

BILANT la data de 31.12.2017

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	718598	536682
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	2861286	2369360
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3579884	2900042
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	221602	224912
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anui curent (ct. 4890000)	21.1	X	

	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670809+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	16858	18461
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+5620102+5620103+ 5600402)	35	1562	1706

	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	18420	20167
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	240022	245079
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3819906	3145121
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	364659	145057
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	384859	145057
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1435434	1837659
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60,1		
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810800+ 4820000), din care:	62	41495	52252
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	30604	39524
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

3.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datoriile către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6.	Salarile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	63501	73554
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1540430	1963485
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1925289	2108522
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1894617	1036599
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2920181	2422255
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	732074	411079
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1757638	1796735
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1894617	1036599

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei
Jrs.Nistor Madalina



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec.Barbu Gianina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2017

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	282567	6500
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	20052	248824
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	302619	255324
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1145896	1560866
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		31972
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	217249	165125
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	697112	294396
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2060257	2052059
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1757638	1796735
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1757638	1796735
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1757638	1796735

Conducatorul institutiei

Jrs.Nistor Madalina



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ec.Barbu Gianina

Anexa 3

lei

Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5600101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva. fizare ct. 520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5180103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	45390
0	0	0	0	0	45390
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
X	X	X	0	0	X
0	0	0	0	0	0

rambursabile (sursa OBID) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare,

nerambursabile (sursa OBID) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de

asa;

excedent la bugetul local;

ul pentru mediu, bugetul/instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

Anexa 4

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	alte
	B	1	2	3
A				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	155	0	155
2.Plati	03	11	0	11
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	144	0	144
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	144	0	144
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1562	0	1562
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	1706	0	1706

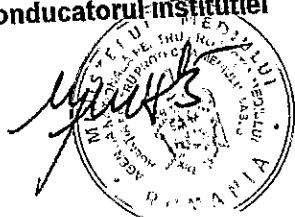
NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017Anexa 4
-leji-

codi.04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col.3 + ... + col.6)	ct.550.03	ct.512.01	ct.512.04	ct.515.01.01	ct.515.02	ct.559
	A	B									
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	155		155						
	1. Incasari	02	11		11						
	2. Plati	03									
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	144	0	144						
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
	1. Incasari	06	0		0						
	2. Plati	07	0		0						
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0						
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
	1. Incasari	10	0		0						
	2. Plati	11	0		0						
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0						
	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	144	0	144						
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1562		1562						
	1. Diferențe de curs favorabile	15	0		0						
	2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0						
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	1706	0	1706	1706		0	0	0	0

NOTĂ: Colțanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (500000)

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Conducătorul instituției



Ministerul Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Anexa 14 a

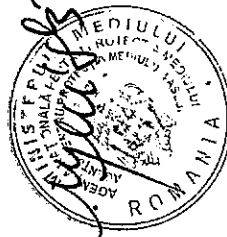
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
 la data de 31.12.2017

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	-lel-	
						Disponibil la sfarsitul perioadei	4=1+2-3
	A	B	1	2	3	4=1+2-3	
	TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	1562	155	11	1706	
	~ Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0	
	~ Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0	
	~ Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de fițuri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0	
	~ Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	1562	155	11	1706	
	~ Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0	
	~ Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0	
	~ Disponibil din sume alocate din veniturii din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0	
	~ Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0	
	~ Fondul de protecție a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0	
	~ Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0	
	~ Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *	12				0	
	~ Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționaționalității Trași-frontalier (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0	
	~ Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0	
	~ Fondul de protecție a vânătorului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0	
	*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț						
	~ Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0	
	~ Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 18+21+22+23)	17	0	0	0	0	

18	0	0	0	0	0	0
19						0
20	X	X	X	X	X	0
21						0
22						0
23						0
24						0
25	X	X	X	X	X	0
26						0
27	X	X	X	X	X	0
28						0
29						0
30						0
31	1562	155	11	1706		

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

M. M. M.

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
la data de 31.12.2017

cod 31		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLATI RESTANTE
la 3.12.2017

cod 41)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17,1			
-peste 30 de zile	17,2			
-peste 90 de zile	17,3			
-peste 120 zile	17,4			
-peste 1 an	17,5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18,1			
-peste 30 de zile	18,2			
-peste 90 de zile	18,3			
-peste 120 de zile	18,4			
-peste 1 an	18,5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19,2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19,3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19,4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19,5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20,1			
-peste 30 de zile	20,2			
-peste 90 de zile	20,3			
-peste 120 de zile	20,4			
-peste 1 an	20,5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru omaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21,1			
-peste 30 de zile	21,2			
-peste 90 de zile	21,3			
-peste 120 de zile	21,4			
-peste 1 an	21,5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22,1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27,1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29,1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32,1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34,1			
-ct.(4270200+4270300)	34,2			

