

BILANT
la data de 30-06-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	250318	348656
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	868742	972887
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	14519518	14981666
4	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	107009	107009
5	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	40555	40555
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15745587	16410218
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2098272	2101032
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	408	286555
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	80	80
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	177282	4776
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	177690	291331
	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	489940	-14782873
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		5990

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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	6362	24627
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	496302	-14752256
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	18955	12551
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2791219	-12347342
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	18536806	4062876
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	124082	108059
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	124082	108059
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	20462232	241791
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	20439941	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22246	241746
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 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	663712	725964
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	556514	607438
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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	1426530	1426530
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	898639	979223
9	Venituri în avans(ct.4720000)	74	1260	1260
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		15601
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23452373	3390369
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	23576455	3498428
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-5039649	564448
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	9931184	10601049
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6167767	5488946
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	21138599	15525547
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-5039648	564448

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	58631	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		6312
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	58631	6312
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	6363831	10300741
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1559384	3221910
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	1552565	1487800
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	376996	520657
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	9852776	15531108
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	9794145	15524796
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	2	136
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	243	887
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	241	751
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	9794386	15525547
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	9794386	15525547
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	9794386	15525547

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2023

Anexa 03

cod 03

Denumire indicatori		Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somei ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Akte disponibilitati (ct. 5xx)
A		B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala		01															
1. Incasari		02	398,294	398,294													
2. Plati		03	15,386,119	398,294	14,987,825												
3. Numerar net din activitatea operationala		04	-14,987,825		-14,987,825												
II. Numerar din activitatea de investitii		05															
1. Incasari		06															
2. Plati		07	284,988		284,988												
3. Numerar net din activitatea de investitii		08	-284,988		-284,988												
III. Numerar din activitatea de finantare		09															
1. Incasari		10															
2. Plati		11															
3. Numerar net din activitatea de finantare		12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar		13	-15,272,813		-15,272,813												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei		14	489,940														
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1		X	X											489,940	
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2		X	X												
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent		14.3		X	X												
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei		15	-14,782,873		-15,272,813												489,940

ROMANIA

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2023

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	531.04.02	550.01.02
Cont banca			Total				
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	200,233	200,233	79,632	74,715	42,597	3,289
2. Plati	03	181,968	181,968	74,474	64,897	42,597	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	18,265	18,265	5,158	9,818		3,289
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08						
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10						
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	18,265	18,265	5,158	9,818		3,289
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,362	6,362				6,362
Diferente de curs favorabile	15						
3. Diferente de curs nefavorabile	16						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	24,627	24,627	5,158	9,818		9,651

ANEXA 04

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la inceputul anului	aprobate la finalul anului	aprobate la inceputul anului	aprobate la finalul anului	aprobate la inceputul anului	aprobate la finalul anului					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI		138,425,000	138,425,000	138,425,000	138,425,000	1,104,082	1,104,082	53,728	1,050,354	53,728		53,728
CHELTUIELI CURENTE	1	138,425,000	138,425,000	138,425,000	138,425,000	1,104,082	1,104,082	53,728	1,050,354	53,728		53,728
CHELTUIELI DE PERSONAL	10								0			
BUNURI SI SERVICII	20								0			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51								0			
ALTE CHELTUIELI	59								0			
	60	138,425,000	138,425,000	138,425,000	138,425,000	1,104,082	1,104,082	53,728	1,050,354	53,728		53,728
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								0			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85											

U

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

-lei-

cod 21

[illegible]

BUGET

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

-lei-

cod 21

cod 21

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la inceputul anului	aprobate la finalul anului	aprobate la inceputul anului	aprobate la finalul anului					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		45,312,930	17,352,430	45,312,930	17,352,430	35,034,512	35,034,481	12,075,085	22,861,685	12,328,377
CHELTUIELI CURENTE	1	40,501,330	15,320,230	40,501,330	15,320,230	34,524,387	34,524,356	11,887,808	22,636,548	11,813,610
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33,521,650	12,595,750	33,521,650	12,595,750	31,688,495	31,688,495	10,361,573	21,326,922	10,301,264
BUNURI SI SERVICII	20	6,583,680	2,591,980	6,583,680	2,591,980	2,747,221	2,747,190	1,450,794	1,296,396	1,434,436
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51								0	
ALTE CHELTUIELI	59	396,000	132,500	396,000	132,500	88,671	88,671	75,441	13,230	77,910
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,811,600	2,032,200	4,811,600	2,032,200	510,125	510,125	284,988	225,137	514,767
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85							-97,711		

