

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ITM ILFOV

(Anexa nr. 29
la situațiile financiare)

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

31.12.2012

COD 31				
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:	01	2332	3849
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	02	2332	3849
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care:	10		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc*) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct. 5121+5124+ 5583+559+...etc*)- TOTAL (rd.17+18) din care:	16		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finanțare	18		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	19	2332	3849

Notă:

*) Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei și valută din instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (ct. 770).

INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL
DE
MUNCA
ILFOV
Ordonator de credite
GAVRILA GEORGE

Conducătorul
compartimentului financiar-
contabil
ANDREI FLORENTINA ALINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2012

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	839	211	-	1,050
– Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)	02				-
– Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct)	03				-
– Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct)	04				-
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	839	211	-	1,050
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	06				-
– Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	07				-
– Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	08				-
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	09				-
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 550/analitic distinct)	10				-
– Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 550/analitic distinct)	11				-
– Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) *)	12				-
– Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)	13				-
– Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)	14				-
– Fondul de protecție a vânatului (ct. 550/analitic distinct)	15				-
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					
– Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)	16				-

A		B	1	2	3	4=1+2-3
– Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/€)litic distinct)		17				-
(rd.18+21+22+23)						
– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct);		18				-
– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare		19				-
(ct. 550/analitic distinct)						
– Sume primite din Fondul Național de preaderare		20				-
(ct. 550/analitic distinct)						
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene		21				-
(ct. 515)						
– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de		22				-
Uniunea Europeană (ct. 515)						
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția		23				-
Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)						
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct.		24				-
515)						
– Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515)		25				-
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)		26				-
– Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea		27				-
proiectelor ISPA (ct. 515)						
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic		28	-			-
-Alte disponibilitati cu destinație speciala (ct.550/analitic distinct)		29				-
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)		30				-
TOTAL (rd.01+30)		31	839	211	-	1,050



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

ANDREI FLORENTINA ALINA

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2012

cod.....*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0
din care:		X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) d in care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0
-sub 30 de zile	7.1		
-peste 30 de zile	08		
-peste 90 de zile din care:	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10		
-peste 1 an	11		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0
-sub 30 de zile	17.1		
-peste 30 de zile	17.2		
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0
-sub 30 de zile	18.1		
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2		
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2		
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct.(4271+4273)	29.1		
-peste 120 zile	30		

-peste 1 an	31		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
- ct.(422+424)	34.1		
-ct.(4272+4273)	34.2		
- ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42	0	0
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției
GAVRILA GEORGE



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
ANDREI FLORENTINA ALINA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
31.12.2012

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02	0			0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	214			214
Diferenta din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18	44834	132814	0	177648
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	0	0	0	21508
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	132814	2365831	2520153	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	-177434	x	x	-155926

Conducatorul institutiei

GAVRILA GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ANDREI FLORENTINA ALINA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

La 31.12.2012

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31.12.2012		Sold la începutul anului	Creșteri						
		nr	mp		Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi	
A	B	1	2	3		5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x			x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02	x	x		0						
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.205)	03	x	x		0						
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04	x	x	0	0						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2112)	07	x	x	0	0						
Construcții (ct.212) din care:	08	x	x	0	0					0	
- locuințe	09				0						
- hoteluri	10				0						
- vile	11				0						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	12	x	x	53585	54970		54970	0			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	2024	0			0			
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14	x	x	55609	54970	0	54970	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	55609	54970	0	54970	0	0	0	

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Reduceri							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea netă contabilă
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări și casări	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	19	20	21=18+19-20	22=17-21
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	0							0			0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	03	0										0	0
Alte active fixe necorporale(ct.208)	04	0							0	0		0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amplasări la terenuri (ct.212)	07	0							0			0	0
Construcții (ct.212) din care:	08	0							0	0		0	0
- locuințe	09	0							0			0	0
- hoteluri	10	0							0			0	0
- vile	11	0							0			0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.213)	12	0				0	0	0	108555	26486	0	53586	54969
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	0					0	0	2024	1821	26	1847	177
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14	0	0	0	0	0	0	0	110579	26512	0	55433	55146
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	0	0	0	0	0	0	0	110579	26512	0	55433	55146

