

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2011

cod 17		-lei-		
Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.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	1017	1017
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	1017	1017
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1017	1017
	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	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14		
	Alte valori (ct.532)	15	3948	3290
	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	0	0
	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	0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5121)	32		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5124)	33		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	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	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	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	0	0
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	50	X	X
	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	5578	7516
	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	5578	7516
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	5578	7516
	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	0	0
	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		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	x	x
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	x	x
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor 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	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	x	x
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	x	x
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102) din care emise de:	98	0	0
	-B.N.R. (S121)	99		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	101		
	-Nerezidenți (S21,S22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115) din care emise de	111	0	0
	-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		
I	Total(rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.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		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145)	151	0	0
	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	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.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
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	x	x
	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		
Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204)	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
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	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	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	251	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la 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		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la 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		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	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 straine (Krivoi Rog, etc) (ct.260-2961)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni ale fondurilor mutuale	280	X	X

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		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.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	377	385
	-de la populație	301		
	-de la operatori economici (S11),	302	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	377	385
	-Administrația centrală (S1311)	304	377	385
	-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		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	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		0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- 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		
	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	1352024	1414872
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	1352024	1414872
	Creanțe din operațiuni cu fonduri de la Comisia Europeană	335	X	X
	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			

	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care:	353	5678	7516
	- salariaților (S143)	354	5678	7516
	- operatorilor economici (S11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	357		
	- Administrația locală (S1313)	358		
	- Asigurări sociale (S1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5191+1611).Total (rd.373+374+375+376) din care achizitionate de:	372	0	0
	-B.N.R. (S121)	373		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	374		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	375		
	-Nerezidenți (S21,S22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	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	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1612). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-B.N.R. (S121)	387		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	388		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	389		
	-Nerezidenți (S21,S22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	392		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391+392)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.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		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.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		
	Total (dobanzi de plătit)(rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5193)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5186)	419		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420	0	0

C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	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	0	0
	-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		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1684+1685+1687).Total (rd.439+440+441) din care acordate de :	438	0	0
	- 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		
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.437+444) (cash+dobânzi)	445	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Operatori economici (S11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- 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	3789	11275
	- Operatori economici (S11)	466	3789	11275
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0

	- 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		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.462/5128)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4423 + 431+437+4428+444+446+4481)	471	1384425	1495398
	Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	58631	95581
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273 +429+ 438)	473	0	0
	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	1443056	1590979
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	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 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
E.3	Plăți restante	490	X	X
	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	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		
	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		
	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		
	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		
	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	0	0
	Instituții de credit rezidente (S122)	503		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	504		
	Nerezidenți (S21,S22)	505		
	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	0	0
	Instituții de credit rezidente (S122)	507		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	508		

	Nerezidenți (S21,S22)	509		
	Creditori bugetari (ct.467)	510		
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	0	0

Notă

	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC'95
	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
	Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil