

BILANT
la data de 30-06-2024

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	173174	44676
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	826612	666691
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	14841317	14632359
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	107088	107089
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	40635	40635
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15948191	15450815
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	2086296	2095074
2	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	545469	499861
3	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	51724	
4	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	1978	
5	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	4776	4776
6	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		489940
7	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	550245	994577
8	Conturi la trezorerie, casa in 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	508382	-14050473

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		3389
	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	12105	25212
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		4256
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	520487	-14017616
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	134486	131550
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3291514	-10796415
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	19239705	4654400
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1	113174	114930
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	113174	114930
	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	27823547	295638
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	27642521	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	180981	295594
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	682463	774106
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	571334	641790
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	
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		489940
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	924032	955852
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1	2576	6400
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	1260	1260
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	30860408	2523196
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	30973582	2638126
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-11733877	2016274
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	10669658	10669658
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5491966	6180758
5	Rezultatul patrimonial al exersului(ct.1210000- sold debitor)	88	27895501	14834142
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-11733877	2016274

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		
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	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	10300741	10185917
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3221910	2634977
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	1487800	1515556
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	520657	497376
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	15531108	14833826
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	15524796	14833826
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	136	3
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	887	319
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	751	316
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	15525547	14834142
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	15525547	14834142
	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	15525547	14834142

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2024

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buclet de stat*) ct. 5200100/ 7700000	Buclet local ct. 5210100/ 7700000	Buclet asigurate sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buclet asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buclet Fond regional de dezvoltare ct. 5750100/ 7700000	Buclet Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buclet trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buclet finanțare integrală din venituri proprii ct. 6800101/ 7700000	Buclet instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buclet activități de investiții și activități de servicii ct. 5620101/ 7700000	Buclet imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buclet fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5160103/ 7700000	Alte disponibile în lei 5032	Alte disponibile în lei 5005
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0															
1. Încasări	2	229,528	229,528	0											0		0
2. Plăți	3	11,707,383	229,528	11,477,855													0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-11,477,855	0	-11,477,855											0		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0															
1. Încasări	6	0															
2. Plăți	7	2,618		2,618													
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2,618	0	-2,618											0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0															
1. Încasări	10	0															
2. Plăți	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-14,050,473	0	-14,050,473											0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	489,940		0											489,940		
- suma recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	489,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,940	-	-
- suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/ suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezoreria***)	14.2	489,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,940	-	-
Suma transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-14,050,473	0	-14,050,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notă:

*) La unitățile administrate - indicatorii și unitățile de înregistrare preuniversitară coloana 3 nu se adună la coloana 1. Total

**) Rândul 14.1 "Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (surse D) în situația existenței unui buget de venituri - cu sumele recuperate din excedentul anului precedent în cadrul reținerii excedentului cu depozite, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar respectiv;

*) Rândul 14.2 "Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completează astfel:

- cu sumele venite din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice; 77777

- cu sumele recuperate din excedentul anului precedent în cadrul reținerii excedentului cu depozite, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar respectiv;

*) Rândul 14.3 "Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completează astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anului precedent în cadrul reținerii excedentului cu depozite, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar respectiv;

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	512.04.02	531.04.02	550.01.02
Cont banca							
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	81,893	81,893	34,070	29,000	18,306	517
2. Plati	03	68,786	68,786	22,970	27,510	18,306	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13,107	13,107	11,100	1,490		517
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	13,107	13,107	11,100	1,490		517
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	12,105	12,105				12,105
Diferente de curs favorabile	15						
3. Diferente de curs nefavorabile	16						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	25,212	25,212	11,100	1,490		12,622