- ct.(4290000)	34,3			
-ct.(4380000)	34,4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37,1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46).	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42,1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47,1			
-peste 30 de zile	47,2			
-peste 90 de zile	47,3			
-peste 120 zile	47,4			
-peste 1 an	47,5			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 10 - pentru total plăți restante;
- 11 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 13 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2017

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	o1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	o2	2861286	-299797	198129	2363360
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	o3				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	o3.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	o4				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 1040101	o5				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct. 1040102	o5.1				
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200,1050300,1050400,1050500	o6	58895	-101668	-101668	58895
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	o7				0
Fondul de rulment Ct. 131	o8	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	o9				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12				0

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100	15				0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16				0
Rezultatul reportat (Ct. 1170000-sold creditor)	17	732074	1719210	2040205	411079
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debitor)	20	1757638	11854	-27243	1796735
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19 rd.20)	21	1894617	X	X	1036599

Conducatorul institutiei,

The stamp is circular and contains the text: 'ROMANIA', 'AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE', 'INSTITUT ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE', and 'BEOGRAD'. The number '1' is also visible in the center of the stamp.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data 31.12.2017

cod 26

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	nr		Sold la inceputul anului	Cresteri					Reduceri						
		mp			Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferari/ prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal.	Total din care:	diferente din reevaluare (**)	eliminarea amortizate (***)	dezmbrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari
	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15
ACTIVE FIXE NECORPORALE																
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	X	X	0	0							X	X	X	X	
Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	2	X	X		0							X				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	3	X	X	11795	0											
TOTAL (rd.02+03+04)	4	X	X	23811	0											
ACTIVE FIXE CORPORALE																
Amplasari terenuri (ct.211200)	5	X	X	35546	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Construcții (ct.212000) (rd. 08-din la rd 09 la rd 16) din care:	6	X	X	0	0											
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	7	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	8	X	X	0	0											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	9	X	X	0	0											
- drumuri industriale agricole	10	X	X	0	0											
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	11	X	X	0	0											
- tunela	12	X	X	0	0											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale	13	X	X	0	0											
- canale pentru navigație	14	X	X	0	0											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15	X	X	0	0											
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	16	X	X	88958	88958											
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	X	X	110086	14500											
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18	X	X	3236618	103458	0	103458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	19	X	X	3272164	103458	0	103458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	X	X	3272164	103458	0	103458	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA:

*) Col.11 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea de val. din reeval. evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind

**) Col.11 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea de val. din reeval. evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,




(lei)

alte cai	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
	17=9+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
X	X:	X	X	X	X	0	X	
	0				0	0		
	11735	11735			11735	0		
	23811	23811			23811	0		
0	35546	35546	0	0	35546	0	0	0
X	X:	X	X	X	X		X	
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	0				0	0		
	3173186	2410930	281998	42304	2650624	522562		
	124586	107080	3376	0	110488	14120		
0	329772	2618020	285374	42304	2761090	536882	0	0
0	3333318	2553566	285374	42304	2795636	536882	0	0

ile 105"Rezerve din reevaluare"si 6813"Cheltuieli operat. privind ajust. pt deprecierea activ. fixe" rea activului fix in situatia in care reevaluarea es efectueaza de catre evaluatorii

