

BILANT
la data de 31.12.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	753.316	1.205.312
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	2.042.243	1.618.415
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200- 2910100-2910200-2930200)	05	10.078.235	9.820.900
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12.873.794	12.644.627
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	1.626.248	1.645.324
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	14.450.213	13.974.754
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	14.446.963	13.974.063
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4480200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	70.178	7.919
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	14.520.391	13.982.673
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	62.202.341	68.327.625

28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	16.675	17.356
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	62.219.016	68.344.981
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	144.927	138.396
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	78.510.582	84.111.374
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	91.384.376	96.756.001
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	16.675	17.364
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	16.675	17.364
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.787.274	1.606.039
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		

49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.784.303	1.577.777
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		1.110.526
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	4.800.086	5.338.413
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	849.654	1.395.680
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	74.903	326.015
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salarile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2.816.545	2.734.737
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9.478.808	10.005.204
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9.495.483	10.022.568

66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	81.888.893	85.733.433
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	5.696.704	5.625.562
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	68.250.868	76.403.203
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.941.321	4.704.668
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	81.888.893	86.733.433

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2016

cod 02

		- lei-		
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	70.845.991	68.872.084
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		822.274
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18.119	2.864
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	41.414	36.704
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	70.905.524	69.733.926
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	55.881.279	58.272.081
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	112.047	198.361
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	5.057.347	4.652.446
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.840.242	1.772.740
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	143.691	210.294
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	63.034.606	65.105.922

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.870.918	4.628.004
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	82.121	87.326
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	11.718	10.662
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	70.403	76.664
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.941.321	4.704.668
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	7.941.321	4.704.668
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Chețuieți cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	7.941.321	4.704.668
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2016

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA cl. 6310101	Buget de salar *	Buget local cl. 5210100	Buget asiguranță sociale de salar cl. 5250101/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj cl. 5740101/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate cl. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5730100/7700000	Buget rezervația stărilor cl. 5240100/7700000	Buget instituții financiare publice integrale din veniturile proprii cl. 5600101/7700000	Buget instituții financiare din veniturile proprii și subvenții cl. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de primă leasă cl. 5620101/7700000	Buget programul intern și externe cl. 5130101+5140101+5180101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (șansa D) cl. 6150103/7700000	Alte disponibilități (cl. 5xx)
	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	5													
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Incasări	2	71.935.235								69.331.127				350.481	149.298
2. Plăți	3	64.894.422								62.636.879				32.147	129.067
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	7.040.813								6.692.248				528.334	20.231
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5														
1. Incasări	6														
2. Plăți	7									806.519					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8									-806.519					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9														
1. Incasări	10														
2. Plăți	11														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12														
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13														
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14														
- Surse recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1									53.500.000					

-lei-

14.1	53.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53.500.000	x				x	x
14.2	53.500.000	x											53.500.000	x					
14.3	109.010	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	109.010	x				109.010	x
15	68.327.625												67.976.169					328.334	23.122
- Sume recuperate in excedentul anului precedent (**) - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie (***) Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent (****) VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)																			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2016

Anexa 4

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa in valuta (cont 531 04)	Total disponibil banci comerciale	Conturi la banci comerciale (cont 512)	Disponibil din fonduri externe nerambursabile (cont 515 02 02)	Disponibil din fonduri cu destinație specială (cont 550 01 02)
A	B	1=2+10	2	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01						
1. Încasări	02	1.661.453	70.060	1.591.393	1.332.697	258.007	689
2. Plăți	03	1.660.772	70.060	1.590.712	1.332.697	258.007	8
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	681	0	681	0	0	681
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05						
1. Încasări	06						
2. Plăți	07						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09						
1. Încasări	10	0					
2. Plăți	11	0					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	681	0	681	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16.675		16.675			16.675
1. Diferențe de curs favorabile	15						
2. Diferențe de curs nefavorabile	16						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	17.356	0	17.356	0	0	17.356

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2016

cod 21

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
CHELTUIELI - TOTAL										
Cheltuieli proprii	51.20.01.03	75.146.000	106.528.000	75.146.000	65.882.346	65.882.346	65.882.346	63.445.398	2.436.948	65.023.720
CHELTUIELI CURENTE	1	73.775.000	73.775.000	73.775.000	65.075.827	65.075.827	65.075.827	62.638.879	2.436.948	63.230.694
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	64.239.000	64.239.000	64.239.000	59.934.049	59.934.049	59.934.049	57.779.832	2.154.217	58.292.200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.324.000	9.324.000	9.324.000	4.931.343	4.931.343	4.931.343	4.656.971	274.372	4.736.186
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	212.000	212.000	212.000	210.435	210.435	210.435	202.076	8.359	202.308
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.371.000	32.753.000	1.371.000	806.519	806.519	806.519	806.519	0	1.793.026
Cheltuieli fd.neramb.										
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE	51.08.01.03	364.000	364.000	364.000	32.147	32.147	32.147	32.147	0	74.553
DIN FONDURI EXTERNE										
NERAMBURSABILE (FEN)										
(cod 56.01 la 56.23)	56	364.000	364.000	364.000	32.147	32.147	32.147	32.147	0	74.553