25.06.2024
INSPECTIA MUNICIPII
Bucuresti

20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01									
VENITURI CURENTE	00.02									
VENITURI NEFISCALE	00.12									
. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14									
insineruri voluntare, altele decat subventiile	37.08									
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06									
OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			489940		489940	489940			
incasari din rambursarea împrumuturilor	40.08			489940		489940	489940			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			489940		489940	489940			
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08.15.03			489940		489940	489940			
se sume in curs de clarificare	41.08									
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04									
SUBVENTII	00.17									
IBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE MINISTRATIEI PUBLICE	00.18									
uventiile de la bugetul de stat	42.08									
Curente	00.20									
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.08.75									
me FEN postaderare in contul platilor actuate si prefinantari	45.08									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24									
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01									
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02									
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura(FEAMPA)	45.08.68									
Prefinantare	45.08.68.03									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente anului financiar 2014-2020	48.08			-489940		-489940	-489940			
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15									
Prefinantare	48.08.15.03									
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02									
Prefinantari	48.08.16.03									
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31									
Prefinantare	48.08.31.03									
Fondul pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32			-489940		-489940	-489940			
Prefinantare	48.08.32.03									
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.33.02									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	48.08.33.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01			489940		489940	489940		
VENITURI CURENTE	00.02								
VENITURI NEFISCALE	00.12								
1. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			489940		489940	489940		
incasari din rambursarea împrumuturilor	40.08			489940		489940	489940		
ordonate									
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			489940		489940	489940		
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08.15.03			489940		489940	489940		
de sume in curs de clarificare	41.08								
SUBVENTII	00.17								
1) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
subventii de la bugetul de stat	42.08								
Curente	00.20								
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura(FEAMPA)	45.08.68								
Prefinantare	45.08.68.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01								
VENITURI CURENTE	00.02								
VENITURI NEFISCALE	00.12								
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
asari din rambursarea împrumuturilor	40.08				489940		489940	489940		
sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15				489940		489940	489940		
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08.15.03				489940		489940	489940		
sume în curs de clarificare	41.08									
sume aferente fondurilor externe erambursabile	41.08.04									
SUBVENTII	00.17									
SBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE MINISTRATIEI PUBLICE	00.18									
ventii de la bugetul de stat	42.08									
ofinantare publica acordata in cadrul mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.08.75									
ne FEN postaderare in contul platilor ctuate si prefinantari	45.08									
ondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24									
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01									
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02									
me primite de la UE/alti donatori in contul tilor efectuate si prefinantari aferente Irului financiar 2014-2020	48.08				-489940		-489940	-489940		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15									
Prefinantare	48.08.15.03									
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01									

20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02									
Prefinantari	48.08.16.03									
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31									
Prefinantare	48.08.31.03									
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32			-489940		-489940	-489940			
Prefinantare	48.08.32.03			-489940		-489940	-489940			
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.33.02									
Prefinantare	48.08.33.03									

Ministerul M
IN *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulat	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulat							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI		40,363,230	18,422,160	40,363,230	18,422,160	36,907,672	36,907,672	11,480,473	25,427,199	12,020,552		
CHELTUIELI CURENTE	1	40,070,430	18,129,360	40,070,430	18,129,360	36,958,538	36,958,538	11,651,791	25,306,747	11,523,175		
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35,262,900	16,294,600	35,262,900	16,294,600	34,827,938	34,827,938	10,197,006	24,630,932	10,186,162		
BUNURI SI SERVICII	20	4,464,230	1,727,460	4,464,230	1,727,460	2,053,875	2,053,875	1,386,574	667,301	1,272,036		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51								0			
ALTE CHELTUIELI	59	343,300	107,300	343,300	107,300	76,725	76,725	68,211	8,514	64,977		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	292,800	292,800	292,800	292,800	123,070	123,070	2,618	120,452	497,377		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85					-173,936	-173,936	-173,936				

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.06.2024

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 finele perioadei de raportare	trimestriale cumulat	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulat						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI		4,695,000	2,700,000	4,695,000	2,700,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	0	2,570,000	
CHELTUIELI CURENTE	1	4,695,000	2,700,000	4,695,000	2,700,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	0	2,570,000	
CHELTUIELI DE PERSONAL	10								0		
BUNURI SI SERVICII	20								0		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4,695,000	2,700,000	4,695,000	2,700,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	0	2,570,000	
ALTE CHELTUIELI	59								0		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								0		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85										

-lei-

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.06.2024

cod 21

Cod ZI

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulat	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulat					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		142,631,000	142,631,000	142,631,000	142,631,000	696,091	696,091	0	696,091	243,593
CHELTUIELI CURENTE	1	142,631,000	142,631,000	142,631,000	142,631,000	696,091	696,091	0	696,091	243,593
CHELTUIELI DE PERSONAL	10								0	
BUNURI SI SERVICII	20								0	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51								0	
ALTE CHELTUIELI	59								0	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	142,631,000	142,631,000	142,631,000	142,631,000	696,091	696,091		696,091	243,593
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85									

