

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

*Handwritten signature*

NECLASIFICAT

Nr. 4173

Data 13. MAI. 2020

Ex. nr. 1



**AVIZ**

În baza solicitării **Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița**, din cadrul **Agenției Naționale pentru Protecția Mediului**, prin adresa nr. 5559/24.04.2020, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița cu nr. 4173/29.04.2020,

având în vedere Nota-raport a serviciului public deconcentrat, înregistrată sub numărul de mai sus,

în conformitate **cu prevederile art. 254 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare**, se acordă **aviz favorabil** pentru situațiile financiare privind execuția bugetară, la data de 31.03.2020.

**PREFECT,**

**dr. ing. Aurelian Popa**



Întocmit,  
consilier Vasile Dumitru-Valentin

*Handwritten signature*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Nr.: 5559 / 24.04.2020  
Către: Instituția Prefectului Județului Dâmbovița  
În atenția: Direcției Buget Finanțe Aprovizionare  
Referitor la: Situații financiare trim. I an 2020



Vă transmitem alăturat situațiile financiare, declarațiile pe proprie răspundere și raportul privind activitatea de control financiar preventiv la data de 31.03.2020.

Director Executiv  
Mircea Nistor



Redactat: Aurelia Curtașu /24.04.2020



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: [office@apmdb.anpm.ro](mailto:office@apmdb.anpm.ro); Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Carmen Dumitra**

*BTARU*  
*Ull*



**De la:** Aurelia Curtasu  
**Trimis:** 21 aprilie 2020 13:56  
**Către:** Dambovita\_Office  
**Subiect:** Redirecționat: TERMEN BILANT trim 1/2020  
**Atașări:** APM.....\_bilant\_t1\_2020l.xlsx

---

**De la:** Lavinia Suciu  
**Trimis:** 21 aprilie 2020 13:56:03 (UTC+02:00) Atena, București, Istanbul  
**Către:** BUGET\_FINANTE\_NATIONAL  
**Cc:** claudiu fritu  
**Subiect:** TERMEN BILANT trim 1/2020

Buna ziua,

ERMENUL de BILANT pentru TRIMESTRUL 1/2020 este data de 24.04.2020 in format Excel . Letric prin posta pana la data de 28.04.2020.

Va rog sa aveti in vedere ca balanta F1102 pe care o incarcati in FOREXEBUG va sta la baza bilantului si a celorlalte formulare din situatiile financiare.

Drept urmare va rog sa trimiteti formularul F 1102 care validat in formatul PDF intelligent completat de catre dvs ( adica NU cel generat de sistem) pana la data de 22.04.2020 pe adresa de email [claudiu.fritu@anpm.ro](mailto:claudiu.fritu@anpm.ro). Din acest formular va vor fi generate , balanta la 31.03.2020 si anexele 01, 02, 03, 04 Anexa 7 col de plati si cheltuieli, pe care va rog sa le verificati cu balanta dvs din programul de Contabilitate si cu ce ati completat dvs in Excelul trimis de mine . Daca exista diferente va rog sa ii scrieti dl Claudiu Fritu.

Dupa compararea datelor dvs cu cele trimise de noi, in momentul cand nu mai exista diferente veti trimite Excelul APM....\_Bilant-T1\_2020. Adica pe 24.04.2020.

In format letric veti trimite Cod 01, cod 02, cod 03, cod 04, anexa 14 a, anexa 19, anexa 27, anexa 40a, anexa 30 , anexa 7 sursa A si D.

Multumesc





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Nr.: 5559 / 24.04.2020  
Către: Agenția Națională pentru Protecția Mediului  
În atenția: Direcției Buget Finanțe Aprovizionare  
Referitor la: Situații financiare trim. I an 2020

Vă transmitem alăturat situațiile financiare, declarațiile pe proprie răspundere și raportul privind activitatea de control financiar preventiv la data de 31.03.2020.



Director Executiv  
Mircea Nistor

Redactat: Aurelia Curtașu /24.04.2020



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: [office@apmdb.anpm.ro](mailto:office@apmdb.anpm.ro); Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

DECLARAȚIE

Potrivit art. 28 din Legea nr. 82/1991, republicată, prin prezenta declar că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul I anul 2020 și confirm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Potrivit art.1, pct.8 din Ordinul MFP nr. 128/2019, declar că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare Forexbug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare.

Ordonator de credite,



Mircea NISTOR

Compartiment B.F.A.R.U.,

Curtașu Aurelia





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



---

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

---

**COD FISCAL 4402787**

## **SITUAȚII FINANCIARE**

**la data de 31.03.2020**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA**

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: [office@apmdb.anpm.ro](mailto:office@apmdb.anpm.ro); Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Raport și note explicative

privind componenta soldurilor conturilor și natura operațiunilor efectuate pentru fiecare rand din bilanț, la trimestrul I an 2020 .

