

**INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ALBA  
BUGET**

**BILANȚ  
la data de 31.12.2012**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>		
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	51771	101763
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>		
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	<b>07</b>		
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>		
6.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	<b>10</b>		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	51771	101763
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	<b>19</b>	61619	55672
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	137	

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	137	
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	137652	92419
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	137789	92419
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+5254+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754)	33		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	18300	19400
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		

A	B	C	1	2
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	18300	19400
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)</b>	<b>41</b>		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	<b>41.1</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	217708	167491
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	269479	269254
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:</b>	<b>52</b>		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)</b>	<b>54</b>		
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	<b>55</b>		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	0	0
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:</b>	<b>60</b>	115014	78285
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	<b>61</b>	16298	10798
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61.1</b>	X	X
2	<b>Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:</b>	<b>62</b>	178147	173961

A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	61494	68729
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	104076	111839
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75	35058	34221
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	432295	398306
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	432,295	398,306
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-162,816	-129,052
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84		
2.	<b>Rezultatul reportat</b>	85		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	(ct.117- sold creditor)			
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>	31062	120473
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>		
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>	131754	8579
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	-162,816	-129,052

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31.12.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	<b>02</b>		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	<b>03</b>		
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	<b>04</b>	2522139	2607031
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.714+718+719+721+722+781)	<b>05</b>		1754
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>2522139</b>	<b>2608785</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>07</b>		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.641+642+645+646+647)	<b>08</b>	2182768	2142531
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	<b>09</b>		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	<b>10</b>	401659	397946
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.681+682+689)	<b>11</b>	68686	34544
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.635+654+658)	<b>12</b>	780	42343
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>2653893</b>	<b>2617364</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>14</b>		
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	<b>16</b>	<b>131754</b>	<b>8579</b>
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	<b>17</b>		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>	<b>131754</b>	<b>8579</b>
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.790+791)	<b>25</b>		
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.690+691)	<b>26</b>		
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	<b>32</b>	<b>131754</b>	<b>8579</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL (col 2+col 7)	5311	TOTAL FINANTAR E	7701- SALARII	7701- MATERIALE	7701- CAPITAL	TOTAL DISPONIBI LITATI	5032	5001	5005
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			
1. Încasări	02	69685	18210	18049	17641	408		51475	44682		6793
2. Plăți	03	69685	18210	2625080	2142453	399008	83619	51475	44682		6793
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	2607031	2124812	398600	83619	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			
1. Încasări	06	0		0				0			
2. Plăți	07	0		0				0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0			0	0			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			
1. Încasări	10	0		0				0			
2. Plăți	11	0		0				0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0				0			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2607031</b>	<b>2124812</b>	<b>398600</b>	<b>83619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2607031</b>	<b>2124812</b>	<b>398600</b>	<b>83619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



**INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ALBA  
BUGET**

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31.12.2012

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CONT 5314	CONT 550.2 (Garantii)
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>			
1. Încasări	02	0		
2. Plăți	03	0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>			
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>			
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>		
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTĂ: Coloanale se completează astfel:**

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIEL**  
la data de 31.12.2012

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Inițiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI TOTALE		0	2,336,490	2,654,400	2,616,963	2,616,963	2,607,031	9,932	2,574,104
A. CHELTUIELI CURENTE D. C.		0	2,336,490	2,570,400	2,533,344	2,533,344	2,523,412	9,932	2,540,477
- CHELTUIELI DE PERSONAL			1,924,390	2,125,010	2,125,010	2,125,010	2,124,812	198	2,142,531
- BUNURI SI SERVICII			412,100	445,390	408,334	408,334	398,600	9,734	397,946
B. CHELTUIELI DE CAPITAL				84000	83619	83619	83619	0	33,627
C. PLĂTI EFECT ÎN ANII PRECED.								0	

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale -bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii/ venituri proprii si subventii-(altele decat cele de subordonare locala).

Nota:

Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil





	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01							0.00	
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0.00	
	Stabilirea riscului de tara	20.24.03							0.00	
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate de	20.24.04							0.00	
	<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in</b>	<b>20.25</b>		2,000.00					0.00	
	<b>Tichete cadou</b>	<b>20.27</b>							0.00	
	<b>Ajutor public judiciar</b>	<b>20.28</b>							0.00	
	<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	0.00	108,100.00	108,000.00	102,345.00	102,345.00	101,545.00	800.00	101,245.00
	Reclama si publicitate	20.30.01		200.00					0.00	
	Protocol si reprezentare	20.30.02							0.00	
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03		7,900.00	5,500.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,475.00
	Chirii	20.30.04		100,000.00	97,000.00	96,454.00	96,454.00	95,654.00	800.00	95,354.00
	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06							0.00	
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07							0.00	
	Fondul Primului ministru	20.30.08							0.00	
	Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09			500.00	416.00	416.00	416.00	0.00	416.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.04)</b>	<b>30</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)</b>	<b>30.01</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0.00	
	Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0.00	
	<b>Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)</b>	<b>30.02</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01							0.00	
	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credit	30.02.02							0.00	
	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprum	30.02.03							0.00	
	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05							0.00	
	<b>Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)</b>	<b>30.03</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01							0.00	
	Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02							0.00	
	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03							0.00	
	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04							0.00	
	Dobanzi la opeatiunile de leasing	30.03.05							0.00	
	<b>Dobanzi aferente imprumuturilor preluate de MEFin baza OuG 64/2</b>	<b>30.04</b>							0.00	
	<b>TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)</b>	<b>40</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subvenții pe produse	40.01							0.00	
	Subvenții pe activități	40.02							0.00	
	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03							0.00	
	Subvenții pentru sustinerea transportului feroviar public de calato	40.04							0.00	
	Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul	40.05							0.00	
	Actiuni de ecologizare	40.06							0.00	
	Valorificarea cenusilor de pirita	40.07							0.00	
	Subvenții pentru dobânzi la credite bancare	40.08							0.00	
	Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor	40.09							0.00	
	Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca	40.10							0.00	
	Prime acordate producătorilor agricoli	40.11							0.00	
	Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura	40.12							0.00	
	Sustinerea exportului, a mediuluide afacerisi a tranzactiilor interna	40.13							0.00	
	Sustinerea infrastructurii de transport	40.14							0.00	
	Sprrijinirea producatorilor agricoli	40.15							0.00	
	Programe de conservare sau de inchidere a minelor	40.16							0.00	











	<b>Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)</b>	<b>56.05</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.05.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.05.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.05.03							0.00
	<b>Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (cod 56.06.01 la 56.06.03)</b>	<b>56.06</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.06.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.06.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.06.03							0.00
	<b>Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03)</b>	<b>56.07</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.07.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.07.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.07.03							0.00
	<b>Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)</b>	<b>56.08</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.08.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.08.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.08.03							0.00
	<b>Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (cod 56.09.01 la 56.09.03)</b>	<b>56.09</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.09.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.09.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.09.03							0.00
	<b>Sume aferente Fondului European de Returnare</b>	<b>56.10</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.10.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.10.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.10.03							0.00
	<b>Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (cod 56.11.01 la 56.11.03)</b>	<b>56.11</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.11.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.11.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.11.03							0.00
	<b>Sume asferente Fondului Frontierelor Externe</b>	<b>56.12</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.12.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.12.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.12.03							0.00
	<b>Programe finantate in cadrul facilitatii Schenghen (cod 56.13.01 la 56.13.03)</b>	<b>56.13</b>							0.00
	Finantarea nationala	56.13.01							0.00
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.13.02							0.00
	Cheltuieli neeligibile	56.13.03							0.00
	<b>Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (cod 56.14.01 la 56.14.03)</b>	<b>56.14</b>							0.00





	Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03								0.00	
	Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj	80.04								0.00	
	Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte	80.05								0.00	
	Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale	80.06								0.00	
	Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice	80.07								0.00	
	Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	80.08								0.00	
	Imprumuturi acordate de agentile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	80.09								0.00	
	Alte imprumuturi	80.30								0.00	
	<b>TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03)</b>	<b>81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01								0.00	
	Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02								0.00	
	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								0.00	
	Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								0.00	
	<b>Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)</b>	<b>81.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Rambursari de credite interne garantate	81.02.01								0.00	
	Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								0.00	
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								0.00	
	Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate de M.F.P in baza OuG 64/2007	81.03								0.00	
	<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI</b>	<b>85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01								0.00	
	<b>TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Rezerve	91.01								0.00	
	Excedent	92.01								0.00	
	Deficit	93.01								0.00	

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

**NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.**

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ALBA  
BUGET**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 31.12.2012**

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	01	0	0	0	0
– Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)	02				0
– Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct)	03				0
– Disponibil al institutiilor 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. 550/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05				0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	06				0
– Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	07				0
– Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	08				0
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	10				0
– Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 550/analitic distinct)	11				0
– Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) *)	12				
– Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infrafracționalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)	13				0
– Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)	14				0
– Fondul de protecție a vânatului (ct. 550/analitic distinct)	15				0

\*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=1+2-3</b>
– Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)	16				0
– Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct);	18				0
– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)	19				0
– Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 550/analitic distinct)	20				0
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515)	21				0
– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 515)	22				0
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)	23				0
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515)	24				0
– Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515)	25				0
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)	26				0
– Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515)	27				0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)	30				0
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	31	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei**

COD 31				
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:	01		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților ( ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care:	10		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5581+5591 +...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct. 5121+5124+ 5583+559+...etc)	16		
7	<b>TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)</b>	17		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil



**PLĂȚI RESTANTE**  
la data de 31.12.2012

cod.....\*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
din care:		X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)</b>	<b>07</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.462)	9.1		
-peste 120 zile	10		
-peste 1 an	11		
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul de stat(ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	<b>17</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		
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	<b>18</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		
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	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 asigurarilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	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		
<b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale),(ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct.(4271+4273)	29.1		

-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile :	<b>32.1</b>		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
- ct.(422+424)	34.1		
-ct.(4272+4273)	34.2		
- ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>37.1</b>		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
<b>Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>42.1</b>		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
<b>Creditori bugetari (ct.467) din care:( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>47.1</b>		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 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;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil

## BUGET

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
31.12.2012

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	0		0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )	17				0
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18	31,062	131,754	42,343	120,473
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor )	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor )	20	131,754	2,617,364	2,740,539	8,579
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	-162,816	x	x	-129,052

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea netă contabilă
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	0							0					0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	03	0							0					0
Alte active fixe necorporate (ct. 208)	04	0							0					0
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct. 2112)	07	0							0					0
Construcții (ct. 212) din care:	08	0							0					0
- locuințe	09	0							0					0
- hoteluri	10	0							0					0
- vile	11	0							0					0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213)	12	0							169807	34417	33627			68044
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	0							0					0
<b>TOTAL (rd. 07+08+12+13)</b>	14	0	0	0	0	0	0	0	169807	34417	33627	0		68044
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)</b>	15	0	0	0	0	0	0	0	169807	34417	33627	0		68044

**NOTA:**

\*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

\*\*) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

\*\*\*) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil,

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
 la 31.12.2012

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenți la 31.12.1012			Sold la începutul anului	Creșteri					
		ha	nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	02	x	x	x		0					
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	03	x	x	x		0					
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2112)	06	x	x	x		0					
Terenuri (ct. 2111)	07		x	x		0					
Construcții (ct.212) din care:	08	x	x	x		0					
- locuințe	09	x				0					
- hoteluri	10	x				0					
- vile	11	x				0					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.213)	12	x	x	x		0					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorii umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	x	x	x		0					
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)	14	x	x	x		0					
Alte active ale statului (ct.215)	15	x	x	x		0					
<b>TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)</b>	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)</b>	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2012**

cod 17		-lei-		
Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131 +5141+5151 +5201+ 523+528+5291+5293+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 557+ 555+5581+5582+5591+ 5601 +561 +562) din care:	05		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14		
	Alte valori (ct.532)	15	18300	19400
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5126)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5241)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5242+5243)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilități la BNR</b>	<b>31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5121)	32		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5124)	33		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5153)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5153)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	<b>0</b>	<b>0</b>
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5127) din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5127)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	44		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u></b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121 +5124+ 5125 +5131+5132+5141+5142 +5151+ 5152+550 +5583+5592+5601) din care:	51		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	56		
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	59		
	Total (în baze accrual)( rd. 58+59)	60	<b>0</b>	<b>0</b>
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	61		

	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale ct.(5127)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente ct.(5187)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5127)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5187)	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.461+2678)	76		
	Total (în baze cash)( rd.76)	77	0	0
<b>A.3</b>	<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.5124)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5187)	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. 542)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	86		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	x	x
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>97</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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		
	-B.N.R. (S121)	99		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenți (S21,S22)	102		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 98)</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115) din care emise de	111	0	0
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	113		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenți (S21,S22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.117+118+119+120+121) din care emise de:	116	0	0
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	118		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenți (S21,S22)	120		
	-Operatori economici (S11)	121		
<b>I</b>	<b>Total( rd.111+116)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>131</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2673+4681+4686) Total (rd.133+137) din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	134		
	- Administrația locală (S1313)	135		
	- Asigurări sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4681)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 4685). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	141		
	-Administrația locală (S1313)	142		
	-Asigurări sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 4688) Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	147		
	-Administrația locală (S1313)	148		
	-Asigurări sociale (S1314)	149		
	-Operatorilor economici (S11)	150		
<b>I</b>	<b>Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care:	152	0	0

	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	154		
	-Administrația locală (S1313)	155		
	-Asigurări sociale (S1314)	156		
	-Operatorilor economici (S11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.159+163)din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	160		
	-Administrația locală (S1313)	161		
	-Asigurări sociale (S1314)	162		
	-Operatorilor economici (S11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 469). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	166		
	-Administrația locală (S1313)	167		
	-Asigurări sociale (S1314)	168		
	-Operatorilor economici (S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164)	170	0	0
I	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2673).Total (rd.187+191) din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	188		
	-Administrația locală (S1313)	189		
	-Asigurări sociale (S1314)	190		
	-Operatorilor economici	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2672) Total (rd.193+197) din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	194		
	-Administrația locală (S1313)	195		
	-Asigurări sociale (S1314)	196		
	-Operatorilor economici (S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2671) Total (rd.199+203) din care:	198	0	0