-lei-

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2016

Cod 21 Capitol *) 51.20 Subcapitol 01.03

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		75.146.000	106.528.000	75.146.000	65.882.346	65.882.346	63.445.398	2.436.948	65.023.720
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57)	01	73.775.000	73.775.000	73.775.000	65.075.827	65.075.827	62.638.879	2.436.948	63.230.694
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02)	10	64.239.000	64.239.000	64.239.000	59.934.049	59.934.049	57.779.832	2.154.217	58.292.200
Cheptuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	51.750.000	51.750.000	51.750.000	48.765.077	48.765.077	47.387.390	1.377.687	47.515.913
Salarii de baza	10.01.01	35.554.000	37.804.000	35.554.000	35.554.000	35.554.000	35.038.508	515.492	34.677.722
Indemnizatiile de conducere	10.01.03	3.336.000	3.336.000	3.336.000	2.996.851	2.996.851	2.762.480	234.371	3.229.073
Spor de vachime	10.01.04	7.737.000	7.737.000	7.737.000	6.674.933	6.674.933	6.161.792	513.141	6.201.479
Alte sporuri	10.01.06	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	30.654	2.346	28.509
Ore suplimentare	10.01.07	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	133.933	67	116.404
Fond de premii	10.01.08	2.250.000	0	2.250.000	1.874.982	1.874.982	1.874.982	0	1.874.982
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2.165.000	2.165.000	2.165.000	1.182.833	1.182.833	1.088.907	93.926	1.106.618
Indemnizatii de delegare	10.01.13	170.000	170.000	170.000	52.237	52.237	52.237	0	52.420
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	371.000	371.000	371.000	262.241	262.241	243.897	18.344	228.706
Cheptuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	710.000	710.000	710.000	614.632	614.632	550.327	64.305	614.632
Tichete de masa	10.02.01	710.000	710.000	710.000	614.632	614.632	550.327	64.305	614.632
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	11.779.000	11.779.000	11.779.000	10.554.340	10.554.340	9.842.115	712.225	10.161.655
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8.150.000	8.150.000	8.150.000	7.263.141	7.263.141	6.694.616	568.525	7.011.567
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	228.965	18.034	229.966

Contributul de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.460.823	109.177	2.464.836
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si f	10.03.04	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	70.817	3.183	70.915
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	400.199	400.199	386.893	13.306	384.371
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	9.324.000	9.324.000	9.324.000	9.324.000	9.324.000	9.324.000	4.931.343	4.931.343	4.656.971	274.372	4.736.186
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	2.664.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000	1.982.290	1.982.290	1.828.458	153.832	1.929.405
Furnituri de birou	20.01.01	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	162.146	162.146	162.146	0	210.399
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.078	1.078	1.078	0	1.101
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	262.538	262.538	215.555	46.983	240.452
Apa, canal si salubritate	20.01.04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	39.649	39.649	38.030	1.619	36.612
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	241.732	241.732	225.852	15.880	225.186
Piese de schimb	20.01.06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	653	653	653	0	1.652
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	159.209	159.209	146.875	12.334	146.406
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	133.522	133.522	124.745	8.777	125.492
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	981.763	981.763	913.524	68.239	943.105
Reparatii curente	20.02	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	133.444	133.444	132.290	1.154	129.511
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2	20.04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0	20.05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	158.045	158.045	158.045	0	80.953
Alte obiecte de inventar	20.05.30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	158.045	158.045	158.045	0	80.953
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.0	20.06	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	575.108	575.108	571.550	3.558	574.899
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	145.958	145.958	145.958	0	145.945
Deplasari in străinătate	20.06.02	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	429.150	429.150	425.592	3.558	428.954
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.956	3.956	3.956	0	3.778
Consultanta si expertiza	20.12	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	198.333	198.333	198.333	0	198.410
Pregatire profesionala	20.13	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	70.018	70.018	70.018	0	70.162
Protectia muncii	20.14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	13.854	13.854	13.625	229	13.666
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	2.602.900	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	1.796.295	1.796.295	1.680.696	115.599	1.735.402
Protocol si reprezentare	20.30.02	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	4.662	4.662	4.662	0	4.662
Prime asigurate non viata	20.30.03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	64.430	64.430	64.430	0	71.346

