

**BILANT**  
**30.06.2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	49.470	34.985
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	324.794	252.015
5	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.134	
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	375.398	287.000
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	923.994	924.342
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.811	6.932
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.811	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	56.682	137.488
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55	58.493	144.420

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		-7.753.977
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	52.337	32.855
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.941	12.457
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	55.278	-7.708.665
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	29.792	19.409
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.067.557	-6.620.494
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.442.955	-6.333.494
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	14.248.572	21.629
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14.207.754	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	39.007	21.629
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	468.407	533.270
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	339.142	429.385
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	620.105	678.332
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	15.337.084	1.233.231
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	15.337.084	1.233.231
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	-13.894.129	-7.566.725
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	461.005	313.625
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.355.134	7.880.350
		-13.894.129	-7.566.725

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DESTATI  
MIRELA CRISTEConducatorul compartimentului  
financiar- contabilRASU MIRESEANU  
Jucy

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)		
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	6.377.049	7.095.000
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	6.693	3.367
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	549.667	631.189
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	80.125	92.264
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	17.564	58.016
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	7.031.098	7.879.836
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.031.098	7.879.836
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	569	514
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	569	514
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	7.031.667	7.880.350
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	7.031.667	7.880.350
		7.031.667	7.880.350

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

MARCELA CRISTE


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

RASU MATEJEAN



TOTAL

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	307.234	307.234														
03003	2. Plati	8.056.211	306.041	7.750.170													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-7.748.977	1.193	-7.750.170													
03007	2. Plati	5.000		5.000													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.000		-5.000													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-7.753.977	1.193	-7.755.170													
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-7.753.977	1.193	-7.755.170													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei


  
 MIRCEA DORCEA

RASU MAREVICIUK
   




## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	120.115	34.615	85.500
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	110.599	34.495	76.104
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.516	120	9.396
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.516	120	9.396
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	2.941		2.941
		12.457	120	12.337

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

MIRCEA CRISTE

RASU MATEJEBUR

Bucuresti



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.06.2018

- lei -

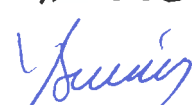
DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	05001	2.941			
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005		80		3.021
Total (rd.01+30)	05031	2.941	80		3.021
		2.941	80		3.021

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MIREŢA CRISTE  
  


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

RASU MATEJEU  


TOTAL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa Titlu	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT								
5101	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	19.657.000	19.657.000	9.500.000	16.902.252	16.902.252	7.755.170	9.147.082	7.880.350
						Autoritati executive si legislative	19.657.000	19.657.000	9.500.000	16.902.252	16.902.252	7.755.170	9.147.082	7.880.350
						Alte organe ale autoritatilor publice	19.657.000	19.657.000	9.500.000	16.902.252	16.902.252	7.755.170	9.147.082	7.880.350

Conducatorul institutiei,

CAPATATOR TRINGARA DE CEANTE DECEANAS

MARCELA CRISTE  
  
 (Signature)

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

RASU MITREAN  
 (Signature)

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Pa- rupa titlu col at	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
					1	2	3	4					5	6
5001				<b>B</b>	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
				CHELTUIELI - BUGET DE STAT										
5101	01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	19.657.000	19.657.000	9.500.000	16.902.252	16.902.252	7.755.170	9.147.082	7.880.350		
	10			CHELTUIELI CURENTE	19.657.000	19.657.000	9.500.000	16.902.252	16.902.252	7.755.170	9.147.082	7.880.350		
	10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19.312.000	19.312.000	9.370.000	16.932.304	16.932.304	7.785.222	9.147.082	7.788.086		
	10 01 01			Cheltuieli salariale in bani	15.738.000	15.738.000	7.700.000	15.697.587	15.697.587	7.092.516	8.605.071	7.095.391		
	10 01 01 01			Salarii de baza	14.932.000	14.932.000	7.132.000	14.932.000	14.932.000	6.598.034	8.333.966	7.095.391		
	10 01 01 05			Sporuri pentru conditii de munca	12.417.000	12.417.000	6.362.000	12.417.000	12.417.000	5.982.758	6.434.242	6.782.517		
	10 01 10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul	2.050.000	2.050.000	480.000	2.050.000	2.050.000	372.636	1.677.364	6.165.910		
	10 01 13			Indemnizatii de delegare	225.000	225.000	120.000	225.000	225.000	112.859	112.141	456.387		
	10 01 30			Alte drepturi salariale in bani	70.000	70.000	50.000	70.000	70.000	32.673	37.327	129.859		
	10 02			Cheletuieli salariale in natura	170.000	170.000	120.000	170.000	170.000	97.108	72.892	30.361		
	10 02 06			Vouchere de vacanta	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	160.950	19.050	160.950		
	10 03			Contributii	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	160.950	19.050	160.950		
	10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat	626.000	626.000	388.000	585.587	585.587	333.532	252.055	151.924		
	10 03 02			Contributii de asigurari de somaj	160.000	160.000	160.000	140.746	140.746	140.746	140.746	140.746		
	10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	6.000	6.000	6.000	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230		
	10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	55.000	55.000	55.000	46.290	46.290	46.290	46.290	46.290		
	10 03 06			Contributii pentru concedii si	2.000	2.000	2.000	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338		