-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
-Administrația centrală (S1311)	200		
-Administrația locală (S1313)	201		
-Asigurări sociale (S1314)	202		
-Operatorilor economici (S11)	203		
Alte credite pe termen lung acordate (ct. 2675). Total (rd.205+209)din care:	204	0	0
-Instituțiilor publice, din care(rd.206+207+208)	205	0	0
-Administrația centrală (S1311)	206		
-Administrația locală (S1313)	207		
-Asigurări sociale (S1314)	208		
-Operatorilor economici (S11)	209		
<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204)</b>	210	0	0
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2676). Total (rd.212+216) din care:	211	0	0
Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	0	0
-Administrația centrală (S1311)	213		
-Administrația locală (S1313)	214		
-Asigurări sociale (S1314)	215		
-Operatorilor economici (S11)	216		
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2676). Total (rd.218+222) din care:	217	0	0
-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	0	0
-Administrația centrală (S1311)	219		
-Administrația locală (S1313)	220		
-Asigurări sociale (S1314)	221		
-Operatorilor economici (S11)	222		
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2676). Total (rd. 224+228) din care:	223	0	0
-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	0	0
-Administrația centrală (S1311)	225		
-Administrația locală (S1313)	226		
-Asigurări sociale (S1314)	227		
-Operatorilor economici (S11)	228		
Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate ( ct.2676).Total (rd.230+234) din care:	229	0	0
-Instituțiilor publice, din care(rd.231+232+233)	230	0	0
-Administrația centrală (S1311)	231		
Administrația locală (S1313)	232		
-Asigurări sociale (S1314)	233		
-Operatorilor economici (S11)	234		
Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229)	235	0	0
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)</b>	236	0	0
Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)	237		

	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239		0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	<b>251</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>252</b>		
	Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125)	255		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255)	256		0
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2602-2961) (S11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125)	263		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264		0
<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, companii naționale, srl, comandită, etc) (ct.2601+2602-2961)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2601+2602-2961)	272		
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.260-2961)	273		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274		0
<b>D.4.</b>	<b>Acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	<b>280</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

1	Participațiile statului la fonduri mutuale ( Fondul de Garantare pentru IMM-uri, Fondul de Garantare a Creditelor pentru Agricultură,etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	281		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<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 necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.293+294+295+299) din care:	292	0	0
	-de la populație	293		
	-de la operatori economici (S11),	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.232+234+409+4111+4118+413+418 +4611 -4911-4961). Total (rd.301+302+303+307) din care :	300	137	0
	-de la populație	301		
	-de la operatori economici (S11),	302	137	
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	304		
	-Administrația locală (S1313)	305		
	-Asigurări sociale (S1314)	306		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.461/5128)	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.463-497). Total (rd.317+318+319+323) din care:	316	0	0
	-de la populație	317		
	-de la operatori economici (S11),	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319		
	- Administrația centrală (S1311)	320		
	- Administrația locală (S1313)	321		
	- Asigurări sociale (S1314)	322		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.461). Total (rd.325+326+327) din care:	324	0	0
	-de la populație	325		

	-de la operatori economici ( S11)	326		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	327		
	<i>Creanțe ale fondului de risc (ct.461)</i>	328		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.461) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	137107	92282
	Total (rd.316+324+328+329)	330	<b>137107</b>	<b>92282</b>
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri de la Comisia Europeană</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit reprezentând fonduri preaderare (ct.4501)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene fonduri <i>postaderare</i> (ct.4503)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget de stat (ct.4505.1)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4505.2)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- bugetele fondurilor speciale (ct.4505.3)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- bugetul local (ct.4504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari decât cei finanțați din buget (ONG.Soc.Com.,etc.) (ct.4507)	339		
	Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4572)	340		