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data 31.12.2014


Anexa nr. 35 b

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	ha			nr	mp	Sold la începutul anului	Creatari						Reduceri						Sold la sfârșitul anului
		Total din care:						Total din care:												
		6.	7.	8.				9.	10.	11=12+13+14+15+16	12.	13.	14.	15.	16.	17=18+19+20+21+22				
A	B	1	2	3	4	5=2+7+8+10	6.	7.	8.	9.	10.	11=12+13+14+15+16	12.	13.	14.	15.	16.	17=18+19+20+21+22		
		X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	
ACTIVE FIXE MECORPORALE	01					0	0					X	X	X	X	X	X	X	0	
- înregistrări ale evenimentelor culturale sportive (ct.2060000)	02	X	X	X	X	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- active fixe mecorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	X	X	X	X	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.02+03)	04	X	X	X	X	0	0					X	X	X	X	X	X	X	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- Amenajări la terenuri (ct.21120000)	06	X	X	X	X	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- Terenuri (ct.2110100)	07	X	X	X	X	299797	0					299797	0	0	0	0	0	0	0	
- Construcții (ct.2120000) (rd.08=de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X	X	X	2561489	0					188129	198129	0	0	0	0	0	2363580	
- drumuri publice, excluduși poduri, podete, pasaje și viaducte și tuneluri	09					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole	10					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasaje și viaducte și tunele	11					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasaje și viaducte pentru transportul feroviar și	12					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele	13					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; Construcții aeroportuare	14					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație	15	X				0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- transport, arhitectură și instalații (ct.2130100,2130200,2130300,2130400,2130500)	17	X	X	X	X	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	X	X	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	X	X	X	X	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
- Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20	X	X	X	X	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) (col 4 la 17)	21	X	X	X	X	2861286	0					497926	198129	0	0	0	0	0	298797	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17	22	X	X	X	X	2861286	0					497926	198129	0	0	0	0	0	298797	

Conducătorul compartimentului

[Signature]



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31.12.2017

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	16858	18461
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		

	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33,2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	1562	1706
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	1562	1706
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	1562	1706
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități ale Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X

	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-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)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200).	116	0	0
	Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:			
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), 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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), 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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi 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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		

	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177); din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	x	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), 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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi 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
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	x	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	x	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	x	X

	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-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
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	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
	Dobânzi 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 dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4690103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670605+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1		
	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

D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262,1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263,1		
	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
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	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	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
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 (S14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328,1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	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		
	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		
	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		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>buget local</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338,4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți 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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari –ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare 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 <i>din bugetul local</i> (ct.4540501)	341,1		
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (ct.4540503)	341,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – <i>instituții publice finanțate integral din buget</i> (ct.4540504)	341,4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Piați/ 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		
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342,4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Piați - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X

	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354		
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază 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), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-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		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază 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+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-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		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază 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
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X

Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
-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		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	405		
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) (S1311)	406		
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
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		
Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
Dobânzi de plătit 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		
-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		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	413		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
-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		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-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		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429,2		
C.2	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		
	-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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit 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
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0

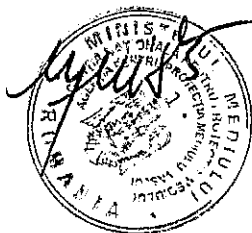
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	450		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680709). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Societăți care acceptă 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
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datoriile 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		
	- Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	- 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		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464		
	Datoriile 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	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		0
	- 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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467,2		

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467,3		
	-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		
	-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		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	41495	52252
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	63501	73554
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4280000+ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	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
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475,1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475,2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	104996	125806
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	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		
	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		
	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		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	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		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		

	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	384859	145057
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu, (din soldul ct.1510201)	489,1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489,21	384859	145057
	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		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489,3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489,4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489,5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489,6		
E.3	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datoriile 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) (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 datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din imprumuturi 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 dobânzi 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+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2017

-lel-

DENUMIREA INDICATORILOR *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	3	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	1855802	1855802	1855802	1963465	1837659	129805	2043037
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+55+56)	01	0	1758802	1758802	1758802	1870703	1744857	125805	1788179
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1543910	1543910	1543910	1668992	1543166	125805	1560865
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1280140	1280140	1280140	1362685	1259696	102989	1273543
Salarii de baza	10.01.01		1181890	1181890	1181890	1276502	1181813	94669	1182811
Salarii de merit	10.01.02							0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	
Spor de vechime	10.01.04							0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		77960	77960	77960	89911	77611	8300	80760
Alta sporuri	10.01.06							0	
Ort suplimentare	10.01.07							0	
Fond de premii	10.01.08							0	
Prima de vacanta	10.01.09							0	
Fond pentru posturi ocupate pînă la cîrmul	10.01.10							0	
Fond aferent platii cu oia	10.01.11							0	
Indemnizatii plătite unor persoane din salaria unitatii	10.01.12		290	290	290	272	272	0	272
Indemnizatii de delegare	10.01.13							0	
Indemnizatii de deplasare	10.01.14							0	
Alte costuri pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							0	
Alte costuri pentru locuinte	10.01.16							0	
Alte cheltuieli salariale in bani	10.01.30							0	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01							0	
Norma de hrana	10.02.02							0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							0	
Locuinta de serviciu, facturile de salariat si familia sa	10.02.04							0	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							0	
Tichete de vacanta	10.02.06							0	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	283770	283770	283770	306307	283490	22817	287223
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		199750	199750	199750	215667	199564	16003	201822
Contributii de asigurare de somaj	10.03.02		5990	5960	5960	6459	5953	505	6133
Contributii de asigurare sociala de sanatate	10.03.03		65470	65470	65470	70676	65408	5267	68183
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2210	2210	2210	2382	2202	180	2266
Prima de asigurare viata plătita de angajator pentru ar	10.03.05							0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10380	10380	10380	11224	10563	861	10819
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	181220	181220	181220	170039	170039	0	165123

