

Universitatea De Vest Din Timisoara
Timisoara, str. nr.
Cod fiscal: 4250670

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 30/09/2021

Anexa 40a

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	0	X	X
A1	Numerar	01	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	02	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	03	X	X
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	04		0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)			60.520
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300+ct.7700000), din care:	05	127.638.740	142.850.478
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	07	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	08	127.638.740	142.910.998
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	09	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	10	127.638.740	142.910.998
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	11	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.11+12)	12	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5750300)	13	0	0
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.1	X	X
	Total (in baze accrua)(rd.13.1+13.2)	13.2	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct.5420100)	13.3	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	14	X	X
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120601+ct.5120602+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5550101+ct.5550103+ct.7700000)	15	21.175	-6.613
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	16	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrua)(rd.16+17)	17	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	18	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	19	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	20	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	21	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	22	0	0
	-Disponibilitati la BNR	30	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	31	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32	X	X
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.1	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	32.2	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.32+33)	33.2	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	34	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.34+35)	35	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct.5150302)	36	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct.5150302)	37	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	38	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	39	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.39+40)	40	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	41	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	42	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	43	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.42+44)	44	0	0
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	45	0	0
	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.5580102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+5610103+ct.5620103), din care:	50	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	51	16.103.340	28.589.618
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	52	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	53	0	0
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	54	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	55	16.103.340	28.589.618
	Total (in baze accrua)(rd.55+56)	56	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5600402+ct.5620402)	57	16.103.340	28.589.618
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	58	25.230.527	17.526.714
	Total (in baze accrua)(rd.58+59)	59	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	60	25.230.527	17.526.714
	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	61	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ct.5120700+ct.5550102)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	63	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrua)(rd.63+64)	64	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct.5120700)	65	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	66	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.66+67)	67	0	0
	-Disponibilitati la alti rezidenti	68	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	75	X	X
	Total (in baze cash)(rd.76)	76	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.77)	77	0	0
A.3	Alte disponibilitati			
	-Disponibilitati institutiile de credit in strainatate	80	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	81	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	82	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.82+83)	83	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5420200)	84	0	0
	Acreditive la institutiile de credit in strainatate (ct.5410202)	85	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	86	0	0
B.1	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	95	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	96	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	97	X	X
	-Banca centrala (S.121)	98	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	99	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	100	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	101	0	0
	Total	102	0	0
I	(la valoare nominale) (rd. 98)	103	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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:			
	-Banca centrală (S.121)	111	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	112	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	113	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	114	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	115	0	0
	-Banca centrală (S.121)	116	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	117	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	118	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	119	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	120	0	0
I	Total (rd.111+116)	121	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	122	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	130	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din veniturile din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	131	X	X
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.134+135+136)	132	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	133	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	134	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	135	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	136	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	137	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	137.1	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	138	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	139	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	140	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	141	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	142	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	143	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	144	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	145	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	146	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	147	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	148	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	149	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	150	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturile din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	151	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	152	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	153	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	154	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	155	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	156	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	157	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	157.1	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	158	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	159	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	160	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	161	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	162	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct.4690108). Total (rd.165+169) din care:	163	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	164	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	165	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	166	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	167	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	168	0	0
	Total dobanzi de încasat:(rd.152+158+164+177)	169	0	0
I	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	170	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	171	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	172	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	173	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	174	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	175	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.177), din care :	176	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	177	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	178	0	0
	Credite pe termen lung acordate din veniturile din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	185	X	X
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	186	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	187	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	188	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	189	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	190	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	191	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	191.1	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	192	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	193	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	194	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	195	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	196	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.198+203), din care:	197	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	198	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	199	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	200	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	201	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	202	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ct.2670205) Total (rd.205+209), din care:	203	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.206+207+208)	204	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	205	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	206	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	207	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	208	0	0
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	209	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din veniturile din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	210	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	211	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	212	X	X
		213	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	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
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	218	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	219	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	220	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	221	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	222	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	223	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	224	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	225	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	226	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	227	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	228	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	229	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	230	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	231	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	232	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	233	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	234	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	235	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4660103+ct.2670208)	236	X	X