	Sume avansate de Autoritățile de Certificare și Autoritățile de Management instituțiilor publice - beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4545) Total din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		0	0
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor, instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4545.1)	341.1			
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4545.2)	341.2			
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4545.3)	341.3			
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din buget (ct.4545.4)	341.4			
	Sume avansate de Agențiile de Plăți beneficiarilor (fonduri postaderare pentru agricultură), (ct.4545) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		0	0
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor, instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4545.1)	342.1			
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4545.2)	342.2			
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4545.3)	342.3			
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din buget (ct.4545.4)	342.4			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management- fonduri externe nerambursabile postaderare ( ct.4583.1)	343			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management- fonduri de la buget ( ct.4583.2)	344			
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	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.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care:	353		
			<b>0</b>	<b>0</b>
	- salariaților (S143)	354		0
	- operatorilor economici (S11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Administrația centrală (S1311)	357		
	- Administrația locală (S1313)	358		
	- Asigurări sociale (S1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127)	360		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</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.5191+1611). Total (rd.373+374+375+376) din care achizitionate de:	372	<b>0</b>	<b>0</b>
	-B.N.R. (S121)	373		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	374		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	375		
	-Nerezidenți (S21,S22)	376		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.5186)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1612). Total (rd.387+388+389+390), din care achizitionate de:	386	<b>0</b>	<b>0</b>
	-B.N.R. (S121)	387		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	388		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	389		
	-Nerezidenți (S21,S22)	390		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) ( rd.386)</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	392		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391+392)	393		
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1641+1651+1671+5191+5192). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	403		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenți (S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5198+1662+1671)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5191+ 5192+1621+1671)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5194+1671)	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.1684+1685+1687+5186). Total (rd.411+412+413) din care acordate de:	410	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122)	411		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	412		
	- Nerezidenți (S21,S22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.5186+1687)	415		
	<b>Total (dobanzi 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.5193)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5186)	419		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>C.2</b>	<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.1642+1652+1672).Total (rd.432+433+434), din care acordate de :		<b>0</b>	<b>0</b>
		431		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	432		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	433		
	-Nerezidenți (S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct1662+1672)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1672+ 4622)	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.1684+1685+1687).Total (rd.439+440+441) din care acordate de :		<b>0</b>	<b>0</b>
		438		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	439		
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	440		
	-Nerezidenți (S21,S22)	441		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687)	442		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	443		
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual)(rd.437+444) (cash+dobânzi)</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.458+459+463+464), din care către:		<b>0</b>	<b>0</b>
		457		
	-Operatori economici (S11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):		<b>0</b>	<b>0</b>
		459		
	- Administrația centrală (S1311)	460		
	- Administrația locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463		
	-Nerezidenți (S21,S22)	464		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:		<b>16298</b>	<b>10798</b>
		465		
	- Operatori economici (S11)	466	16298	10798
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)		<b>0</b>	<b>0</b>
		467		

	- Administrația centrală (S1311)	467.1		
	- Administrația locală (S1313)	467.2		
	- Asigurări sociale (S1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	468.1		
	- Nerezidenți (S21,S22)	468.2		
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.462/5128)	469		
<b>E.2</b>	<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. 4423 + 431+437+4428+444+446+4481)	471	178147	173961
	Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	104076	111839
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273 +429+ 438)	473		
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) (ct.462)	475		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	<b>282223</b>	<b>285800</b>
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	<b>477</b>		
	Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4555.1)	478		
	Sume datorate Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.2)	479		
	Sume datorate Bugeturilor fondurilor speciale din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4555.3)	480		
	Sume datorate bugetelor locale din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.1)	481		
	Sume datorate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.2)	482		
	Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare (ONG.,Soc.Com.,etc.) (ct.4544)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) din care:	484		
	Avansuri primite de la Comisia Europeană reprezentând prefinanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4506)	485		

	Avansuri primite de instituțiile publice -beneficiari finali -reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+483+484+485+486)	487	0	0
<b>E.3</b>	<b>Arierate</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	0	0
	-Operatori economici (S11)	492		
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	494		
	- Administrația locală (S1313)	495		
	- Asigurări sociale (S1314)	496		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	497		
	-Nerezidenți (S21,S22)	498		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat ( ct. 4423+431+437+444 +446 +4481)	499		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	500		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală plăți restante către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct. 4222+4272+4273+429+438)	501		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență :(ct.1611+1641+1651 +1671+169+5192+5194+5198). Total (rd.503+504+505) din care către:	502	0	0
	Instituții de credit rezidente (S122)	503		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	504		
	Nerezidenți (S21,S22)	505		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681+1684+1685+1687+5186). Total (rd.507+508+509) din care către:	506	0	0
	Instituții de credit rezidente (S122)	507		

	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	508		
	Nerezidenți (S21,S22)	509		
	Creditori bugetari (ct.467)	510		
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	525	<b>0</b>	<b>0</b>

Notă

	<b>Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)</b>	Denumire utilizator	Cod SEC'95
		în Anexa 40	
	Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
	Societăți financiare		S.12
	Banca centrală	B.N.R.	S.121
	Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
	Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
	Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
	Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
	Administrații publice		S.13
	Administrația centrală		S.1311
	Administrații locale		S.1313
	Administrații de securitate socială		S.1314
	Restul lumii	Nerezidenți	S.2
	Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
	Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
	Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
	Tări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2012**

cod 17		-lei-		
Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131 +5141+5151 +5201+523+528+5291+5293+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 557+555+5581+5582+5591+ 5601 +561 +562+ <b>5751</b> ) din care:	05		AD CT 5751 DISP FD MEDIU
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153+ 5602+ <b>5754</b> )	11		AD CT 5754 Dep FD MEDIU
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5752+5753)	13.1		exclusiv pt fd pentru mediu
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	13.2		exclusiv pt fd pentru mediu
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3		exclusiv pt fd pentru mediu
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14		
	Alte valori (ct.532)	15	18300	19400
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5201+5202+5203)	16		

