                                                                              | 342.3      | 0        | 0        |
|            | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)                                                                                                  | 342.4      | 0        | 0        |
|            | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4580301)                                                                                                           | 343        | 0        | 0        |
|            | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4580302)                                                                                                                                  | 344        | 0        | 0        |
|            | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)                                                                                                                                           | 345        | 0        | 0        |
|            | <b>DATORII FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>350</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>A</b>   | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>351</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>A.2</b> | <b>Alte depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>352</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Alte depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>353</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - salariatilor (S143)                                                                                                                                                                                                                                                  | 354        | 0        | 0        |
|            | - operatorilor economici (S11)                                                                                                                                                                                                                                         | 355        | 0        | 0        |
|            | <b>- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>356</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                       | 357        | 0        | 0        |
|            | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                         | 358        | 0        | 0        |

| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                          | C          | 1        | 2        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            | - Asigurari sociale (S1314)                                                                                                                                                                                                                                | 359        | 0        | 0        |
|            | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)                                                                                                                                                                                  | 360        | 0        | 0        |
| <b>B.</b>  | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAȚ ACTIUNI</b>                                                                                                                                                                                                | <b>370</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>B.1</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                                 | <b>371</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de:                         | 372        | 0        | 0        |
|            | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                   | 373        | 0        | 0        |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                         | 374        | 0        | 0        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                  | 375        | 0        | 0        |
|            | - Gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                                                                                           | 375.1      | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                   | 376        | 0        | 0        |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominala) (rd.372)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>377</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                       | 378        | 0        | 0        |
|            | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>379</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B.2</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                                 | <b>385</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:                                     | 386        | 0        | 0        |
|            | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                   | 387        | 0        | 0        |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                         | 388        | 0        | 0        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                  | 389        | 0        | 0        |
|            | - Gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                                                                                           | 389.1      | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                   | 390        | 0        | 0        |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominala)( rd.386)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>391</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)                                                                                                                   | 392        | X        | X        |
|            | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>393</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>C.</b>  | <b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>400</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>C.1</b> | <b>Credite pe termen scurt primite</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>401</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402        | 0        | 0        |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                         | 403        | 0        | 0        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                  | 404        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                   | 405        | 0        | 0        |

| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | 1        | 2        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S1311)                                                                            | 406        | 0        | 0        |
|            | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)                                                                                                | 407        | 0        | 0        |
|            | Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)                                       | 408        | 0        | 0        |
|            | <b>Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>409</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:</b>                 | <b>410</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                               | 411        | 0        | 0        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                        | 412        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                         | 413        | 0        | 0        |
|            | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)                                                                                                                          | 414        | 0        | 0        |
|            | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)                                                                                                                                               | 415        | 0        | 0        |
|            | <b>Total (dobanzi de platit ) (rd.410+414+415)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>416</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>417</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)                                                                                                                                                                                                                       | 418        | 0        | 0        |
|            | Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)                                                                                                                                                                             | 419        | 0        | 0        |
|            | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>420</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>                                                                                                            | <b>421</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:</b>                                            | <b>422</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | -Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                       | 423        | 0        | 0        |
|            | -Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                                      | 424        | 0        | 0        |
|            | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                           | 425        | 0        | 0        |
|            | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                       | 426        | 0        | 0        |
|            | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427        | 0        | 0        |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                          | 428        | 0        | 0        |
|            | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125 ) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                            | 429        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                         | 429.1      | 0        | 0        |
|            | - Societati nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                 | 429.2      | 0        | 0        |
| <b>C.2</b> | <b>Credite pe termen lung primite</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>430</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :</b>                                                           | <b>431</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | 1        | 2        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                                               | 432        | 0        | 0        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                        | 433        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                         | 434        | 0        | 0        |
|            | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)                                                                                                                       | 435        | 0        | 0        |
|            | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203)(S1311)                                                                                                                                                           | 436        | 0        | 0        |
|            | <b>Total (în baze cash)(rd.431+435+436)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>437</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :</b> | <b>438</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                                               | 439        | X        | X        |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                        | 440        | X        | X        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                         | 441        | X        | X        |
|            | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)                                                                                                                                                              | 442        | X        | X        |
|            | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)                                                                                                                                                                                   | 443        | X        | X        |
|            | <b>Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>444</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>445</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>                                                                                                                                              | <b>446</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:</b>                                                                                    | <b>447</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                          | 448        | 0        | 0        |
|            | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                            | 449        | 0        | 0        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                         | 450        | 0        | 0        |
|            | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                  | 451        | 0        | 0        |
|            | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:                                                          | 452        | X        | X        |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                          | 453        | X        | X        |
|            | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                            | 454        | X        | X        |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                         | 454.1      | X        | X        |
|            | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                  | 454.2      | X        | X        |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>455</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale si avansuri primite</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>456</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                          | C          | 1             | 2             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|            | <b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:</b>                                                                                          | <b>457</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|            | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                            | 458        | 0             | 0             |
|            | <b>- Institutii publice, din care (rd.460+461+462):</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>459</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                               | 460        | 0             | 0             |
|            | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                               | 461        | 0             | 0             |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                   | 462        | 0             | 0             |
|            | - Altii rezidenti (Altii intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                | 463        | 0             | 0             |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                   | 464        | 0             | 0             |
|            | <b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si 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 catre:</b>                                                              | <b>465</b> | <b>323</b>    | <b>-5 005</b> |
|            | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                            | 466        | 323           | -5 005        |
|            | <b>- Institutii publice, din care (rd.467.1+467.2+467.3):</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>467</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                               | 467.1      | 0             | 0             |
|            | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                               | 467.2      | 0             | 0             |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                   | 467.3      | 0             | 0             |
|            | - Altii rezidenti (Altii intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                | 468.1      | 0             | 0             |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                   | 468.2      | 0             | 0             |
|            | Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800)                                                                                                                                                                                     | 469        | 0             | 0             |
| <b>E.2</b> | <b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>470</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>      |
|            | Datoriile institutiilor publice catre 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        | 36 307        | 29 662        |
|            | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                                             | 472        | 45 240        | 43 074        |
|            | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)                                                                                                                                      | 473        | 0             | -420          |
|            | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)                                                                                                                                                                                                                       | 474        | 0             | 0             |
|            | Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:                                                                                                    | 475        | 0             | 0             |
|            | - Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)                                                                                                                                                                                                                     | 475.1      | 0             | 0             |
|            | - Gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                                                                                                           | 475.2      | 0             | 0             |
|            | <b>Total (rd.471+472+473+474+475)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>476</b> | <b>81 547</b> | <b>72 316</b> |
|            | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                                                                                                           | 477        | 0             | 0             |
|            | Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4550501)                                                                                        | 478        | 0             | 0             |
|            | Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)                                                                    | 479        | 0             | 0             |

| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                               | C          | 1        | 2        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            | Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)                                                                   | 480        | 0        | 0        |
|            | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET( ct. 4540601)                                                                                                          | 481        | 0        | 0        |
|            | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)                                                                        | 482        | 0        | 0        |
|            | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)                                                          | 482.1      | 0        | 0        |
|            | Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)                                                                                                  | 483        | 0        | 0        |
|            | Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:                                                                                                                                               | 484        | 0        | 0        |
|            | Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)                                                                                                                                                      | 485        | 0        | 0        |
|            | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)                                                               | 486        | 0        | 0        |
|            | <b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>487</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>Alte datorii</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>488</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:                                                                                                                                                                                   | 489        | 0        | 0        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu.( din soldul ct.1510201)                                                                                                                                          | 489.1      | 0        | 0        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 s,i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câș,tigate în instant,a( (ct.1510203.)                                                                                                                    | 489.21     | 0        | 0        |
|            | Provizioane necurente reprezentând titluri de plata( emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 s,i 290/2003, precum s,i titluri de despa(gubire emise de Comisia Nat,ionala( pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201) | 489.22     | 0        | 0        |
|            | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)   | 489.26     | 0        | 0        |
|            | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:                                                                                                                                                                                      | 489.3      | 0        | 0        |
|            | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).                                                                                                                                            | 489.4      | 0        | 0        |
|            | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate în instanta (ct.1510103).                                                                                                                          | 489.5      | 0        | 0        |
|            | Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)         | 489.6      | 0        | 0        |
|            | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)     | 489.10     | 0        | 0        |
| <b>E.3</b> | <b>Plati restante</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>490</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, catre:</b>                                                                    | <b>491</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|            | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                 | 492        | X        | X        |
|            | - <b>Institutii publice, din care (rd.494+495+496):</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>493</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

| A | B                                                                                                                                                                                                         | C          | 1        | 2        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|   | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              | 494        | X        | X        |
|   | - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                              | 495        | X        | X        |
|   | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  | 496        | X        | X        |
|   | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 497        | X        | X        |
|   | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 498        | X        | X        |
|   | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat                                                         | 499        | X        | X        |
|   | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate                                                         | 500        | X        | X        |
|   | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate         | 501        | X        | X        |
|   | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:</b>  | <b>502</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|   | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        | 503        | X        | X        |
|   | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 504        | X        | X        |
|   | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 505        | X        | X        |
|   | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:</b>                      | <b>506</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
|   | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        | 507        | X        | X        |
|   | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 508        | X        | X        |
|   | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 509        | X        | X        |
|   | Creditori bugetari (ct.467)                                                                                                                                                                               | 510        | X        | X        |
|   | <b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>                                                                                                                                                             | <b>525</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,