

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

## Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
PENTRU 31/03/2021

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	01	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	02	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	38.389
	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.5290000+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	133.931.016
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	08	127.638.740	133.969.405
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.08+09)</b>	10	127.638.740	133.969.405
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	13	0	0
	Excedentele cumulate ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	21.175	2.887
	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)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual)(rd.16+17)</b>	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.19+20)</b>	21	0	0
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	22	0	0
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.32+33)</b>	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.34+35)</b>	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.39+40)</b>	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>	45	0	0
	-Disponibilitati la institutiile 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.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ct.5620103), din care:	51	16.103.340	23.963.970
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.51+54)</b>	55	16.103.340	23.963.970
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.55+56)</b>	57	16.103.340	23.963.970
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	25.230.527	18.222.905
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 58+59)</b>	60	25.230.527	18.222.905
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	<b>Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual)(rd.63+64)</b>	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.66+67)</b>	68	0	0
	-Disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice afiate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.75)</b>	77	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	80	X	X
	-Disponibilitati institutiilor de credit in strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.82+83)</b>	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la institutiile de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	97	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:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	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)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd. 98)</b>	103	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	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)	114	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)	115	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:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	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)	119	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)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	121	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.111+116)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>131</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	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:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
<b>I</b>	<b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi 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	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	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:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	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:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat (rd.152+158+164+177)	170	0	0
<b>I</b>	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.208+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	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
	Dobanzi 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
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite 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
	Dobanzi 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
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate</b> (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. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate</b> (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2950102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanțare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125)	262.1	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	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)	263.1	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)	264	0	0
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, s.r.l, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2980103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2980103) (S.22)	272	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2980103) (S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
<b>D.4.</b>	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piața monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	291	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4810201-ct.4910200 - ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	170.268	165.268
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	170.268	165.268
	-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	13.329.263
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	18.182.980	13.329.263
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	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)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	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)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	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) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere ai Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți 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/alți 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/alți 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/alți 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/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – institutii 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/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
		340	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)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de Agențiile 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	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct.4580301)	343	283.194	227.050
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET ( ct.4580302)	344	142.406	49.305
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	100	10
	-salariilor (gospodăria populației) (S.143)	354	100	10
	-societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului. (ct.5120700)	360	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală. (ct.5190109+ct.1670101+ct.1670102). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodăria populației (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.372)	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377-378)</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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:	386	0	0
	-Banca centrală (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodăria populației (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.386)	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	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)	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 catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Suma primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	21.680,735
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	21.680,735
	Dobanzi 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	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	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)	412	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)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	<b>Total</b> (dobanzi de platit ) (rd.410+414+415)	416	0	0
	<b>Total</b> (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	21.680,735
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	<b>Total</b> (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.416+419)	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	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)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	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)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite</b>	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	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	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)	433	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)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi 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.438+440+441), din care acordate de:	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	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)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	<b>Total</b> dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	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)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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 (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	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	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	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)	463	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)	464	0	0
	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	2.044,546	3.711,312
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	2.044,546	3.711,312
	-Instituti publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	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)	468.1	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)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri</b>	470	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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+ct.4310600+ct.4310700+ct.4310800+ct.4310900+ct.4311000+ct.4311100+ct.4311200+ct.4311300+ct.4311400+ct.4311500+ct.4311600+ct.4311700+ct.4311800+ct.4311900+ct.4312000+ct.4312100+ct.4312200+ct.4312300+ct.4312400+ct.4312500+ct.4312600+ct.4312700+ct.4312800+ct.4312900+ct.4313000+ct.4313100+ct.4313200+ct.4313300+ct.4313400+ct.4313500+ct.4313600+ct.4313700+ct.4313800+ct.4313900+ct.4314000+ct.4314100+ct.4314200+ct.4314300+ct.4314400+ct.4314500+ct.4314600+ct.4314700+ct.4314800+ct.4314900+ct.4315000)	471	5.281.866	4.723.469
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 -ct.4280101) (S.143)	472	7.380.816	6.688.987
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	335.400	-89.256
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Institutiile si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	12.998.082	11.323.200
	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	6.862.277
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	9.986.127	6.862.277
	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 arierate 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 termel 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 autovehicule. ( 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 dobânzilor legale, pentru plata eșalonată 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. 2056/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	717.503
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate 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	717.503
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în termel 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 autovehicule. (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 dobânzilor legale, pentru plata eșalonată 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. 2056/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, catre:	491	X	X
	-Societăți nefinanțare (S.11)	492	X	X
	-Institutiile 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 catre:	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 dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	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 evidențe contabile sintetice și analitice ținute la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul Instituției de Cercetare Științifică în domeniul Educației și Cercetării Științifice  
 Prof. univ. dr. Marilen Gabriela Pîrtea

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
 Dr. Ec. Spiridon Costin Alexandru