Situațiile financiare încheiate la 31.03.2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2018, aprobate prin OMFP 129/18.01.2019,
- OMFP 1762/05.04.2018, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raporturilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice,
- Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice

Nota 1-5

Cod rand/denumire indicator	Cont contabil	Suma raportata	Explicatii detaliate privind suma raportata
<i>Bilanț</i>			
<i>Rd.03 Active fixe necorporale</i>		<i>20.504</i>	
	<i>205.00.00</i>	<i>23.811</i>	<i>Concesiuni,brevete,licențe</i>
	<i>208.00.00</i>	<i>0</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>
	<i>280.05.00</i>	<i>3.307</i>	<i>Amortizare imobilizari necorporale</i>
<i>Rd.04 Instalatii tehnice, mijl. de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</i>		<i>231.197</i>	
	<i>213.00.00</i>	<i>1.225.669</i>	<i>Instalatii tehnice si mj. de transport</i>
	<i>214.00.00</i>	<i>123.298</i>	<i>Mobilier si aparatura birotica</i>
	<i>281.00.00</i>	<i>1.117.770</i>	<i>Amortizare active fixe</i>







AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

<i>Rd.05 -Terenuri</i>	<i>211.01.00</i>	<i>381.564</i>	<i>Teren reevaluat in aprilie 2019</i>
<i>- Clădiri</i>	<i>212.09.01</i>	<i>4.352.152</i>	<i>Construcții reevaluate in aprilie 2019</i>
<i>Rd.15 – Total active necurente</i>		<i>4.985.417</i>	
<i>Rd.19 stocuri</i>		<i>241.176</i>	
	<i>302.00.00</i>	<i>1.648</i>	<i>Materiale auxiliare și consumabile in magazine,combustibil</i>
	<i>303.00.00</i>	<i>239.528</i>	<i>Materiale de natura obiectelor de inventar</i>
<i>Rd.21 Creante din operatiuni comerciale</i>	<i>461.01.09</i>	<i>7.889</i>	<i>Sume de recuperat de la CAS D-ta</i>
<i>Rd.23 Creante bugetare</i>	<i>448.02.00</i>	<i>0</i>	
<i>Rd.30 – Total creanțe curente</i>		<i>7.889</i>	
<i>Rd.33 conturi la trezorerie, casa, alte valori</i>		<i>-790.416</i>	
<i>Rd.33.1</i>	<i>532.04.00</i>	<i>5.730</i>	<i>Bonuri valorice carburant</i>
	<i>529.01.01</i>	<i>0</i>	<i>Disponibil din sumle colectate pentru bugetul de stat-</i>
	<i>531.01.00</i>	<i>0</i>	<i>Casa in lei- taxe pentru bugetul de stat</i>
	<i>770.00.00</i>	<i>-790.416</i>	<i>Finantare de la buget de stat</i>
<i>Rd.35 conturi la institutii de credit</i>		<i>869</i>	
	<i>550.01.02</i>	<i>869</i>	<i>Disp. Din fd. Cu dest. Speciala-garantii gestionari Raiffeisen</i>
<i>Rd.46 – Total active</i>		<i>4.450.665</i>	
<i>Rd.52 –Sume necurente</i>	<i>428.02.01</i>	<i>869</i>	
<i>Rd.55- Provizioane</i>	<i>151.02.01</i>	<i>2.163.629</i>	
<i>Rd.60-Datorii comerciale</i>		<i>3.445</i>	
	<i>401.01.00</i>	<i>3.445</i>	<i>Furnizori neachitati</i>
	<i>404.01.00</i>	<i>0</i>	<i>Furnizori de active fixe</i>
	<i>489.02.01</i>	<i>0</i>	<i>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat dina nul curent</i>
<i>Rd.62 Datorii catre bugete</i>		<i>110.982</i>	
	<i>431.02.00</i>	<i>62.366</i>	<i>Contributiile asiguratilor CAS – aferente lunii decembrie</i>
	<i>431.04.00</i>	<i>24.754</i>	<i>Contributiile asigurari santate asigurati CASS – aferente lunii decembrie</i>