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
					1			2							3	4	5	6	7=5-6	8
					Credite de angajament			Credite bugetare												
				<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>								
				<b>B</b>																
				indemnizatii	25.000	25.000	25.000	14.983	14.983	14.983	14.983	14.983	151.924							
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	378.000	378.000	140.000	378.000	378.000	378.000	378.000	125.945	252.055							
20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.464.000	3.464.000	1.607.000	1.124.717	1.124.717	1.124.717	632.202	632.202	632.463							
20	01			Bunuri si servicii	649.000	649.000	461.000	595.696	595.696	595.696	324.533	324.533	345.643							
20	01	01		Furnituri de birou	95.000	95.000	65.000	95.000	95.000	95.000	30.045	30.045	42.343							
20	01	02		Materiale pentru curatenie	15.000	15.000	8.000	13.367	13.367	13.367	2.948	2.948	3.629							
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	104.469	104.469	95.885							
20	01	04		Apa, canal si salubritate	14.000	14.000	8.000	14.000	14.000	14.000	6.007	6.007	6.164							
20	01	05		Carburanti si lubrifianti	35.000	35.000	31.500	31.250	31.250	31.250	27.347	27.347	43.920							
20	01	06		Piese de schimb	15.000	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000	4.955	4.955	4.955							
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	60.000	60.000	27.000	51.355	51.355	51.355	24.828	24.828	29.326							
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	225.000	225.000	139.000	190.058	190.058	190.058	101.579	101.579	88.479							
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	45.000	45.000	30.000	40.666	40.666	40.666	22.355	22.355	20.560							
20	02			Reparatii curente	10.000	10.000	4.000													
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	81.000	81.000	30.000	22.945	22.945	22.945	20.445	20.445	2.500							
20	05	30		Alte obiecte de inventar	81.000	81.000	30.000	22.945	22.945	22.945	20.445	20.445	2.500							
20	06			Deplasari, detasari, transferari	235.000	235.000	152.500	235.000	235.000	235.000	117.366	117.366	109.067							
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	200.000	200.000	122.500	200.000	200.000	200.000	94.281	94.281	89.000							
20	06	02		Deplasari in strainatate	35.000	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	23.085	23.085	20.066							

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
						A		B		3	4	5	6	7=5-6
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	3.000	1.500		50.000	6.700	43.300	6.700	
20	12				Consultanta si expertiza	50.000	50.000	13.000		980	980		980	
20	13				Pregatire profesionala	4.000	4.000	2.000		220.096	162.178		57.918	
20	30				Alte cheltuieli	2.432.000	2.432.000	943.000		15.000	1.378		13.622	
20	30 01				Reclama si publicitate	15.000	15.000	6.000		73.802	68.161		5.641	
20	30 02				Protocol si reprezentare	100.000	100.000	72.000		30.000	5.829		24.171	
20	30 03				Prime de asigurare non-viata	50.000	50.000	22.000						
20	30 04				Chirii	2.132.000	2.132.000	723.000						
20	30 07				Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	50.000	50.000	40.000						
20	30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	85.000	85.000	80.000		20.000	20.000		20.000	
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000	10.000	6.000		81.294	66.810		14.484	
55	02				B. Transferuri curente in strainatate ( catre organizatii internationale)	10.000	10.000			10.000	6.000		4.000	
55	02 01				Contributii si cotizatii la organisme internationale	10.000	10.000	6.000		10.000	6.000		4.000	
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.000	10.000	6.000		10.000	6.000		4.000	
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	100.000	100.000	57.000		100.000	54.504		45.496	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	57.000		100.000	54.504		45.496	
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	345.000	345.000	130.000		5.000	5.000		5.000	
						345.000	345.000	130.000		5.000	5.000		5.000	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate				
						<b>B</b>								
	71	01				Active fixe								
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	345.000	345.000	130.000	5.000	5.000	7=5-6	92.264	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	300.000	300.000	125.000				57.168	
	71	01	30			Alte active fixe								
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000		15.611	
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-35.052	-35.052		19.485	
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-35.052	-35.052			
	85	01	03			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice				-35.052	-35.052			
										-35.052	-35.052			



CONducatorul institutiei,  
*PRINCIPAL DE CRONICA*  
*MIRCEA CRISTE*

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

*RASU*  
*MARESEK*  
*Scut*

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia centrala  
30.06.2018**

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)		
17005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300-7700000), din care:		1.193
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		-7.755.170
17010	Total (in baze accretal) (rd.08+09)		-7.753.977
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		-7.753.977
17051	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	52.337	32.855
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	2.941	12.337
17055	Total (in baze cash) (rd.51+54)		120
17057	Total (in baze accretal) (rd.55+56)	2.941	12.457
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208+5420200)	2.941	12.457
17077	Total (in baze cash) (rd.76)	1.134	
17300	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+4910100+4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care:	1.134	
17301	- de la gospodariile populatie (S14)	1.811	
17400	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	1.811	
17466	- Societati nefinanciare (S11)	39.007	21.629
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	39.007	21.629
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) (S143)	468.407	533.270
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	620.105	678.332
		1.088.512	1.211.602

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAS

MIACEA CRISTEA

RADU MARCESEVIC