INSPECTIA MUNCII - Aparat central

BUGET

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.01 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	138425000	138425000	138425000	138425000	1104082	1104082	53728	1050354	53728
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	138425000	138425000	138425000	138425000	1104082	1104082	53728	1050354	53728
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	138425000	138425000	138425000	138425000	1104082	1104082	53728	1050354	53728
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	116324000	116324000	116324000	116324000	927800	927800	45150	882650	45150
Sume aferente TVA	60.03.00	22101000	22101000	22101000	22101000	176282	176282	8578	167704	8578

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

INSPECTIA MUNCII - Aparat central
BUGET

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.50 la data de 30-06-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	5594000	3144000	5594000	3144000	3144000	3144000	3144000		3144000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	5594000	3144000	5594000	3144000	3144000	3144000	3144000		3144000
CHELTUIELI CURENTE	01	5594000	3144000	5594000	3144000	3144000	3144000	3144000		3144000
TRANSFERURI CURENTE	51	5594000	3144000	5594000	3144000	3144000	3144000	3144000		3144000
Transferuri curente	51.01	5594000	3144000	5594000	3144000	3144000	3144000	3144000		3144000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	5594000	3144000	5594000	3144000	3144000	3144000	3144000		3144000

-lei-

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

cod 21

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la inceputul anului	aprobate la finalul anului	aprobate la inceputul anului	aprobate la finalul anului					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		189,331,930	158,921,430	189,331,930	158,921,430	39,282,594	39,282,563	15,272,813	23,912,039	15,526,105
CHELTUIELI CURENTE	1	184,520,330	156,889,230	184,520,330	156,889,230	38,772,469	38,772,438	15,085,536	23,686,902	15,011,338
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33,521,650	12,595,750	33,521,650	12,595,750	31,688,495	31,688,495	10,361,573	21,326,922	10,301,264
BUNURI SI SERVICII	20	6,583,680	2,591,980	6,583,680	2,591,980	2,747,221	2,747,190	1,450,794	1,296,396	1,434,436
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5,594,000	3,144,000	5,594,000	3,144,000	3,144,000	3,144,000	3,144,000	0	3,144,000
ALTE CHELTUIELI	59	396,000	132,500	396,000	132,500	88,671	88,671	75,441	13,230	77,910
	60	138,425,000	138,425,000	138,425,000	138,425,000	1,104,082	1,104,082	53,728	1,050,354	53,728
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,811,600	2,032,200	4,811,600	2,032,200	510,125	510,125	284,988	225,137	514,767
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85							-97,711		

5

1

2

Solidaritate Sociala

MUNICIPIUL

MUNCII
Sociala

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.02 la data de 30-06-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	45312930	17352430	45312930	17352430	35034512	35034481	12075085	22861685	12328
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	40501330	15320230	40501330	15320230	34426676	34426645	11790097	22636548	11813
CHELTUIELI CURENTE	01	40501330	15320230	40501330	15320230	34524387	34524356	11887808	22636548	11813
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33521650	12595750	33521650	12595750	31688495	31688495	10361573	21326922	103012
Cheltuieli salariale in bani	10.01	31433800	11196900	31433800	11196900	31075945	31075945	9928366	21147579	98650
Salarii de baza	10.01.01	27394000	8585000	27394000	8585000	27394000	27394000	8199378	19194622	82919
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1537400	839400	1537400	839400	1537400	1537400	756076	781324	7466
Alte sporuri	10.01.06	398100	105100	398100	105100	398100	398100	34322	363778	3290
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	43900	15900	43900	15900	43900	43900		43900	
Drepturi de delegare	10.01.13	566700	286700	566700	286700	208845	208845	208845		20378
Indemnizatii de hrana	10.01.17	482000	482000	482000	482000	482000	482000	289150	192850	28660
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1011700	882800	1011700	882800	1011700	1011700	440595	571105	30325
CHELTUIELI DE CAPITAL	10.02	1702950	1162950	1702950	1162950	227650	227650	218829	8821	21882
Vouchere de vacanta	10.02.06	1702950	1162950	1702950	1162950	227650	227650	218829	8821	21882
Contributii	10.03	384900	235900	384900	235900	384900	384900	214378	170522	217347
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000		15000	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	369900	220900	369900	220900	369900	369900	214378	155522	217347
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6583680	2591980	6583680	2591980	2747221	2747190	1450794	1296396	1434436

APLxPERT © SORIS, y. 2023

Bunuri si servicii	20.01	5018400	2113450	5018400	2113450	5018400	2113450	2569948	2569917	1282385	1287532	1287
Furnituri de birou	20.01.01	767300	62300	767300	62300	767300	62300	30511	30480	30350	130	411
Materiale pentru curatenie	20.01.02	100600	600	100600	600	100600	600					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	503400	323800	503400	323800	503400	323800	423741	423741	218095	205646	2182
Apa, canal si salubritate	20.01.04	153200	45650	153200	45650	153200	45650	34188	34188	13953	20235	139
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	515400	43400	515400	43400	515400	43400	37401	37401	30431	6970	337
Piese de schimb	20.01.06	78700	19700	78700	19700	78700	19700					
Procedee de telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	307300	147500	307300	147500	307300	147500	174418	174418	141428	32990	1444
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1197000	795000	1197000	795000	1197000	795000	1161066	1161066	533786	627280	53378
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1395500	675500	1395500	675500	1395500	675500	708623	708623	314342	394281	30161
Reparatii curente	20.02.00	148200	63200	148200	63200	148200	63200	37496	37496	34311	3185	3431
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	170900	46900	170900	46900	170900	46900	11226	11226	11226		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	170900	46900	170900	46900	170900	46900	11226	11226	11226		
Daplasari, detasari, transferari	20.06	455400	150400	455400	150400	455400	150400	82308	82308	79428	2880	67709
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	355400	95400	355400	95400	355400	95400	59116	59116	56474	2642	58072
Deplasari in strainatate	20.06.02	100000	55000	100000	55000	100000	55000	23192	23192	22954	238	9633
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	11000	11000	11000	11000	11000	11000	2504	2504	2504		1252
Profesii libere profesionale	20.13.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900		900
Protectia muncii	20.14.00	157400	27400	157400	27400	157400	27400	6164	6164	5884	280	536
Ornamente si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor	20.25.00	132880	7880	132880	7880	132880	7880	1500	1500	300	1200	1500
Alte cheltuieli	20.30	488500	170750	488500	170750	488500	170750	35175	35175	33856	1319	40522
Reclama si publicitate	20.30.01	9000	3000	9000	3000	9000	3000					
Protocol si reprezentare	20.30.02	5000		5000		5000						

Prime de asigurare non-viata	20.30.03	209100	12100	209100	12100	8226	8226	8226	7336	890	15312
Chirii	20.30.04	171400	146650	171400	146650	18000	18000	18000	18000		18000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	94000	9000	94000	9000	8949	8949	8949	8520	429	7210
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	396000	132500	396000	132500	88671	88671	88671	75441	13230	77910
Despagubiri civile	59.17.00	45000	30000	45000	30000						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	351000	102500	351000	102500	88671	88671	88671	75441	13230	77910
TITLUL XII FERTILIZATORI IN ANUL CURENT	85								-97711		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01								-97711		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor	85.01.03								-97711		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	4811600	2032200	4811600	2032200	510125	510125	510125	284988	225137	514767
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4811600	2032200	4811600	2032200	510125	510125	510125	284988	225137	514767
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	4811600	2032200	4811600	2032200	510125	510125	510125	284988	225137	514767
Active fixe	71.01	3658600	1951200	3658600	1951200	510125	510125	510125	284988	225137	514767
Constructii	71.01.01	72000	13000	72000	13000						207718
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1286500	258100	1286500	258100	237910	237910	237910	237910		127068
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	261500	24500	261500	24500	6000	6000	6000	6000		12103
Alte active fixe	71.01.30	2038600	1655600	2038600	1655600	266215	266215	266215	41078	225137	167878
Reprezentatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	1153000	81000	1153000	81000						

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.01 la data de 30-06-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	189331930	158921430	189331930	158921430	39282594	39282563	15272813	23912039	15526
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FINANCIARA	00	46095330	18464230	46095330	18464230	37570676	37570645	14934097	22636548	149576
CHELTUIELI CURENTE	01	46095330	18464230	46095330	18464230	37668387	37668356	15031808	22636548	149576
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33521650	12595750	33521650	12595750	31688495	31688495	10361573	21326922	149576
Cheltuieli salariale in bani	10.01	31433800	11196900	31433800	11196900	31075945	31075945	9928366	21147579	1030121
Salarii de baza	10.01.01	27394000	8585000	27394000	8585000	27394000	27394000	8199378	19194622	829190
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1537400	839400	1537400	839400	1537400	1537400	756076	781324	746621
Alte sporuri	10.01.06	398100	105100	398100	105100	398100	398100	34322	363778	32904
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	43900	15900	43900	15900	43900	43900		43900	
Drepturi de delegare	10.01.13	566700	286700	566700	286700	208845	208845	208845		203782
Indemnizatii de hrana	10.01.17	482000	482000	482000	482000	1011700	1011700	289150	192850	286609
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1011700	882800	1011700	882800	482000	482000	440595	571105	303258
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1702950	1162950	1702950	1162950	1011700	1011700	218829	8821	218829
Vouchere de vacanta	10.02.06	1702950	1162950	1702950	1162950	227650	227650	218829	8821	218829
Contributii	10.03	384900	235900	384900	235900	384900	384900	214378	170522	217347
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000		15000	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	369900	220900	369900	220900	369900	369900	214378	155522	217347
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6583680	2591980	6583680	2591980	2747221	2747190	1450794	1296396	1434436

	20.01	5018400	2113450	5018400	2113450	5018400	2113450	2569948	2569917	1282385	1287532	128
Furnituri de birou	20.01.01	767300	62300	767300	62300	767300	62300	30511	30480	30350	130	4
Materiale pentru curatenie	20.01.02	100600	600	100600	600	100600	600					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	503400	323800	503400	323800	503400	323800					
Apa, canal si salubritate	20.01.04	153200	45650	153200	45650	153200	45650	423741	423741	218095	205646	218
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	515400	43400	515400	43400	515400	43400	34188	34188	13953	20235	139
Piese de schimb	20.01.06	78700	19700	78700	19700	78700	19700	37401	37401	30431	6970	337
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	307300	147500	307300	147500	307300	147500					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1197000	795000	1197000	795000	1197000	795000	174418	174418	141428	32990	1444
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1395500	675500	1395500	675500	1395500	675500	1161066	1161066	533786	627280	53378
Reparatii curente	20.02.00	148200	63200	148200	63200	148200	63200	708623	708623	314342	394281	30161
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	170900	46900	170900	46900	170900	46900	37496	37496	34311	3185	3431
Alte obiecte de inventar	20.05.30	170900	46900	170900	46900	170900	46900	11226	11226	11226		
Daplasari, detasari, transferari	20.06	455400	150400	455400	150400	455400	150400	11226	11226	11226		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	355400	95400	355400	95400	355400	95400	82308	82308	79428	2880	67705
Deplasari în strainatate	20.06.02	100000	55000	100000	55000	100000	55000	59116	59116	56474	2642	58072
Cheltuieli publicatii si materiale documentare	20.11.00	11000	11000	11000	11000	11000	11000	23192	23192	22954	238	9633
Pregatire profesionala	20.13.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2504	2504	2504		1252
Protectia muncii	20.14.00	157400	27400	157400	27400	157400	27400	900	900	900		900
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	132880	7880	132880	7880	132880	7880	6164	6164	5884	280	536
Alte cheltuieli	20.30	488500	170750	488500	170750	488500	170750	1500	1500	300	1200	1500
Reclama si publicitate	20.30.01	9000	3000	9000	3000	9000	3000	35175	35175	33856	1319	40522

	20.30.02	5000	12100	5000	12100	5000	8226	7336	890	15
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	209100	12100	209100	12100	5000	8226	7336	890	15
Chirii	20.30.04	171400	146650	171400	146650	209100	8226	7336	890	15
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	94000	9000	94000	9000	171400	18000	18000		18
TITLUL VI TRANSFERURILE FINANCIARE ALE UNITATILOR ADMINISTRATIVEI PUBLICE	51	5594000	3144000	5594000	3144000	94000	8949	8520	429	7
Transferuri curente	51.01	5594000	3144000	5594000	3144000	5594000	3144000	3144000		31440
Transferuri către instituții publice	51.01.01	5594000	3144000	5594000	3144000	5594000	3144000	3144000		31440
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	396000	132500	396000	132500	5594000	3144000	3144000		31440
Despagubiri civile	59.17.00	45000	30000	45000	30000	396000	88671	75441	13230	779
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	351000	102500	351000	102500	45000				
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					351000	88671	75441	13230	779
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01							-97711		
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor	85.01.03							-97711		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	143236600	140457200	143236600	140457200	143236600	1614207	338716	1275491	568495
TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASIGURAREA ÎNTR-UNA FINANCIARA NEAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	138425000	138425000	138425000	138425000	138425000	1104082	53728	1050354	53728
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	116324000	116324000	116324000	116324000	116324000	927800	45150	882650	45150
Sume aferente TVA	60.03.00	22101000	22101000	22101000	22101000	22101000	176282	8578	167704	8578
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4811600	2032200	4811600	2032200	2032200	510125	284988	225137	514767
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	4811600	2032200	4811600	2032200	2032200	510125	284988	225137	514767
Active fixe	71.01	3658600	1951200	3658600	1951200	1951200	510125	284988	225137	514767

Pagina : 1 din 1

APLPERT © SOBIS v.2023

Constructii	71.01.01	72000	13000	72000	13000							207718
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1286500	258100	1286500	258100	237910	237910	237910	237910			127068
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	261500	24500	261500	24500	6000	6000	6000	6000			12103
Alte active fixe	71.01.30	2038600	1655600	2038600	1655600	266215	266215	266215	41078	225137		167878
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	1153000	81000	1153000	81000							

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de la data de 30.06.2023

cod 05

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	6,362	3,289	0	9,651
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	6,362	3,289		9,651
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					0

– Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
– Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17				0
– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18				0
– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19				0
– Sume primite din Fondul Național de preaderare(ct. 5500101, ct. 5500102)	20	x	x	x	x
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23				0
– Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct.	24				0
– 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.	26				
– Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	x	x	x	x
–Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
–Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
–Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	6,362	3,289	0	9,651