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: [office@apmdb.anpm.ro](mailto:office@apmdb.anpm.ro); Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	431.06.00	5.613	Contributia asiguratorie de munca –aferinta lunii decembrie
	444.00.00	16.199	Impozit salarii decembrie
	448.00.00	0	Alte datorii fata de bugete
<b>Rd.72 Salariile angajatilor</b>		<b>146.134</b>	
	421.00.00	140.259	Salariile angajatilor aferente lunii decembrie
	423.00.00	0	Personal- ajutoare si indemnizatii
	427.00.00	5.875	Retineri din salarii datorate tertilor- sindicat, CAR salarii decembrie
<b>Rd. 79 – Total datorii</b>		<b>2.425.059</b>	
<b>Rd.80- Active nete</b>		<b>2.025.606</b>	
<b>Rd.84- Rezerve, fonduri</b>	<b>101.00.00</b>	<b>4.733.716</b>	<b>Fd.bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului</b>
	105.00.00	0	Rezerve din reevaluare
<b>Rd.85- Rezultatul reportat</b>	<b>117.00.00</b>	<b>116.626</b>	
<b>Rd.88-Rezultatul patrimonial al exercițiului</b>	<b>121.00.00</b>	<b>2.824.736</b>	
<b>Rd.90- Capitaluri proprii</b>		<b>2.025.606</b>	

#### NOTA 6 – Principii contabile aplicabile

Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiilor, tranzacțiilor, a evaluării elementelor prezentate în situațiile financiare trimestriale sunt următoarele:

- Principiul continuității activității
- Principiul permanenței metodelor
- Principiul prudenței
- Principiul contabilității pe bază de angajamente
- Principiul independenței exercițiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, potrivit căruia componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.
- Principiul intangibilității, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
- Principiul necompensării
- Principiul comparabilității informațiilor
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

#### Nota nr. 7 Informații privind salariații

Numar posturi aprobate 37  
 Numar posturi ocupate 33  
 Număr posturi efectiv în plată 33  
 Plățile cu salariile aferente perioadei au fost 762.269 lei



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA**

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: [office@apmdb.anpm.ro](mailto:office@apmdb.anpm.ro); Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Nota nr. 8 Alte informații

Din punct de vedere fiscal, în perioada raportată, instituția a depus declarația fiscală, în termenul legal, și a achitat sumele datorate față de bugetul de stat și de bugetul asigurărilor sociale.

Instituția nu înregistrează plăți restante.

Plățile s-au efectuat în limita creditelor bugetare repartizate de ordonatorul secundar de credite.



Întocmit,  
Consilier B.F.A.R.U  
Aurelia Curtașu



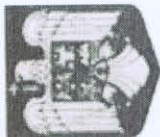
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA**

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: [office@apmdb.anpm.ro](mailto:office@apmdb.anpm.ro); Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-MAR-20

Cod Fiscal IP : 4402787 Denumire IP : AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI DAMBOVITA

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
<b>TOTAL VENITURI</b>						<b>0,00</b>
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	100101	Salarii de baza	639.059,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	100105	Sporuri pentru conditii de munca	75.198,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	100117	Indemnizatii de hrana	31.298,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	16.734,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	18.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	200104	Apa, canal si salubritate	186,56
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	200105	Carburanti si lubrifianti	6.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3.233,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.766,55
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.678,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740300	Reducerea si controlul poluarii	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-5.467,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>792.466,26</b>

## BILANT la data de 31.03.2020

-lei-

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	22488	20.504,00
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	236857	231.197,00
5	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	4733716	4.733.716,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4993061	4.985.417,00
12	ACTIVE CURENTE	18	X	x
13	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 +/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420800)	19	240878	241.176,00
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	11558	7.889,00
16	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	X	0,00
17	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	x
19	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000*+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	23	0	0,00
20	Creantele bugetului general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		0,00



21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	11558	7.889,00
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		0,00
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	x
27	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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-790.416,00
28	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	2010	5.730,00
29	depozite	34	X	x
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	869	869,00
31	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		0,00
32	depozite	36	X	x
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2879	-783817
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
35	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	255315	-534752
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5248376	4450665
39	DATORII	50	X	x
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	x
41	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	869	869,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	147497	2.163.629,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	148366	2164498
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	X	x
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2654815	3.445,00
48	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2653317	
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	1498	3.445,00
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		



51	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900). din care:	62	106160	110.982,00
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	x
53	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	90414	92.733,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului 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		
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	142011	146.134,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000). din care:	73		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2902986	260561
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3051352	2425059
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2197024	2025606
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	4733716	4.733.716,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2881145	116.626,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5417837	2.824.736,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2197024	2.025.606,00

\*) Contun de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei  
Mircea NISTOR



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Aurelia Curtasu

Aurelia Curtasu

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
31.03.2020

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	49141	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1400	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>50541</b>	<b>0</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2554400	767366
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	152157	33593
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	2761821	2023777
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>5468378</b>	<b>2824736</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5417837	2824736



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
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5417837	2824736
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
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	5417837	2824736

Conducatorul institutului  
Mircea NISTOR



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Curtasu Aurelia



cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (1+2+3+...+15)																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B																	
1. Incasari	01	169122	107663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61459
2. Plati	02	959538.26	107663	792466.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59409
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 01)	03	-790416.26		-792466.26														2050
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04																	
1. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-790416.26		-792466.26														2050
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-790416.26		-792466.26														2050