-lei-

insusita

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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 finele perioadei de raportare	trimestriale cumulat	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulat					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		187,689,230	163,753,160	187,689,230	163,753,160	40,173,763	40,173,763	14,050,473	26,123,290	14,834,145
CHELTUIELI CURENTE	1	187,396,430	163,460,360	187,396,430	163,460,360	40,224,629	40,224,629	14,221,791	26,002,838	14,336,768
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35,262,900	16,294,600	35,262,900	16,294,600	34,827,938	34,827,938	10,197,006	24,630,932	10,186,162
BUNURI SI SERVICII	20	4,464,230	1,727,460	4,464,230	1,727,460	2,053,875	2,053,875	1,386,574	667,301	1,272,036
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4,695,000	2,700,000	4,695,000	2,700,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	0	2,570,000
ALTE CHELTUIELI	59	343,300	107,300	343,300	107,300	76,725	76,725	68,211	8,514	64,977
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	142,631,000	142,631,000	142,631,000	142,631,000	696,091	696,091	0	696,091	243,593
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	292,800	292,800	292,800	292,800	123,070	123,070	2,618	120,452	497,377
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85					-173,936	-173,936	-173,936		

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.02 la data de 30-06-2024

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	cumulate trimestriale	Anuale	Trimestriale	cumulate					
CHELTUIELI	00	40,363,230	18,422,160	40,363,230	18,422,160		36,907,672	36,907,672	11,480,473	25,427,199	12,020,552
CHELTUIELI SECȚIUNEA	00	40,070,430	18,129,360	40,070,430	18,129,360		36,784,602	36,784,602	11,477,855	25,306,747	11,523,175
CHETUIELI CURENTE	01	40,070,430	18,129,360	40,070,430	18,129,360		36,958,538	36,958,538	11,651,791	25,306,747	11,523,175
CHELTUIELI DE	10	35,262,900	16,294,600	35,262,900	16,294,600		34,827,938	34,827,938	10,197,006	24,630,932	10,186,162
li salariale in bani	10.01	33,467,600	14,807,300	33,467,600	14,807,300		33,137,467	33,137,467	9,770,350	23,367,117	9,756,590
pe baza	10.01.01	26,040,600	9,204,000	26,040,600	9,204,000		26,040,600	26,040,600	8,359,483	17,681,117	8,486,154
pentru conditii de munca	10.01.05	1,763,200	953,200	1,763,200	953,200		1,763,200	1,763,200	706,172	1,057,028	712,694
uri	10.01.06	380,400	204,800	380,400	204,800		380,400	380,400	29,817	350,583	30,878
ati platite unor	10.01.12	9,600	9,600	9,600	9,600		9,600	9,600		9,600	
de delegare	10.01.13	469,500	279,500	469,500	279,500		139,367	139,367	139,367		129,869
zatii de hrana	10.01.17	671,600	421,400	671,600	421,400		671,600	671,600	228,478	443,122	232,334
oturi salariale in bani	10.01.30	4,132,700	3,734,800	4,132,700	3,734,800		4,132,700	4,132,700	307,033	3,825,667	164,661
li salariale in natura	10.02	317,800	317,800	317,800	317,800		212,971	212,971	212,971		212,971
pe de vacanta	10.02.06	317,800	317,800	317,800	317,800		212,971	212,971	212,971		212,971
tii	10.03	1,477,500	1,169,500	1,477,500	1,169,500		1,477,500	1,477,500	213,685	1,263,815	216,601
tii de asigurari sociale	10.03.01	512,000	512,000	512,000	512,000		512,000	512,000		512,000	
tii de asigurari de somaj	10.03.02	32,000	32,000	32,000	32,000		32,000	32,000		32,000	

[illegible]

Cheltuieli	20.30	544,390	20,190	544,390	20,190	6,934	6,934	6,934	720	14,829
Cheltuieli si publicitate	20.30.01	1,500	1,500	1,500	1,500					
Cheltuieli si reprezentare	20.30.02	5,000	5,000	5,000	5,000	968	968	968		968
Cheltuieli de asigurare non-viata	20.30.03	237,550	8,550	237,550	8,550	5,406	5,406	5,406	720	13,302
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.04	285,650	450	285,650	450					
Cheltuieli	20.30.30	14,690	4,690	14,690	4,690	560	560	560		559
Cheltuieli	59	343,300	107,300	343,300	107,300	76,725	76,725	76,725	8,514	64,977
Cheltuieli	59.40.00	343,300	107,300	343,300	107,300	76,725	76,725	76,725	8,514	64,977
Cheltuieli	85					-173,936	-173,936	-173,936		
Cheltuieli	85.01					-173,936	-173,936	-173,936		
Cheltuieli	85.01.03					-173,936	-173,936	-173,936		
Cheltuieli	00	292,800	292,800	292,800	292,800	123,070	123,070	123,070	120,452	497,377
Cheltuieli	70	292,800	292,800	292,800	292,800	123,070	123,070	123,070	120,452	497,377
Cheltuieli	71	292,800	292,800	292,800	292,800	123,070	123,070	123,070	120,452	497,377
Cheltuieli	71.01	274,900	274,900	274,900	274,900	123,070	123,070	123,070	120,452	497,377
Cheltuieli	71.01.01									208,957
Cheltuieli	71.01.02	127,400	127,400	127,400	127,400					147,875
Cheltuieli	71.01.03	500	500	500	500					12,047
Cheltuieli	71.01.30	147,000	147,000	147,000	147,000	123,070	123,070	123,070	120,452	128,498
Cheltuieli	71.03.00	17,900	17,900	17,900	17,900					

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALA

la data de 30.06.2024

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice,(ct.5310101)	04		
	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:	05	508382	-14050473
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	508382	-14050473
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	508382	-14050473
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii(ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu(ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii(ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		3389
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15		
	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)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice(ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice(ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash)(rd.32+33)	34		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale institutiilor publice(ct. 5150302)	37		
	Depozite în valuta ale institutiilor publice(ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale(ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	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:	51	12105	25212
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice.(ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash)(rd.51+54)	55	12105	25212
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	12105	25212
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60		
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5120600+ ct.5120700+ ct.5550102)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	64		
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente(ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente(ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68		
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	559855	570571
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	559855	570571
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate(ct.5180702)	83		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate(ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate	97	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:	98		
	-Banca centrala(S121)	99		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	100		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	101		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	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:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132		
	-Institutiilor publice, din care :(rd.134+135+136)	133		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	134		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	135		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	136		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	137		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	137.1		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine(ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670102 + ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	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		489940
	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		489940
	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). Total (rd.175), din care :	175		489940
	-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		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	188		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	189		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	190		
	-Societatilor nefinanciare	191		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	191.1		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192		
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	194		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	195		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	196		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului(ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.200+201+202)	199		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	200		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	201		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	202		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205). Total (rd.205+209), din care:	204		
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	206		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	207		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	208		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	209		
	-Societatilor care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	209.1		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare(ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	213	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	215	X	X
	-Societatilor nefinanciare (S11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care:(rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	219	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	220	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	221	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	222	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:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	225	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	227	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care(rd.231+232+233)	230	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	231	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	233	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat(rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului(ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239		
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat(ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605).Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	253		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255		
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea(ct.2600100 -ct.2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.253+254+255+255.1)	256		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare(ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261		
	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 :	262		
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare; Fonduri de pensii)(ct.2600200 - ct.2960102) (S.128; S.129)	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	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	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	X	X
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
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	40635	40635
	- gospodariile populatiei(S14)	293		
	- de la societati nefinanciare (S11),	294	40635	40635
	-de la institutiile publice, din care:(rd.296+297+298)	295		
	- 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	51724	
	-de la gospodariile populatiei(S14)	301		
	- de la societati nefinanciare(S11),	302	51724	
	-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	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	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:	353	12112	13083
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	12112	13083
	- societatilor nefinanciare(S11)	355		
	- institutiilor publice, din care:(rd.357+358+359)	356		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	357		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	358		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	359		
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului(ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	371	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:	372		
	- Banca centrala(S121)	373		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	374		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	375.1		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	376		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
I	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi 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:	386		
	- Banca centrala(S121)	387		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	388		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	389		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	389.1		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	390		
I	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de 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:	402		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	403		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala(ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala(ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	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)	408		489940
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409		489940
	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:	410		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	411		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	413		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Dobanzi negative de plata catre: Banca centrala(ct.5180601) (S.121)	415.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.409+416)	417		489940
	Depozite atrase la trezorerie(ct.5190103)	418		
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie(ct.5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(1670108+5190110). 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+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	X	X
	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		
	- 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	X	X
	-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)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.437)	445		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	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:	447		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	448		
	-Alti rezidenti (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	449		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	450		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	451		
	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:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S123)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	454.1	X	X
	-Operatori economici (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	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		
	-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		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	464.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct.4200202)	464.12		
	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	180981	295594
	-Societati nefinanciare(S11)	466	180981	295594
	-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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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		
	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	682470	774113
	Salariile angajatilor(ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	924032	955851
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	472.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	472.2		
	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+ 472.1+472.2+ 473+474+475)	476	1606502	1729964
	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 in 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 in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetului fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in 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	
	Total(rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	1426530	
	Alte datorii	488	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii, din care:(ct.1510203.)	489.21		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct. 4200201)	489.211		
	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		
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule.(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 care:(din soldul ct.1510203)	489.27		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an(ct. 4200201)	489.271		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul ct.1510203) , conform OUG nr.99/2023, din care:	489.28		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	489.281		
	Provizioane curente(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu(din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii, din care:(ct.1510103).	489.5		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct. 4200101)	489.51		
	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 autohehicule.(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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 care:(din soldul ct.1510103)	489.92		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct. 4200101)	489.921		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul ct. 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care:	489.93		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	489.931		
E.3	Plati restante	490	X	X
	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
	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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 - contabilitate Nerezidenți	S.212

RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv
pe trimestrul II /anul 2024

Cap.I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

mii lei									
Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public		Correspondenta operatiunilor din col.1 cu documentele supuse controlului financiar inscrise in col. 1 din Anexa nr.1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza		
Nr. crt			Numar operatiuni	Valoare (mii. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii. lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):		1.114	67.602					
1	Deschideri, repartizari, retrageri si modificari ale creditelor - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:								
1.1.	Deschideri de credite	A1	283	63.524					
1.2.	Repartizari de credite	A2	0	0					
1.3.	Virari de credite	A4	272	63.506					
1.4.	Alte operatiuni	A3;A5	11	18					
2	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		483	-3.117					

Acte administrative din care rezulta obligatii de plata		B13-B17	308	-5.867				
2.1.	Contracte/ Contracte subsecvente/ Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1,B3-B5	169	2.363				
2.2.	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20, B23	6	387				
2.3.	Contracte/Acorduri/Convenții de Imprumut; garantii; prospecte de emisiune	B6-B8; B10, B11; B19						
2.4.	Convenții de garantare	B9						
2.5.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare etc.	B12; B18; B21, B22						
2.6.	Ordonantari de avansuri	C2, C11	59	51				
3	Ordonantari de plati - total		272	7.131				
4	(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:							
4.1.	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	82	5.237				
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1, C6, C7	189	624				
4.4.	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5						
4.5.	Ajutoare de stat/ de minimis, subventii, transferuri,rente, alte forme de sprijin	C9	1	1.270				
4.6.	Finantari / cofinantari	C3						
4.7.	Alte obligatii de plata	C8, C10						
5	Operatiuni financiare / de plasament	E18						
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiuni, gajari,transferuri de bunuri etc.)	D1 -D6, E9						
7	Alte operatiuni	E1- E8, E10 - E17	17	13				

Cap.II - Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

Nr. crt	Continutul operatiunii refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza (mii lei)	Motivatii pe care s-au intemeiat refuzurile de viza
0	1	2	3
	TOTAL		
1			
2			
n			

Cap.III - Sinteza operatiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Nr. crt	Continutul operatiunii refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria raspundere(lei)	Actul de decizie interna(Nr./data/emitent)	Inregistrarea in contul 804 40 00 (Nr. si data nota contabila)	Documentul de informare (Nr./data/emitent)	
					a organului ierarhic superior	a organelor de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor Publice
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
1						
n						

Cap.IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv*4)

Denumirea programului/ temei de pregătire profesională	Numărul persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv participante la programul/ tema de pregătire profesională	Diplome/Certificate de participare	
		DA	NU
1	2	3	4