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALA

la data de 30.06.2023

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	01		
A1	Numerar	02		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice,(ct.5310101)	03	X	X
	Disponibilitati în 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.5500101 + ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	04	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05	489940	-14782873
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	07		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	08	489940	-14782873
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	09		
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii(ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	10	489940	-14782873
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	11		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	12		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu(ct. 5750300)	13		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii(ct.5180701)	13.1	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.2	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	13.3	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	14		5990
	Disponibilitati în lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	15		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	16		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	17		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	18		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	19		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	20		
	Alte valori (ct.5320400)	21		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	22		
	-Disponibilitati la BNR	30	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice(ct.5120102+ct.5150102), din care:	31	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.1		
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice(ct.5120402+ct.5150202), din care:	32.2		
		33		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.1		
	Total (în baze cash)(rd.32+33)	33.2		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	34		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	35		
	Depozite în lei ale institutiilor publice(ct. 5150302)	36		
	Depozite în valuta ale institutiilor publice(ct. 5150302)	37		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	38		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	39		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	40		
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale(ct.5120700), din care:	41		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	42		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	43		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	44		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	45		
	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+ct.5620102+ct.5620103), din care:	50	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	51	6362	24627
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	52		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	53		
	Total (în baze cash)(rd.51+54)	54		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	55	6362	24627
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	56		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	57	6362	24627
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	58		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	59		
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	60		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	61		
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5120600+ ct.5120700+ ct.5550102)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	63		
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	64		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente(ct. 5120700)	65		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente(ct 5180702)	66		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	67		
	-disponibilitati la alti rezidenti	68		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	75	X	X
	Total (în baze cash)(rd.76)	76	64982	352669
A.3	Alte disponibilitati	77	64982	352669
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	80	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	81	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate(ct.5180702)	82		
		83		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)			
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate(ct. 5420200)	84		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	85		
		86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	95	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate	96	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	97	X	X
	-Banca centrala(S121)	98		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	99		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	100		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	101		
		102		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 98)	103		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice.Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111		
	-Banca centrala(S121)	112		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	113		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	114		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	115		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116		
	-Banca centrala(S121)	117		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	118		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	119		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	120		
	-Societati nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122		
C	CREDITE ACORDATE, din care:			
C1	Credite pe termen scurt - acordate	130	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	131	X	X
	-Institutiilor publice, din care :(rd.134+135+136)	132		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	133		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	134		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	135		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	136		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine(ct.4680101) (S1311)	137.1		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670102 + ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	138		
		139		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	141		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	142		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	143		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului(ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	147		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	148		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	149		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	150		
I	Total (în baze cash)(rd.132+138+139+145+175)	151		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	154		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	155		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	156		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	157		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	157.1		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158		
	-Institutiilor publice, din care(rd.160+161+162)	159		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	160		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	161		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	162		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	163		
	Dobânzi 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:	164		
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	166		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	167		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	168		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170		
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.151+170)	171		
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului(ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174		
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). (rd.175), din care :	175		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	176		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605). Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate			
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	185	X	X
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	186		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	187		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	188		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	189		
	-Societatilor nefinanciare	190		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	191.1		
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	192		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	193		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	194		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	195		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	196		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului(ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	197		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.200+201+202)	198		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	199		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	200		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	201		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	202		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205). Total (rd.205+209), din care:	203		
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	204		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	205		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	206		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	207		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	208		
	-Societatilor care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	209.1		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare(ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	210		
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	211	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	212	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	213	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	214	X	X
	-Societatilor nefinanciare (S11)	215	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:	216	X	X
	-Institutiilor publice, din care:(rd.219+220+221)	217	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	218	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	219	X	X
		220	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)			
	-Societatilor nefinanciare(S11)	221	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului(ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	222	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	223	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	224	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	225	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	226	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	227	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	228	X	X
	-Institutiilor publice, din care(rd.231+232+233)	229	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	230	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	231	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	232	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	233	X	X
	Total dobânzi de încasat(rd.211+217+223+229+242)	234	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.210+235)	235	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului(ct.4680103+ct.2670208)	236	X	X
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	237		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	238		
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat(ct.2670105). Total (rd.240), din care :	239		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	240		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605).Total (rd.242), din care :	241		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	242	X	X
		243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII			
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	250	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	251	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	253		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	254		
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea(ct.2600100 -ct.2960101)	255		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.253+254+255+255.1)	255.1		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	256		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare(ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank).Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	261		