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.12.2016

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	125.685	179.576	287.905	17.356
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (ct.5500101, ct. 5500102/analfic distinct)	05	16.675	689	8	17.356
- Suma primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X	X	X
- Suma primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	109.010	178.887	287.897	
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA	27	X	X	X	X
TOTAL (rd.01+30)	31	125.685	179.576	287.905	17.356

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/aiți donatori și a plăților din FEN postaderare
la data de 31.12.2016

Anexa nr.20 a

cod 32

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	încasări FEN (inclusiv top up)	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:					Sold la finele perioadei
					Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri privatizate și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	
		1	2	5=(6+...+15)	6	7	12	13	14	17=(1+2+3+4-5+16)
A	B									
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2007-2013	01									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	109.010	251.472	32.147					32.147	328.335
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16									
Mecanismul financiar SEE	17									
Mecanismul financiar norvegian	18									
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2007-2013	19									
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013	20									
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32									
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33									
Total (cod 01 la 98)	99	109.010	251.472	32.147					32.147	328.335

-lei-

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

31.12.2016

COD 31

lei

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)	07	81.176	278
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09	81.176	278
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct.	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	81.176	278

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2016

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	2.287.974		114.374	2.173.600
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 1020101	03	658.408		32.908	625.500
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.750.322	227.079	150.939	2.826.462
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.138	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				X
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	68.250.868	8.157.973	5.638	76.403.203
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				

Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold creditor	19	7.941.321	69.821.252	73.057.905	4.704.668
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20				
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	81.888.893	X	X	86.733.433

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)					Valoarea contabilă netă, din care:	
		Total din care	diferențe din reevaluare	eliminare amortiza re	dezmembre în și casări	transferanți cu litru grațiu	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al UAT	Domeniul privat al statului	Proportia în insușirea privată		
		10+11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17-3+4-10	15	19	20	21=19+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-24=17-21-22-23			
A	B																	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								5.365.261	3.444.967	714.962		4.159.949	1.205.312				
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								5.365.261	3.444.967	714.962		4.159.949	1.205.312				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																	
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	07																	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	569.336	569.336	0	0	0	0	0	7.027.949	385.636	189.849	569.336	6.149	7.021.800				
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15																	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	569.336	569.336						7.027.949	385.636	189.849	569.336	6.149	7.021.800				
- locuințe ANL	16.1								0									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animate și plantajii (ct.2130100, 2130200, 2130350, 2130400)	17	529.216			529.216				5.563.420	4.037.090	743.690	511.390	4.269.390	1.294.030				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	274			274				1.449.573	1.001.242	124.220	274	1.125.188	324.385				
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	1.098.826	569.336	0	529.490	0	0	0	14.040.842	5.423.968	1.057.759	1.091.000	5.600.727	8.640.215	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	1.098.826	569.336	0	529.490	0	0	0	19.406.203	8.868.935	1.772.741	1.091.000	9.560.676	9.845.527	0	0		

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2016**

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total din care:	Creșteri				
		UM	UM	UM			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorii zării	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	658.408						
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care	08	x	x	x	2.287.974						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (212090)	16	x	x	x	2.287.974						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	2.946.382	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	2.946.382	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile		
		Total		reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101		
		din care:												
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20 +21+22+23+24	18	19	20			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02										X			
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03										X			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04										X			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06										X			
Terenuri (ct. 2110100)	07	32.908	32.908					625.500						
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	114.374	114.374	0	0	0	0	2.173.600		2.173.600				
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	114.374	114.374					2.173.600		2.173.600				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17													
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18													
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19										X			
Alte active ale statului (ct.2150000)	20										X			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	147.282	147.282	0	0	0	0	2.799.100		2.173.600	625.500			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	147.282	147.282	0	0	0	0	2.799.100		2.173.600	625.500			

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31 decembrie 2016

cod 17

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000),	05	62.202.341	68.327.625
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	109.010	328.335
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	62.202.341	68.327.625
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	62.202.341	68.327.625
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii	12		
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	16.675	17.356
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	16.675	17.356
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		

	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	16.675	17.356
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice afiate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	81.176	278
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	81.176	278
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	X	
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222) din care	217	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	236	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	14.446.963	13.974.063
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	14.446.963	13.974.063
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X

	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorale terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	19.646	45.626
	- salanațiilor (gospodăriile populației) (S.143)	354	16.675	17.364
	- societăților nefinanciare (S.11)	355	2.971	28.262
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417		0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680704) Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	438	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680701) Total	452	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către: - Societăți nefinanciare (S.11)	465	1.784.303	1.577.777
		466	1.784.303	1.577.777
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	4.800.086	5.338.413
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101) (S.143)	472	2.816.545	2.734.737
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	7.616.631	8.073.150

	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	74.903	326.015
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	74.903	326.015
	Alte datorii	488	X	X
E.3	Plăți restante	490	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X