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5241)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5242+5243)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilități la BNR</b>	<b>31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5121+5151)din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5124+5152) din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5153)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5153)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5127) din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5127)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	<b>-Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u></b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121 +5124+ 5125 +5131+5132+5141+5142 +5151+ 5152+550 +5583+5592+5601)din care:	51		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		

	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	56		
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	59		
	Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)	60		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale ct.(5127)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente ct.(5187)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5127)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5187)	67		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>	<b>68</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.461+2678)	76		
	Total (în baze cash)( rd.76)	77		
<b>A.3</b>	<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.5124)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5187)	83		
	Total ( în baze accrual)( rd.82+83)	84		



	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate . (ct. 542)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	86		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	-B.N.R. (S121)	99		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenți (S21,S22)	102		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 98)</b>	<b>103</b>		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115) din care emise de	111		
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	113		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenți (S21,S22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.117+118+119+120+121) din care emise de:	116		
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	118		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenți (S21,S22)	120		
	-Operatori economici (S11)	121		
<b>I</b>	<b>Total( rd.111+116)</b>	<b>122</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>131</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2673+4681+4686) Total (rd.133+137) din care:	132		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.134+135+136)	133		
	- Administrația centrală (S1311)	134		
	- Administrația locală (S1313)	135		
	- Asigurări sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4681) (S1311)	138		

	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 4685). Total (rd.140+144), din care:	139		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140		
	-Administrația centrală (S1311)	141		
	-Administrația locală (S1313)	142		
	-Asigurări sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 4688) Total (rd.146+150), din care:	145		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146		
	-Administrația centrală (S1311)	147		
	-Administrația locală (S1313)	148		
	-Asigurări sociale (S1314)	149		
	-Operatorilor economici (S11)	150		
I	Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)	151		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care:	152		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153		
	-Administrația centrală (S1311)	154		
	-Administrația locală (S1313)	155		
	-Asigurări sociale (S1314)	156		
	-Operatorilor economici (S11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului Total (rd.159+163)din care:	158		
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159		
	-Administrația centrală (S1311)	160		
	-Administrația locală (S1313)	161		
	-Asigurări sociale (S1314)	162		
	-Operatorilor economici (S11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 469). Total (rd.165+169) din care:	164		
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165		
	-Administrația centrală (S1311)	166		
	-Administrația locală (S1313)	167		
	-Asigurări sociale (S1314)	168		
	-Operatorilor economici (S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170		
I	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171		
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174		

	Alte credite pe termen scurt acordate din bugetul de stat ( ct.4681+2675)Total (rd.175) din care :	175		
	-Alți intermediari financiari (S123)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate din bugetul de stat (ct.469+2676) Total (rd.177) din care :	177		
	-Alți intermediari financiari (S123)	178		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	<b>185</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2673).Total (rd.187+191) din care:	186		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187		
	- Administrația centrală (S1311)	188		
	- Administrația locală (S1313)	189		
	- Asigurări sociale (S1314)	190		
	-Operatorilor economici	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2672) Total (rd.193+197) din care:	192		
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193		
	-Administrația centrală (S1311)	194		
	- Administrația locală (S1313)	195		
	- Asigurări sociale (S1314)	196		
	-Operatorilor economici (S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2671) Total (rd.199+203) din care:	198		
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199		
	-Administrația centrală (S1311)	200		
	-Administrația locală (S1313)	201		
	-Asigurări sociale (S1314)	202		
	-Operatorilor economici (S11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct. 2675). Total (rd.205+209)din care:	204		
	-Instituțiilor publice, din care(rd.206+207+208)	205		
	-Administrația centrală (S1311)	206		
	-Administrația locală (S1313)	207		
	-Asigurări sociale (S1314)	208		
	-Operatorilor economici (S11)	209		
	<b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	<b>210</b>		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2676). Total (rd.212+216) din care:	211		
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212		
	-Administrația centrală (S1311)	213		
	- Administrația locală (S1313)	214		
	- Asigurari sociale (S1314)	215		
	-Operatorilor economici (S11)	216		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2676). Total (rd.218+222) din care:	217		

	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218		
	-Administrația centrală (S1311)	219		
	-Administrația locală (S1313)	220		
	-Asigurări sociale (S1314)	221		
	-Operatorilor economici (S11)	222		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2676). Total (rd. 224+228) din care:	223		
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224		
	-Administrația centrală (S1311)	225		
	-Administrația locală (S1313)	226		
	-Asigurări sociale (S1314)	227		
	-Operatorilor economici (S11)	228		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2676).Total (rd.230+234) din care:	229		
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230		
	-Administrația centrală (S1311)	231		
	Administrația locală (S1313)	232		
	-Asigurări sociale (S1314)	233		
	-Operatorilor economici (S11)	234		
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)</b>	236		
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2679+469)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239		
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2675)Total (rd.240) din care :	240		
	-Alți intermediari financiari (S123)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2676) Total (rd.242) din care :	242		
	-Alți intermediari financiari (S123)	243		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>250</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>251</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>252</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	253		