Notă:

\*\*\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

\*\*\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

\*\*\*\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele locale - instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii - activităților finanțate integral din venituri proprii - fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

\*\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31,03,2020

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	alte
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	0	0	0
2.Plati	03	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0
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 DE 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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	869	0	869
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	869	0	869

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 institutiei

Nistor Mircea




Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Curtasu Aurelia



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2020Anexa 4  
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	ct. 559
A									
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
1. Incasari	01	0		0					
2. Plati	03	0		0					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
1. Incasari	06	0		0					
2. Plati	07	0		0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
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	0	0	0	0	0
V. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)									
1. Diferențe de curs favorabile	13	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	14	869		869					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):									
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):									
1. Diferențe de curs favorabile	17	869	0	869	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	18	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

Conducătorul  
Mircea NUSTORConducătorul compartimentului  
finanțiar contabil

Curtasă Curteș



Ministerul Mediului  
 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DAMBOVITA

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ  
 31.03.2020

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la			Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3
		inceputul anului	Incasari	Plati		
A						
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	B	1	2	3	4=1+2-3	
-Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	01	869	0	0	869	
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0	
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0	
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	869	0		869	
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0	
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0	
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0	
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0	
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *	11				0	
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	12				0	
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0	
- Fondul de protecție a vânătorului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0	
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț	15				0	

– 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
– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
– Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
– Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
– Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
– Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
– Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
– Alte disponibilitati cu destinație speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
– Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869</b>

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



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Curtescu Aurelia



SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
31,03,2020

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		0
	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		-790416
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>-790416</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ <b>excedentelor instituțiilor publice la trezorerii</b> (ct.5180701)	09		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-790416</b>
	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		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	2010	5730
	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		
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alte valori (ct.5320400)	22	2010	5730
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		
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+33)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	<b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	869	869
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>55</b>	<b>869</b>	<b>869</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.55+56)</b>	<b>57</b>	<b>869</b>	<b>869</b>
	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		
	<b>Total (în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	<b>Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.66+67)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	11558	7889
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	<b>77</b>	<b>11558</b>	<b>7889</b>
A.3	<b>Alte disponibilități</b>	<b>80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități instituții de credit în străinătate</b>	<b>81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante 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 reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-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). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-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	<b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	x	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	<b>186</b>	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	<b>187</b>	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:	<b>192</b>	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	<b>193</b>	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:	<b>198</b>	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	<b>199</b>	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:	<b>204</b>	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	<b>205</b>	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>	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
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)</b>	236		x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237			
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239		0	0
	<b>Alte credite</b> 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	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250		X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	251		X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate</i> (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			
	<b>Total</b> (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	<i>Acțiuni necotate</i> (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		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.4.</b>	<b>Acțiuni la organisme de plasament colectiv</b>	<b>280</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	<b>282</b>		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> 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:	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 <b>curente</b> 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 :	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-de la gospodăriile populației (S14)	317		
-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	<b>319</b>	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:	<b>324</b>	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)	<b>330</b>	0	0
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	<b>335</b>	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)	<b>338</b>	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 – buget local - 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 Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	<b>340</b>		



	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341,1		
	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 – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341,4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342,1		
	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 Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - 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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	869	869
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	869	869
	- 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>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	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+375.1+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	<b>Total</b> (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		
	<i>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)</i>	379	0	0
B.2	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	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+389.1+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	<b>Total</b> (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
	<i>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)</i>	393	0	0
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>421</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 reclassificarea 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	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>430</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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		
<b>Total (în baze cash)(rd.431+435+436)</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)</b>	<b>444</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>446</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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.1680708). 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	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale <b>ne curente</b> 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 <b>curente</b> 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	1498	3445
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	1498	3445
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467,1	1498	3445
	- 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		
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	106160	110982
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	142011	146134
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	Datoriile 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	248171	257116
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	147797	2163629
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	147497	2163629
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	<b>Plăți restante</b>	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din 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
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Conducatorul instituției

Mircea NISTOR



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Aurelia Curțasu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

31.03.2020

Cod 21 Sursa A Capitol \*)74.01.03 Subcapitol .....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)						Credite bugetare***)	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6						
<b>A</b>	<b>B</b>												
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		3091522	945152	3091522	924952	3033518	3033518	3033518	3033518	792467	2189184	808604	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	1	3091522	945152	3091522	924952	3033518	3033518	3033518	3033518	797934	2189184	800959	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+ 10.03)	10	2947122	853122	2947122	853122	2947122	2947122	2947122	2947122	762269	2138453	767366	
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.17+ 10.01.30)	10.01,	2832300	788300	2832300	788300	2832300	2832300	2832300	2832300	745535	2086765	750480	
Salarii de baza	10.01.01,	2474000	670000	2474000	670000	2474000	2474000	2474000	2474000	639039	1834961	645417	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05,	272000	87000	272000	87000	272000	272000	272000	272000	75198	196802	74488	
Alte sporuri	10.01.06,										0		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12,										0		
Indemnizatii de delegare	10.01.13,										0		
Indemnizatii de detasare	10.01.14,										0		
Indemnizații de hrană	10.01.17,	86300	31300	86300	31300	86300	31300	86300	86300	31298	55002	30575	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30,										0		
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+ 10.02.30)	10.02.	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	0	0	0	
Vouchere de vacanta	10.02.06	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	0	0	0	



Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03.	68422	18422	68422	18422	68422	18422	68422	18422	68422	16734	51688	16886
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103		1103	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	35	35	35	35	35	35	35	35	35		35	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	363	363	363	363	363	363	363	363	363		363	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05											0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	59	59	59	59	59	59	59	59	59		59	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	66850	16850	66850	16850	66850	16850	66850	66850	66850	16734	50116	16886
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08											0	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)</b>	<b>20</b>	<b>144400</b>	<b>92030</b>	<b>144400</b>	<b>92030</b>	<b>144400</b>	<b>92030</b>	<b>144400</b>	<b>71830</b>	<b>86396</b>	<b>35665</b>	<b>50731</b>	<b>33593</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20,01,	137000	85230	137000	85230	137000	85230	137000	65530	80596	32865	47731	30793
Furnituri de birou	20,01,01	5500	2500	5500	2500	5500	2500	5500	2500	0	0	0	843
Materialie pentru curatenie	20,01,02,												0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	44000	34000	44000	34000	44000	34000	44000	18000	44000	18000	26000	19960
Apa, canal si salubritate	20,01,04	2500	2230	2500	2230	2500	2030	2500	2030	2030	187	1843	90
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	11500	6000	11500	6000	11500	6000	11500	6000	6000	6000	0	2212
Piese de schimb	20,01,06	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0
Transport	20,01,07												0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	14500	14500	14500	14500	14500	11000	14500	11000	11000	3233	7767	3316

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01,09	35000	7000	35000	7000	7000	4994	4994	2767	2227	1694
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	20000	15000	20000	15000	15000	12572	12572	2678	9894	2678
Reparatii curente	20,02,									0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20,05,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20,05,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20,05,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20,06,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20,06,01	0	0	0	0	0	0	0		0	
Deplasari în străinătate	20,06,02									0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20,11,									0	
Consultanta si expertiza	20,12,									0	
Pregatire profesionala	20,13									0	
Protectia muncii	20,14	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20,25	6000	6000	6000	6000	6000	5800	5800	2800	3000	2800
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20,30	900	300	900	300	900	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20,30,01										
Protocol si reprezentare	20,30,02									0	
Prime de asigurare non-viata	20,30,03	900	300	900	300	900	0	0	0	0	0
Chirii	20,30,04									0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	0	0	0	0	0				0	









TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	0	0	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																	-5467
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04																	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05																	

**Conducatorul institutiei**

Mircea NISTOR

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Aurelia Curtașu

\*\*\*) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I – III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

\*\*\*) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I – III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate







**PLATI RESTANTE**  
la 31.03.2020

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
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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)	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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:	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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)	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	17,1			
-peste 30 de zile	17,2			
-peste 90 de zile	17,3			
-peste 120 zile	17,4			
-peste 1 an	17,5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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:	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



-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
<b>-peste 1 an (20.5+21.5)</b>	<b>19,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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 șomaj (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:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 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

Mircea NISTOR



Conducatorul compartimentului  
finanțiar-contabil  
Aurelia Căntas



## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2020

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	4733716			4733716
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				0
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 constructii de locuinte 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	2881145	2653318	5417837	116626
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debtor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debtor)	20	5417837	2824736	5417837	2824736
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19- rd.20)	21	2197024	X	X	2025606

