

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

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Vest Din Timisoara

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2022

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 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101) | 04 | 0 | 0 |
| | 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.5290801+ct.5410101+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 | 139.025.836 | 99.622.038 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | 0 | 0 |
| | Total (in baza cash)(rd.04+05) | 08 | 139.025.836 | 99.622.038 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 09 | 0 | 0 |
| | Total (in baza accrual)(rd.08+09) | 10 | 139.025.836 | 99.622.038 |
| | 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 |
| | Total (in baza accrual)(rd. 11+12) | 13 | 0 | 0 |
| | Excedentele cumulate nete 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 |
| | Total (in baza accrual)(rd. 13,1+13,2) | 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 | 0 | 312 |
| | Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103+ct.7700000) | 16 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701) | 17 | 0 | 0 |
| | Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baza accrual) (rd.16+17) | 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.5240300) | 20 | 0 | 0 |
| | Total (in baza cash)(rd.19+20) | 21 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320400) | 22 | 0 | 0 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 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 |
| | Total (in baza cash) (rd.32+33) | 34 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702) | 35 | 0 | 0 |
| | Total (in baza accrual)(rd.34+35) | 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 |
| | Total (in baza cash)(rd.37+38) | 39 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702) | 40 | 0 | 0 |
| | Total (in baza accrual)(rd.39+40) | 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 |
| | Total (in baza accrual)(rd.42+44) | 45 | 0 | 0 |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care: | 51 | 20.675.172 | 19.181.472 |
| | 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 |
| | Total (in baza cash) (rd.51+54) | 55 | 20.675.172 | 19.181.472 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 56 | 0 | 0 |
| | Total (in baza accrual)(rd.55+56) | 57 | 20.675.172 | 19.181.472 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402) | 58 | 27.750.375 | 35.273.635 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 59 | 0 | 0 |
| | Total (in baza accrual)(rd. 58+59) | 60 | 27.750.375 | 35.273.635 |
| | 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.5120602+ 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 |
| | Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baza accrual) (rd.63+64) | 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 |
| | Total (in baza accrual)(rd.66+67) | 68 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 75 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice afiliate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | 0 | 0 |
| | Total (in baza cash)(rd.76) | 77 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 80 | X | X |
| | -disponibilitati institutii 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 |
| | Total (in baza accrual)(rd.82+83) | 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 institutii de credit in strainatate (ct.5410202) | 86 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 95 | X | X |
| | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 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 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 102 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 98) | 103 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 110 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de: | 111 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 112 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 113 | 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) | 114 | 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) | 115 | 0 | 0 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2550000-ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 117 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 118 | 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) | 119 | 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) | 120 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 121 | 0 | 0 |
| I | Total (rd.111+116) | 122 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din veniturii din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care: | 132 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care: (rd.134+135+136) | 133 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 134 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 135 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 136 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 137 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22) | 137.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680104) (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 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143) | 140 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 141 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 142 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 143 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 144 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care: | 145 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149) | 146 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 147 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 148 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 149 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 150 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturii din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care: | 152 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 154 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 155 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 156 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 157 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22) | 157.1 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat 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 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 160 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 161 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 162 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 163 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 166 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 167 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 168 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 169 | 0 | 0 |
| | Total dobanzi de incasat (rd.162+168+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173 | 0 | 0 |
| | Total (in 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 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 176 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care: | 177 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 178 | 0 | 0 |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din veniturii din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care: | 186 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 188 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 189 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 190 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 191 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre si organizatii internationale 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 |
| | Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 194 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 195 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 196 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 197 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Institutiilor 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+209.1), din care: | 204 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.206+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 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 209.1 | X | X |
| | Total (în baza cash)(rd.186+192+198+204+240) | 210 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670503). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 213 | X | X |
| | -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 |
| | -Institutiilor 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 |
| | -Institutiilor 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 |
| | -Institutiilor 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 baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.216+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.4680103) | 238 | 0 | 0 |
| | Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238) | 239 | 0 | 0 |
| | Alte credite | 240 | 0 | 0 |
| | pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care : | | | |
| | -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 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate | 252 | X | X |
| | (se includ si actiunile deținute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni) | | | |
| | 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 acceptă 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 | 256 | 0 | 0 |
| | (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | | | |
| D.2 | Actiuni necotate | 260 | X | X |
| | (se includ si actiunile deținute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni) | | | |
| | Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă 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 garantare (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 piață monetară) (S.124) | 263.1 | 0 | 0 |
| | Total | 264 | 0 | 0 |
| | (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | | | |
| D.3 | Alte participatii | 270 | X | X |
| | Participatiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care: | 272 | 0 | 0 |
| | Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124) | 272.1 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22) | 273 | 0 | 0 |
| | Total | 274 | 0 | 0 |
| | (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | | | |
| D.4. | Actiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123) | 281 | 0 | 0 |
| | Total | 282 | 0 | 0 |
| | (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 291 | X | X |
| | Creanțe comerciale recurențe legate de livrări de bunuri și servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 271.308 | 294.895 |