	Acțiuni cotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2601-2961)	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+ <b>255.1</b> )	256		
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2602-2961) (S11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare nebancaire și instituții de credit rezidente, ( <b>Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank</b> ) Total (rd.262) (ct.2602-2961) (S122) din care :	262		
	-Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125) din care :	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2602-2961)	263.1		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264		
<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.2601+2602-2961)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2601+2602-2961)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.260-2961)	273		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274		
<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.2601+ 2602-2961)	281		

	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
<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 necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.293+294+295+299) din care:	292		
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la operatori economici (S11),	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295		
	- Administrația centrală (S1311)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.232+234+409+4111+4118+413+418 +4611 -4911-4961). Total (rd.301+302+303+307) din care :	300	137	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la operatori economici (S11),	302	137	
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		
	-Administrația centrală (S1311)	304		
	-Administrația locală (S1313)	305		
	-Asigurări sociale (S1314)	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.461/5128)	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.463-497). Total (rd.317+318+319+323) din care:	316		
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la operatori economici (S11),	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319		
	- Administrația centrală (S1311)	320		
	- Administrația locală (S1313)	321		
	- Asigurări sociale (S1314)	322		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.461). Total (rd.325+326+327) din care:	324		
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	-de la operatori economici (S11)	326		

	-de la nerezidenți (S21,S22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.466.9)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.461) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	137107	92282
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	137107	92282
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri de la Comisia Europeană</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit reprezentând fonduri preaderare (ct.4501)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/alți donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4503)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-buget de stat (ct.4505.1)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4505.2)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI- bugetele fondurilor speciale (ct.4505.3)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	338.4		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari decât cei finanțați din buget (ONG.Soc.Com.,etc.)-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4507)	339		
	Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4572)	340		
	Sume avansate de Autoritățile de Certificare și Autoritățile de Management instituțiilor publice - beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4545) Total din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor, instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4545.1)	341.1		
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4545.2)	341.2		
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4545.3)	341.3		
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din buget (ct.4545.4)	341.4		
	Sume avansate de Agențiile de Plăți beneficiarilor (fonduri postaderare pentru agricultură), (ct.4545) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor, instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4545.1)	342.1		
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4545.2)	342.2		
	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4545.3)	342.3		



	Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din buget (ct.4545.4)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management- fonduri externe nerambursabile postaderare ( ct.4583.1)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management- fonduri de la buget ( ct.4583.2)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	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.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care:	353		
	- salariaților (S143)	354		
	- operatorilor economici (S11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356		
	- Administrația centrală (S1311)	357		
	- Administrația locală (S1313)	358		
	- Asigurări sociale (S1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127)	360		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</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.5191+1611).Total (rd.373+374+375+376) din care achizitionate de:	372		
	-B.N.R. (S121)	373		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	374		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	375		
	-Nerezidenți (S21,S22)	376		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.372)</b>	<b>377</b>		

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>385</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1612). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:	386		
	-B.N.R. (S121)	387		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	388		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	389		
	-Nerezidenți (S21,S22)	390		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală)( rd.386)</b>	<b>391</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	392		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391+392)	393		
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>401</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1641+1651+1671+5191+5192). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	403		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenți (S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5198+1662+1671) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5191+ 5192+1621+1671) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5194+1671)(S1311)	408		
	<b>Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)</b>	<b>409</b>		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1684+1685+1687+5186). Total (rd.411+412+413) din care acordate de:	410		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	411		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenți (S21,S22)	413		

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.5186+1687)	415		
	<b>Total</b> (dobanzi de plătit)(rd.410+414+415)	416		
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417		
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5193)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5186)	419		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1671+5191) .Total (rd.423+424+425+426) din care acordate de:	422	X	
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	X	
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424	X	
	-Nerezidenți (S21,S22)	425	X	
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	X	
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.428+429+429.1+429.2) din care acordate de:	427	X	
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	X	
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	X	
	-Nerezidenți (S21,S22)	429.1	X	
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	X	
<b>C.2</b>	<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.1642+1652+1672).Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431		
-Instituții de credit rezidente (S122)	432		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	433		
-Nerezidenți (S21,S22)	434		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1662+1672)(S1311)	435		
Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1672+ 4622)(S1311)	436		
<b>Total</b> (în baze cash)(rd.431+435+436)	437		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1684+1685+1687).Total (rd.439+440+441) din care acordate de :	438		
- Instituții de credit rezidente (S122)	439		
-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	440		
-Nerezidenți (S21,S22)	441		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687)(S1311)	442		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)(S1311)	443		
<b>Total</b> dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444		
<b>Total</b> (în baze accrual)(rd.437+444) (cash+dobânzi)	445		
<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1672). Total (rd.448+449+450+451) din care acordate de:	447	X	
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	X	
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	X	
-Nerezidenți (S21,S22)	450	X	
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	X	