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	237	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	238	0	0
	Alte credite	239	0	0
	pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	243	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	250	X	X
D.1	Actiuni cotate	251	X	X
	(se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. cib. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate	260	X	X
	(se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală; CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanțare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piața monetară) (S.124)	264	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	270	X	X
D.3	Alte participatii	271	0	0
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	272	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Kivovî Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	274	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	280	X	X
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	281	0	0
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piața monetară) (S.123)	282	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurate legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	170.268	164.268
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	170.268	164.268
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	18.182.980	1.052.453
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	302	18.182.980	1.052.453
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	303	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	304	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	305	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	306.1	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	307	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	308	0	0
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	315	X	X
	-de la gospodăriile populației (S.14)	316	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	317	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	318	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	320	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	321	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	322	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	323	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	324	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	325	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	326	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	327	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660800)	328	0	0
	Total	328.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109)			
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	329	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/altii donatori	330	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	335	X	X
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	336	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii 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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget focal - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :-(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.3	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	343	283.194	139.580
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077C00)	344	142.406	433.342
	DATORII FINANCIARE	345	0	0
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			
	Alte depozite	350	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauzitive aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620108+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	351	X	X
	-salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	352	X	X
	-societăților nefinanciare (S.11)	353	100	0
	-instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	354	100	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	355	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	356	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	357	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	358	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI	359	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate	360	0	0
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	370	X	X
	-Banca centrală (S.121)	371	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	372	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	373	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	374	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	375	0	0
	Total (la valoare nominală) (rd.372)	375.1	0	0
	Dobanzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	376	0	0
	Total (în baza actuală) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	377	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	378	0	0
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd.387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	379	0	0
	-Banca centrală (S.121)	385	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	386	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	387	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	388	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	389	0	0
	Total (la valoare nominală) (rd.386)	389.1	0	0
	Dobanzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	390	0	0
	Total (în baza actuală) (cash+dobanzi)(rd.391)	391	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	392	X	X
	Credite pe termen scurt primite	393	0	0
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	400	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	401	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	402	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	403	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	404	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S.1311)	405	0	0
	Total	406	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)			
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	407	0	0
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	408	0	21.680.735
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	409	0	21.680.735
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	410	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	411	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	412	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	413	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	414	0	0
	Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415)	415	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	416	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	417	0	21.680.735
	Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	418	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	419	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	420	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	421	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	422	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	423	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	424	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	425	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180608+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	426	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	427	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	429	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.1	0	0
	Credite pe termen lung primite	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670208). Total (rd.432+433+434), din care acordate de:	430	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	431	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	432	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	433	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S.1311)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	435	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	436	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de:	437	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	438	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	439	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	440	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	441	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	442	X	X
	Total (dobânzi de plată) (rd.438+442+443)	443	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	444	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	445	0	0
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	446	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	447	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	449	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	450	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	451	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	452	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	454	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	454.1	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATĂ	454.2	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	455	X	X
	Datorii comerciale recurențe legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	456	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	457	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	458	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	459	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	460	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	461	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	462	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	463	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	464	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	465	2.044.546	4.819.960
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	466	2.044.546	4.819.960
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.1	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.2	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	467.3	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468.1	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	468.2	0	0
	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	469	0	0
		470	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	5.281.866	4.536.621
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ct.4230000+ct.4280000+ct.4270100+ct. 4270300+ct.4280101) (S.149)	472	7.380.816	6.513.331
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	335.400	227.267
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzii, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	475	0	0
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	9.986.127	2.797.739
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+485)	487	9.986.127	2.797.739
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	717.603	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arrierate în litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510203.)	489.21	717.603	0
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohechivile. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata egalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arrierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510103).	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohechivile. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata egalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanțare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul Instituției

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel-PIRTEA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Constantin Mirandru