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262		
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare; Fonduri de pensii)(ct.2600200 - ct.2960102) (S.128; S.129)	262.1		
		263		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara)(ct.2600200 - ct.2960102) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.261+262+263)	264		
D.3	Alte participatii	270		
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	X	X
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI(ct.2600300 - ct.2960103) (S.22 + S.124), din care:	272		
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1		
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc)(ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.271+272+273)	274		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281	X	X
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
1	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:	292	X	X
	- gospodariile populatiei(S14)	293	40555	40555
	- de la societati nefinanciare (S11),	294		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.296+297+298)	295	40555	40555
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	296		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	297		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	298		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	299		
	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 :	300	80	80
	-de la gospodariile populatiei(S14)	301		
	- de la societati nefinanciare(S11),	302	80	80
	-de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306)	303		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	304		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	305		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	306		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	307		
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	317		
	- de la societati nefinanciare(S11)	318		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.320+321+322)	319		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	320		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	321		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	322		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	323		
	Creantele autoritatilor de privatizare(ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	325		
	- de la societati nefinanciare(S11)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	327		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) (ct.4610109)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)(rd.316+324+328+328.1+329)	330		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+ 338.2+ 338.3+ 338.4+338.5)	338		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500700)	339		
	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		
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget(ct.4540504)	341.4		
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget(ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	350		
A.2	Alte depozite	351	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	352	X	X
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	353	6835	10447
	- societatilor nefinanciare(S11)	354	6835	10447
	- institutiilor publice, din care:(rd.357+358+359)	355		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	356		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	357		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	358		
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului(ct.5120700)	359		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	360		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	370	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	371	X	X
	- Banca centrala(S121)	372		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	373		
	-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)	374		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	375		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	375.1		
		376		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
I	Total (la valoare nominala) (rd.372)			
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	377		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	378		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	379		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	385	X	X
	- Banca centrala(S121)	386		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	387		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	388		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	389		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	389.1		
		390		
I	Total (la valoare nominala)(rd.386)			
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	391		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	392	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	393		
C.1	Credite pe termen scurt primite	400	X	X
	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.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	401	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	402		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	403		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	404		
	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)	405		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala(ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	406		
	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) (S1311)	407		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	408		
	Dobânzi 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:	409		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	410		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	411		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	412		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	413		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	414		
	Dobanzi negative de plata catre: Banca centrala(ct.5180601) (S.121)	415		
		415.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (dobânzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.409+416)	416		
	Depozite atrase la trezorerie(ct.5190103)	417		
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie(ct.5180601+ct.5180603)	418		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	419		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	420		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(1670108+5190110).	421	X	X
	Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	423		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125)	424		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	425		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	426		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429.1+429.2), din care, acordate de:	427		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	428		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125)	429		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	429.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	429.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
	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 :	431	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	432		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
	-Nerezidenti(S21,S22)	434		
	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		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala(ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437		
	Dobânzi 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 :	438	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	439		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(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)(S21,S22)	441	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703) (S1311)	443	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total dobânzi de platit(rd.438+442+443)			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.437)	444	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	445		
	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:	446	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	447		
	-Alti rezidenti (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	448		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	449		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	450		
	Dobânzi 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:	451		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	452	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S123)	453	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	454	X	X
	-Operatori economici (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	454.1	X	X
		454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	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:	457	X	X
	-Societati nefinanciare(S11)	458		
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	460		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	461		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	462		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	463		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	464		
	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:	465	22246	241746
	-Societati nefinanciare(S11)	466	22246	241746
	-Institutii publice, din care:(rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	467.1		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	467.3		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	468.1		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	468.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	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.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	663719	725971
	Salariile angajatilor(ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	898639	979223
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4220100+ct. 4220200+ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligatii de plata cf. hotarârilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.)Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care	475		
	-Institutiile ale Uniunii europene(S.212)	475.1		
	-Gospodariile populatiei(S.14)	475.2		
	Total(rd.471+472+473+474+475)	476	1562358	1705194
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4550502)	479		
	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		
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540602)	482		
	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		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500600)	485		
	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	1426530	1426530
	Total(rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	1426530	1426530
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	124082	108059
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldulct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta(ct.1510203.)	489.21	124082	108059
	Provizioane necurente 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.1510201)	489.22		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele.(din soldul ct.1510208)	489.23		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara(din soldul ct.1510208)	489.24		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	489.25		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26		
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2066/C/24.05.2018(din soldul ct.1510203)	489.27		
	Provizioane curente(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		15601
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu(din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţa(ct.1510103).	489.5		15601
	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		
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele.(din soldul ct.1510108)	489.7		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara(din soldul ct.1510108)	489.8		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91		
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2066/C/24.05.2018(din soldul ct.1510103)	489.92		
E.3	Plati restante	490		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare(S11)	492	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	494	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	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)(S21,S22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	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)(S21,S22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante,Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	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)(S21,S22)	509	X	X
	Creditori bugetari(ct.467)	510	X	X
	Total(rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene	Conducătorul compartimentului financiar - contabil Nerezidenți	S.212

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			