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	
	- Nerezidenți (S21,S22)	454.1	X	
	- Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457		
	- Operatori economici (S11)	458		
	- Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		
	- Administrația centrală (S1311)	460		
	- Administrația locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463		
	- Nerezidenți (S21,S22)	464		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	16298	10798
	- Operatori economici (S11)	466	16298	10798
	- Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administrația centrală (S1311)	467.1		
	- Administrația locală (S1313)	467.2		
	- Asigurări sociale (S1314)	467.3		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	468.1		
	- Nerezidenți (S21,S22)	468.2		
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.462/5128)	469		
<b>E.2</b>	<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. 4423 + 431+437+4428+444+446+4481)	471	178147	173961
	Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	104076	111839
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273 +429+ 438)	473		
	Datoriile către fondul de risc (ct.462)	474		

	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.462) din care:	475		
	-Instituții ale Uniunii europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	282223	285800
	<b>Datori din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	477		
	Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4555.1)	478		
	Sume datorate Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.2)	479		
	Sume datorate Bugeturilor fondurilor speciale din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4555.3)	480		
	Sume datorate bugetelor locale din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.1)	481		
	Sume datorate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.2)	482		
	Sume datorate instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale (ct.4546.3)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare (ONG.,Soc.Com.,etc.) (ct.4544)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) din care:	484		
	Avansuri primite de la Comisia Europeană/alți donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4506)	485		
	Avansuri primite de instituțiile publice -beneficiari finali -reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487		
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X
-Operatori economici (S11)	492	X	X
-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
- Administrația centrală (S1311)	494	X	X
- Administrația locală (S1313)	495	X	X
- Asigurări sociale (S1314)	496	X	X
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	497	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	498	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen ) către bugetul general consolidat ( ct. 4423+431+437+444 +446 +4481)	499	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	500	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct. 4222+4272+4273+429+438)	501	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență :(ct.1611+1641+1651 +1671+169+5192+5194+5198). Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	503	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	504	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681+1684+1685+1687+5186). Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	507	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	508	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	509	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	525	X	X

Notă

<b>Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)</b>	Denumire utilizator	Cod SEC'95
	în Anexa 40	
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



## Randuri bilant buget la 31.12.2012

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	31.12.2012
1	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0
	Cont 4612 - debitori diversi ce urmează a fi încasați după o perioada mai mare de un an		
	Cont 4612 - debitori comision ce urmează a fi încasați după o perioada mai mare de un an		
2	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	0
	Cont 409 - avansuri posta		
	Cont 4111 - clienti		
	Cont 4118 - clienti incerti		
	Cont 425 - avansuri acordate personalului		
	Cont 4282 - alte creante in legatura cu personalul		
	Cont 4611 - debitori diversi		
	Cont 4611 - debitori MMFPS (afereant compartiment Inspectie Sociala)		
	Cont 473 - decontari din operatii in curs de clarificare (sold debitor)		
3	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	92,419
	Cont 4315 - contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale (sold debitor)		
	Cont 4317 - contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii (sold debitor)		
	Cont 4482 - alte creante privind bugetul		
	Cont 4611 - debite Casa de Sanatate, CNPAS		
	Cont 4611 - debitori din comision		92,419
4	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	78,285
	Cont 401 - furnizori neachitati in sold la 31.12.2012		10,798
	Cont 4041 - furnizori de active fixe in sold la 31.12.2012		
	Cont 408 - furnizori facturi nesosite		
	Cont 419 - clienti creditor		

	<b>Cont 4621 - creditori diversi</b> (sume incasate necuvenit)		
	<b>Cont 473 - decontari din operatii in curs de clarificare</b>		<b>6,226</b>
	<b>Cont 4812 - decontari privind activele fixe</b>		<b>57,789</b>
	<b>Cont 4813 - decontari privind stocurile</b>		<b>3,472</b>
<b>5</b>	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	<b>62</b>	<b>173,961</b>
	<b>Cont 431</b> (4311,4312,4313,4314,4315,4317 - <b>sold creditor</b> - decontari privind contributia angajatorului si a angajatului la asigurarile sociale de stat si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate		67,160
	<b>Cont 437</b> (4371,4372) - <b>sold creditor</b> - decontari privind ajutorul de somaj, datorat de angajat si de angajator		1,569
	<b>Cont 444</b> - impozite pe veniturile de natura salariilor		19,040
	<b>Cont 446</b> - decontari cu bugetul statului privind neangajare persoane cu handicap		
	<b>Cont 4481</b> - alte datorii fata de buget		86,192
	<b>Cont 4671</b> - creditori ai bugetului de stat		

INSPECTOR SEF,

SEF SERVICIU E.A.P.E.S.