| | -gospodăriile populației (S.14) | 293 | 0 | 0 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 294 | 271.308 | 294.895 |
| | -de la institutiile 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 nerezidenți ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 299 | 0 | 0 |
| | | 300 | 16.967.347 | 15.979.572 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 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 : | | | |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 301 | 0 | 0 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 302 | 16.967.347 | 15.979.572 |
| | -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 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile | 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 |
| | Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări/Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | 0 | 0 |
| | Total (rd.316+324+328+328.1+329) | 330 | 0 | 0 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alti donatori | 335 | X | X |
| | 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/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alti 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/alti 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/alti 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/alti 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/alti 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/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700) | 339 | 0 | 0 |
| | Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209) | 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 - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501) | 341.1 | 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) | 341.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții 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 Plăți/ 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 - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | 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) | 342.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301) | 343 | 143.068 | 903.601 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302) | 344 | 27.456 | 152.565 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | 0 | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| | Alte depozite | 352 | X | X |
| | 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 | 14 | 0 |
| | -salariilor (gospodăriile populației) (S.143) | 354 | 14 | 0 |
| | -societăți nefinanciare (S.11) | 355 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor 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 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI | 370 | X | X |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 371 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376,1+376), din care, achiziționate de: | 372 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 373 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 374 | 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) | 375 | 0 | 0 |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 375.1 | 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) | 376 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominală) (rd.372) | 377 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1660100+ct.5180604) | 378 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378) | 378 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| | 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 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 388 | 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) | 389 | 0 | 0 |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 389.1 | 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) | 390 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominală) (rd.386) | 391 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391) | 393 | 0 | 0 |
| | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| | 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: | 402 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 403 | 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) | 404 | 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) | 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 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311) | 407 | 0 | 0 |
| | 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) | 408 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 0 |
| | 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: | 410 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 411 | 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) | 412 | 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) | 413 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311) | 414 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311) | 415 | 0 | 0 |
| | Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121) | 415.1 | 0 | 0 |
| | Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415+415.1) | 416 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 0 |
| | Depozite atrase la trezoreria (ct.5190103) | 418 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180801+ct.5180803) | 419 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419) | 420 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 421 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 423 | 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) | 424 | 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) | 425 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 426 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429,1+429,2), din care, acordate de: | 427 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 428 | 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) | 429 | 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) | 429.1 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 429.2 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de: | 431 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 432 | 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) | 433 | 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) | 434 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1680202+ct.1670202) (S.1311) | 435 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311) | 436 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 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.1670703+ ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de: | 438 | X | X |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 439 | 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) | 440 | X | X |
| | | 441 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | | | |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311) | 442 | X | X |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311) | 443 | X | X |
| | Total dobânzi de plată (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| | Total (în baze accrua) (rd.437) (cash+dobânzi) | 445 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 446 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 448 | 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) | 449 | 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) | 450 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 451 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 453 | 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) | 454 | 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) | 454.1 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 454.2 | X | X |
| | ALTE CONTURI DE PLATĂ | 455 | X | X |
| | Credite comerciale și avansuri primite | 456 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente 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: | 457 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 458 | 0 | 0 |
| | -Instituții publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 460 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 461 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 462 | 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) | 463 | 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) | 464 | 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: | 465 | 2.356.771 | 2.730.070 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 466 | 2.356.771 | 2.730.070 |
| | -Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 467.1 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 467.2 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 467.3 | 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) | 468.1 | 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) | 468.2 | 0 | 0 |
| | Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22) | 469 | 0 | 0 |
| | Alte datorii de plată exclusiv creditelor comerciale și avansuri | 470 | X | X |
| | Datorii instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109) | 471 | 5.651.091 | 5.261.848 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 7.938.767 | 6.849.341 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000) | 473 | 5.010 | 256.086 |
| | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 474 | 0 | 0 |
| | Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenz, 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) | 476 | 13.594.868 | 12.387.275 |
| | 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 | 2.856.591 | 3.587.233 |
| | Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 2.856.591 | 3.587.233 |
| | Alte datorii | 488 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510209), din care: | 489 | 0 | 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 reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 489.21 | 0 | 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 limbul 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 |
| | | 489.25 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 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) | | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonată 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 arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariale stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 489.5 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentând titluri de plata 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 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 dobanzii legale, pentru plata eşalonată 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 nefinanciare (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) (S.1313) | 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 acceptă 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 acceptă 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+505+506+507+508+509+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 Cosmin Alexandru