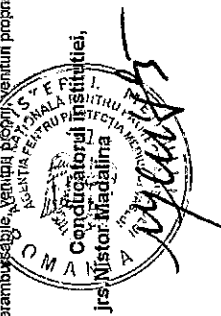
Dobanzi aferente împrumuturilor temporare din trezorerie	30.03.03								0
Dobanzi la depozite și disponibilități păstrate în contul	30.03.04								0
Dobanzi la operațiunile de leasing	30.03.05								0
Dobanzi din tranzacții cu devaloare financiară	30.03.06								0
Dobanzi aferente împrumuturilor preluate de MEFin ba	30.04								0
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții pe produse	40.01								0
Subvenții pe activități	40.02								0
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și	40.03								0
Subvenții pentru susținerea transportului feroviar și	40.04								0
Subvenții pentru transportul de călători cu metroul	40.05								0
Acțiuni de ecologizare	40.06								0
Valorificarea canșilor de piție	40.07								0
Subvenții pentru dobânzi la credite bancare	40.08								0
Plăți către angajații pentru formarea profesională	40.09								0
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri	40.10								0
Prime acordate producătorilor agricoli	40.11								0
Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură	40.12								0
Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale	40.13								0
Susținerea infrastructurii de transport	40.14								0
Susținerea producătorilor agricoli	40.15								0
Programe de conservare sau de închidere a minei	40.16								0
Programa de protecție socială și integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap	40.17								0
Protecție socială în sectorul minier	40.18								0
Plăți pentru stimularea creștii de locuri de muncă	40.19								0
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	40.20								0
Alte subvenții	40.30								0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.03)	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului	50.01								0
Fond de intervenție la dispoziția Guvernului	50.02								0
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților	50.04								0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-DE UNDE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01 și 51.01.46)	51.01								0
Transferuri către instituții publice	51.01.01								0
Finanțarea de bază a învățământului superior	51.01.02								0
Acțiuni de sănătate	51.01.03								0
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04								0
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05								0
Transferuri din Fondul de intervenție	51.01.06								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor	51.01.07								0
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care susțin serviciul militar în termen	51.01.08								0
Transferuri privind contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv	51.01.09								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.10								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.11								0

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea oc	51.01.12							0
Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar	51.01.13							0
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14							0
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15							0
Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.16							0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat	51.01.17							0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	51.01.18							0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.19							0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomerii pe durata practicii profesionale	51.01.20							0
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele afiliate	51.01.21							0
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilitate văsumate efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare	51.01.22							0
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extrema dificultate	51.01.23							0
Programa pentru sănătate	51.01.24							0
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.25							0
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26							0
Transferuri către bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS	51.01.27							0
Impunerea infrastructurii rutiere	51.01.28							0
Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoanele	51.01.30							0
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31							0
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit	51.01.32							0
Transferuri pentru compensarea creșterii costurilor suportate de beneficiarii la combustibilii	51.01.34							0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.35							0
Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiilor	51.01.36							0
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze, carbuni, combustibili petrolieri	51.01.37							0