Conducatorul institutiei,

Mircea NISTOR



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Curtasu Aurelia



BALANTA DE VERIFICARE  
de la 01-01-2020 pana la 31-03-2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	11779647.41	11779647.41	15205813.60	15205813.60	26985461.01	26985461.01	9188945.92	9188945.92
101	Fondul bunurilor care atăcuiesc domeniul public al statului	0.00	4733716.00	0.00	0.00	0.00	4733716.00	0.00	4733716.00
101.00	Fondul bunurilor care atăcuiesc domeniul public al statului	0.00	4733716.00	0.00	0.00	0.00	4733716.00	0.00	4733716.00
101.00.00	Fondul bunurilor care atăcuiesc domeniul public al statului	0.00	4733716.00	0.00	0.00	0.00	4733716.00	0.00	4733716.00
117	Rezultatul reportat	0.00	2881145.34	5417836.64	2653317.11	5417836.64	5534462.45	0.00	116625.81
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2881145.34	5417836.64	2653317.11	5417836.64	5534462.45	0.00	116625.81
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2881145.34	5417836.64	2653317.11	5417836.64	5534462.45	0.00	116625.81
121	Rezultatul patrimonial	5417836.64	0.00	2824736.06	5417836.64	8242572.70	5417836.64	2824736.06	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	5417836.64	0.00	2824736.06	5417836.64	8242572.70	5417836.64	2824736.06	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5417836.64	0.00	2824736.06	5417836.64	8242572.70	5417836.64	2824736.06	0.00
151	Provizioane	0.00	147497.00	0.00	2016132.00	0.00	2163629.00	0.00	2163629.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	147497.00	0.00	2016132.00	0.00	2163629.00	0.00	2163629.00
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0.00	147497.00	0.00	-147497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	0.00	0.00	2163629.00	0.00	2163629.00	0.00	2163629.00
<b>Total conturi din clasa 1XX</b>		5417836.64	7762358.34	8242572.70	10087285.75	13660409.34	17849644.09	2824736.06	7013970.81
205	Concesiumi, brevete, licente, mrci comerciale, drepturi si active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
205.00	Concesiumi, brevete, licente, mrci comerciale, drepturi si active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
205.00.00	Concesiumi, brevete, licente, mrci comerciale, drepturi si active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	381564.00	0.00	0.00	0.00	381564.00	0.00	381564.00	0.00
211.01	Terenuri	381564.00	0.00	0.00	0.00	381564.00	0.00	381564.00	0.00
211.01.00	Terenuri	381564.00	0.00	0.00	0.00	381564.00	0.00	381564.00	0.00
212	Constructii	4352152.00	0.00	0.00	0.00	4352152.00	0.00	4352152.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4352152.00	0.00	0.00	0.00	4352152.00	0.00	4352152.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4352152.00	0.00	0.00	0.00	4352152.00	0.00	4352152.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1225669.08	0.00	0.00	0.00	1225669.08	0.00	1225669.08	0.00
213.01	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1077138.36	0.00	0.00	0.00	1077138.36	0.00	1077138.36	0.00
213.01.00	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1077138.36	0.00	0.00	0.00	1077138.36	0.00	1077138.36	0.00
213.03	Mijloace de transport	148530.72	0.00	0.00	0.00	148530.72	0.00	148530.72	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	148530.72	0.00	0.00	0.00	148530.72	0.00	148530.72	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123298.63	0.00	0.00	0.00	123298.63	0.00	123298.63	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123298.63	0.00	0.00	0.00	123298.63	0.00	123298.63	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123298.63	0.00	0.00	0.00	123298.63	0.00	123298.63	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	1322.86	0.00	1984.29	0.00	3307.15	0.00	3307.15
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	1322.86	0.00	1984.29	0.00	3307.15	0.00	3307.15
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	1322.86	0.00	1984.29	0.00	3307.15	0.00	3307.15
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1112110.30	0.00	5661.12	0.00	1117771.42	0.00	1117771.42
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1045915.92	0.00	2423.40	0.00	1048339.32	0.00	1048339.32
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	897385.20	0.00	2423.40	0.00	899808.60	0.00	899808.60
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	148530.72	0.00	0.00	0.00	148530.72	0.00	148530.72
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	66194.38	0.00	3237.72	0.00	69432.10	0.00	69432.10
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	66194.38	0.00	3237.72	0.00	69432.10	0.00	69432.10
<b>Total conturi din clasa 2XX</b>		6106495.00	1113433.16	0.00	7645.41	6106495.00	1121078.57	6106495.00	1121078.57
302	Materiale consumabile	1349.74	0.00	4017.24	3719.15	5366.98	3719.15	1647.83	0.00
302.01	Materiale auxiliare	1320.89	0.00	0.00	843.00	1320.89	843.00	477.89	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	1320.89	0.00	0.00	843.00	1320.89	843.00	477.89	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.02	Combustibili	28.85	0.00	2280.00	2212.05	2308.85	2212.05	96.80	0.00
302.02.00	Combustibili	28.85	0.00	2280.00	2212.05	2308.85	2212.05	96.80	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1737.24	664.10	1737.24	664.10	1073.14	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1737.24	664.10	1737.24	664.10	1073.14	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	239528.54	0.00	0.00	0.00	239528.54	0.00	239528.54	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	239528.54	0.00	0.00	0.00	239528.54	0.00	239528.54	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	239528.54	0.00	0.00	0.00	239528.54	0.00	239528.54	0.00
<b>Total conturi din clasa 3XX</b>		240678.28	0.00	4017.24	3719.15	244895.52	3719.15	241176.37	0.00
401	Furnizori	0.00	1498.31	38512.26	40458.74	38512.26	41957.05	0.00	3444.79
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	1498.31	38512.26	40458.74	38512.26	41957.05	0.00	3444.79
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	1498.31	38512.26	40458.74	38512.26	41957.05	0.00	3444.79
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00	4840.23	4840.23	4840.23	4840.23	0.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	4840.23	4840.23	4840.23	4840.23	0.00	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	4840.23	4840.23	4840.23	4840.23	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	134761.00	744982.00	750480.00	744982.00	885241.00	0.00	140259.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	134761.00	744982.00	750480.00	744982.00	885241.00	0.00	140259.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	134761.00	744982.00	750480.00	744982.00	885241.00	0.00	140259.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1798.00	1798.00	1798.00	1798.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1798.00	1798.00	1798.00	1798.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1798.00	1798.00	1798.00	1798.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	7250.00	21770.00	20395.00	21770.00	27645.00	0.00	5875.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7250.00	21770.00	20395.00	21770.00	27645.00	0.00	5875.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7250.00	21770.00	20395.00	21770.00	27645.00	0.00	5875.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	869.49	0.00	0.00	0.00	869.49	0.00	869.49