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar contabil,
Andrei Florentina Alina

SITUAȚIA ACTIVEIOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2012

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr /and	Existenți la 31.12.2011				Sold la începutul anului	Creșteri				
		ha	nr	mp			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri primite cu litu, grațuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3		4	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.200)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x		0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2112)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2111)	07	x	x	x		0					
Construcții (ct.212) din care:	08	x	x	x							
- locuințe	09	x									
- hoteluri	10	x									
- vile	11	x									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.213)	12	x	x	x							
Proiecte, aparatură științifică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)	14	x	x	x							
Alte active ale statului (ct.215)	15	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)	16	x	x	x		0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	x	x	x		0	0	0	0	0	0

cod 29

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile				
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferenți/	vânzări	alte căli		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104
A	B	1=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.206)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	03	0						0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE													
Amenajări la terenuri (ct.211.2)	06	0						0	x		x	x	x
Terenuri (ct. 211.1)	07	0						0	x			0	
Construcții (ct.212) din care:	08	0						0					
- locuințe	09	0						0	x				
- hoteluri	10	0						0	x				
- vile	11	0						0	x				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	12	0						0	x				
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	0						0	x				
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)	14	0						0	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.215)	15	0						0	x			x	x
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 17	16	0	0	0	0	0	0	0	x		0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 17	17	0	0	0	0	0	0	0			0		

Conducătorul instituției
GAVRILA GEORGE

ROMANIA
Județul Ifov
Municipiul Alina
Sectorul 103
Școala nr. 103

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
ANDREI FLORENTINA ALINA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2012**

cod 17		-lei-		
Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131 +5141+5151 +5201+ 523+528+5291+5293+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 557+ 555+5581+5582+5591+ 5601 +561 +562) din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14		0
	Alte valori (ct.532)	15	6150	1300
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5126)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5241)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5242+5243)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5121)	32		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5124)	33		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5153)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5153)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5127) din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5127)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121 +5124+ 5125 +5131+5132+5141+5142 +5151+ 5152+550 +5583+5592+5601)din care:	51	839	1050
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	839	1050
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	839	1050
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	61		

	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale ct.(5127)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente ct.(5187)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5127)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5187)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	x	x
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	x	x
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5124)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5187)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate . (ct. 542)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	x	x
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	x	x
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102) din care emise de:	98	0	0
	-B.N.R. (S121)	99		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenți (S21,S22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115) din care emise de	111	0	0
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	113		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenți (S21,S22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.117+118+119+120+121) din care emise de:	116	0	0
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	118		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenți (S21,S22)	120		
	-Operatori economici (S11)	121		
I	Total(rd.111+116)	122	0	0
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.2673+4681+4686) Total (rd.133+137) din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	134		
	- Administrația locală (S1313)	135		
	- Asigurări sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4681)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 4685). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	141		
	-Administrația locală (S1313)	142		
	-Asigurări sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 4688) Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	147		
	-Administrația locală (S1313)	148		
	-Asigurări sociale (S1314)	149		
	-Operatorilor economici (S11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145)	151	0	0

	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care:	152		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	154		
	-Administrația locală (S1313)	155		
	-Asigurări sociale (S1314)	156		
	-Operatorilor economici (S11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.159+163)din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	160		
	-Administrația locală (S1313)	161		
	-Asigurări sociale (S1314)	162		
	-Operatorilor economici (S11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 469). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	166		
	-Administrația locală (S1313)	167		
	-Asigurări sociale (S1314)	168		
	-Operatorilor economici (S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2673).Total (rd.187+191) din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	188		
	-Administrația locală (S1313)	189		
	-Asigurări sociale (S1314)	190		
	-Operatorilor economici	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2672) Total (rd.193+197) din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	194		
	-Administrația locală (S1313)	195		
	-Asigurări sociale (S1314)	196		
	-Operatorilor economici (S11)	197		