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	51.01.38	0							
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	51.01.39	0							
Transferuri pentru acordarea răscoalui pentru nou-nascuți	51.01.40	0							
Transferuri către bugetul de stat din dividende și debanzi încasate de instituțiile implicate în procesul de privatizare	51.01.41	0							
Contribuția versată la bugetul de stat, pentru organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apăsuri de urgență	51.01.42	0							
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare	51.01.43	0							
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă	51.01.44	0							
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sanatații	51.01.45	0							
Transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activități financiare integrale sau parțiale din veniturii proprii pentru finanțarea sanatații	51.01.46	0							
Transferuri pentru dezvoltarea instituțională a învățământului superior	51.01.47	0							
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.48	0							
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49	0							
Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și la centralele de termoficare	51.01.50	0							
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate	51.01.51	0							
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrul de cazare	51.01.52	0							
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	51.01.53	0							
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanțării unor programe de interes național	51.01.54	0							
Finanțarea infrastructurii feroviare publice	51.01.55	0							
Finanțarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltarea rurală	51.01.56	0							

TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04+81.02+81.03)												
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	81.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonata	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe garantate si directe sub	81.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe din abonari publice externe	81.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restitutiile de capital din tranzactii cu derivate financiare												
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.04)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	81.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne	81.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite in contul imprumuturilor	81.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pretuate de M.F.P. in baza Dug 6472007												
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru												
finanțarea proiectelor cu finanțare UE												
OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod.												
82)												
TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE												
CLARIFICARE(cod. 82.01)												
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în												
curs de clarificare												
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI												
RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)												
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI												
RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)												
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	-4195	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	-4195	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT												
Rezerve	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat, detaliat pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificărilor economice (bugetul de stat; bugetele locale; bugetul asigurărilor sociale de stat; bugetul asigurărilor pentru somaj; bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate; credite externe; credite interne; fonduri externe nerambursabile; veniturile proprii; veniturii proprii și subvenții).



Conducătorul compartimentului
financiar contabil,
ec.Barbu Gianina

(Handwritten signature)

ANEXA Nr. 1.8 (la normele metodologice)
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Vaslui

R A P O R T
 privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2017

Cap. I. - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniatului public	Conștința operațiunilor din col. 1 cu costurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice		Total operațiuni				din care: Refuzate						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
0	I													
1	Plata (retragere) de credite, rețineri și modificări ale creditelor -		708	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor -	A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Repartizări de credite	A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Virări de credite	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Alte operațiuni	A3, A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 +		11	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Acțe administrative din care rezultă obligații de plată	B11-B15	2	114										
2.2	Contracte/Comenzi de prestări de servicii, furnizări de	B1	9	87										
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de	B2	0	0										
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție,	B3-B5, B7-B9, B18	0	0										
2.5	Convenții de garanțare	B6	0	0										
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat	B10, B16, B17	0	0										
3	Ordonașări de avansuri	C2, C13												
4	Ordonașări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		148	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14	69	369										
4.2	Pensii, ajutoare, reente viagere și altele asmenen													
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	79	175										
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente	C4, C5												
4.5	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9												
4.6	Finanțări/Co-finanțări	C3, C12												
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10, C11												
5	Operațiuni financiare/de plasament	E12	0	0										
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiunări,	D1-D4, E3	1	42										
7	Alte operațiuni	E1, E2, E4-E11	548	124										

Compartiment: EFARU,
 ec. Barbu Gianina

Nelovany

DIRECTOR EXECUTIV,

Jrs. Nistor Măpălina



Cap. II. - Sinteza motivaiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză	Valoarea refuzată la viză (mii lei)	Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză				
			Nerespectarea prevederilor legale	Neîndeplinirea condițiilor de regularitate	Neîncadrarea în limitele și destinația creditelor		
0	1	2	3	4	5		
1		0	0	0	0	0	
2							
n							

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

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere n	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere	Actul de decizie internă	Documentul de informare a organelor de		
				4	5	0
0	1	2	3	4	5	
1		0	0	0	0	
2						
n						
TOTAL						

PREȚIZĂRI:

1. Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.
2. *Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registrul.*
Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decît cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), proscedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).
3. Capitolul II se completează astfel:
 - coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv;
 - în coloana 3 se menționează acțiunile normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectuează operațiunea;
 - coloanele 4 și 5 se completează prin înscrierea semnului „X” în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de regularitate sau/și nu se încadrează în limitele și destinația creditelor bugetare.
4. Capitolul III se completează astfel:
 - coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
 - în coloana 3 se înscriu numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;
 - în coloana 4 se înscriu numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;
 - coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.