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	869.49	0.00	0.00	0.00	869.49	0.00	869.49
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	869.49	0.00	0.00	0.00	869.49	0.00	869.49
431	Asigurari sociale	0.00	90414.00	276605.00	278924.00	276605.00	365338.00	0.00	92733.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	90682.00	186395.00	188079.00	186395.00	245761.00	0.00	62366.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	50682.00	186395.00	188079.00	186395.00	248761.00	0.00	62366.00
431.04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	24271.00	73476.00	73959.00	73476.00	98230.00	0.00	24754.00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	24271.00	73476.00	73959.00	73476.00	98230.00	0.00	24754.00
431.06	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	5461.00	16734.00	16886.00	16734.00	22347.00	0.00	5613.00
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	5461.00	16734.00	16886.00	16734.00	22347.00	0.00	5613.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	15746.00	48471.00	48924.00	48471.00	64570.00	0.00	16199.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	15746.00	48471.00	48924.00	48471.00	64570.00	0.00	16199.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	15746.00	48471.00	48924.00	48471.00	64570.00	0.00	16199.00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul	0.00	0.00	167241.00	169291.00	167241.00	169291.00	0.00	2050.00
448.01	Alte datorii față de buget	0.00	0.00	167241.00	169291.00	167241.00	169291.00	0.00	2050.00
448.01.00	Alte datorii față de buget	0.00	0.00	167241.00	169291.00	167241.00	169291.00	0.00	2050.00
461	Debitori	11558.00	0.00	1798.00	5467.00	13356.00	5467.00	7889.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	11558.00	0.00	1798.00	5467.00	13356.00	5467.00	7889.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creanțe	11558.00	0.00	1798.00	5467.00	13356.00	5467.00	7889.00	0.00
489	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	2653317.11	2653317.11	0.00	2653317.11	2653317.11	0.00	0.00
489.02	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	2653317.11	2653317.11	0.00	2653317.11	2653317.11	0.00	0.00
489.02.01	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	2653317.11	2653317.11	0.00	2653317.11	2653317.11	0.00	0.00
<b>Total conturi din clasa 4XX</b>		11558.00	2903855.91	3959334.60	1320577.97	3970892.60	4224433.86	7889.00	261430.28
529	Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	61459.00	59409.00	61459.00	59409.00	2050.00	0.00
529.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	61459.00	59409.00	61459.00	59409.00	2050.00	0.00
529.01.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	61459.00	59409.00	61459.00	59409.00	2050.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	107663.00	107663.00	107663.00	107663.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	107663.00	107663.00	107663.00	107663.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	107663.00	107663.00	107663.00	107663.00	0.00	0.00
532	Alte valori	2010.00	0.00	6000.00	2280.00	8010.00	2280.00	5730.00	0.00
532.04	Bonuri valonice pentru carburanți auto	2010.00	0.00	6000.00	2280.00	8010.00	2280.00	5730.00	0.00
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanți auto	2010.00	0.00	6000.00	2280.00	8010.00	2280.00	5730.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinație specială	869.49	0.00	0.00	0.00	869.49	0.00	869.49	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinație specială	869.49	0.00	0.00	0.00	869.49	0.00	869.49	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la institutii de credit	869.49	0.00	0.00	0.00	869.49	0.00	869.49	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
<b>Total conturi din clasa 5XX</b>		2879.49	0.00	175153.00	169383.00	178032.49	169383.00	8549.49	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	3719.15	3719.15	3719.15	3719.15	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	843.00	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	843.00	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	2212.05	2212.05	2212.05	2212.05	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	2212.05	2212.05	2212.05	2212.05	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	664.10	664.10	664.10	664.10	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	664.10	664.10	664.10	664.10	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	20049.93	20049.93	20049.93	20049.93	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	20049.93	20049.93	20049.93	20049.93	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	20049.93	20049.93	20049.93	20049.93	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3316.11	3316.11	3316.11	3316.11	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3316.11	3316.11	3316.11	3316.11	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3316.11	3316.11	3316.11	3316.11	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	3707.46	3707.46	3707.46	3707.46	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	3707.46	3707.46	3707.46	3707.46	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	3707.46	3707.46	3707.46	3707.46	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	750480.00	750480.00	750480.00	750480.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	750480.00	750480.00	750480.00	750480.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	750480.00	750480.00	750480.00	750480.00	0.00	0.00
<b>645</b>	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	16886.00	16886.00	16886.00	16886.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	16886.00	16886.00	16886.00	16886.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	16886.00	16886.00	16886.00	16886.00	0.00	0.00
<b>681</b>	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustariile pentru depreciere	0.00	0.00	2023777.41	2023777.41	2023777.41	2023777.41	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	7645.41	7645.41	7645.41	7645.41	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	7645.41	7645.41	7645.41	7645.41	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	2016132.00	2016132.00	2016132.00	2016132.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	2016132.00	2016132.00	2016132.00	2016132.00	0.00	0.00
<b>Total conturi din clasa 6XX</b>		0.00	0.00	2824736.06	2824736.06	2824736.06	2824736.06	0.00	0.00
<b>770</b>	Finantarea de la buget	0.00	0.00	792466.26	792466.26	792466.26	792466.26	0.00	792466.26
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	792466.26	792466.26	792466.26	792466.26	0.00	792466.26
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	792466.26	792466.26	792466.26	792466.26	0.00	792466.26
<b>Total conturi din clasa 7XX</b>		0.00	0.00	792466.26	792466.26	792466.26	792466.26	0.00	792466.26
<b>TOTAL BALANTA</b>		11779647.41	11779647.41	15205813.60	15205813.60	26985461.01	26985461.01	9188945.92	9188945.92

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



*Cristina Aurelia*



APM. SAMPOLVITA

Fig. 2  
Editat la data de: 01.04.2020 08:03 AM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Trezorerie Mun. Targoviste	EXTRAS DE CONT la data: 31.03.2020	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107	EDITAT LA DATA DE: 01.04.2020 08:03 AM	DEBIT	CREDIT	Cod Anagajament	Indicator Anagajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent													
354402	30.03.2020	27.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		.00	7,900.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
388	30.03.2020	30.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		.00	100.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
113	31.03.2020	31.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		.00	400.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
IBBK4731	31.03.2020	31.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		7,900.00	.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
NC 80	31.03.2020	31.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		.00	250.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
IBBK9935	30.03.2020	30.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		.00	100.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
IBBK9936	30.03.2020	30.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		.00	500.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
358300923/475	31.03.2020	31.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		.00	100.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
NOTPROVIDE	31.03.2020	31.03.2020	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULU	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO59TREVZ2715032XXX003107	RO59TREVZ2715032XXX003107		.00	100.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
D								7,900.00	2,050.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
Rulaj zi								59,409.00	61,459.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
Total sume								.00	2,050.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.
Sold final								.00	2,050.00				TZ27136081557-OBTINERE AUTORIZATIE DE MEDIU SDG TA RGOVISTE 2.

Intocmit si Verificat.



Semnat de catre LILIANA TANASE  
Data incheierii: 01.04.2020 Ora: 08:05:26

**R A P O R T**  
privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul I anul 2020

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunii or din col.	Total operațiuni supuse vizei de control		din care: Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):</b>		65	2630	0	0	0	0
1	<i>Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)</i>		6	800	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	6	800				
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4						
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	<b>Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:</b>		17	1032	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	14	1021				
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de	B1, B3-B5	3	11				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20						
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5	Convenții de garanțare	B9						
2.6	Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.	B12, B1						
3	<b>Ordonanțări de avansuri</b>	C2, C11	42	798	0	0	0	0
4	<b>Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din</b>		3	762				
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12						
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	39	36				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, prime, alte forme de	C9						
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3						
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10						
5	<b>Operațiuni financiare/de plasament</b>	E18						
6	<b>Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)</b>	D1-D6, E9						



7 Alte operațiuni

E1-E8,  
E10-E17

ORDONATOR DE CREDITE  
MIRCEA NISTOR

RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
MANEA NICULAE

Cap. II. - Sinteza motivațiilor 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	
2						
n						

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

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Documentul de informare a organelor de		
			Acțiune internă (Nu se aplică Legea nr. 471/2004)	a organului	de informare a organelor de
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	0	0	0	0
1					
2					
n					

PRECIZĂRI:

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 registru.**

Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).

**3. Capitolul II se completează astfel:**

- coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
- în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea;

**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 organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.