

Nr. rând A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rând C	Sold la începutul anului 1	Sold la sfârșitul perioadei 2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670602+ct.4690105), Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct.4690106), Total (rd.165+169), din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat (rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Pasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente pasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670605+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105), Total (rd.175), din care:	175	0	0
	-Alii intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4680109+ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.177), din care:	177	0	0
	-Alii intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venitul din privatizare (ct.2870203), Total (rd.187+191+181.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670202), Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201), Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ct.2670205) Total (rd.205+208), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	Total (în baze cash) (rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venitul din privatizare (ct.2670603), Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670602), Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601), Total (rd.224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605), Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Pasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente pasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105), Total (rd.240), din care:	240	0	0
	-Alii intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605), Total (rd.242), din care:	242	X	X
	-Alii intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate	252	X	X
	(se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)			
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.126)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate	260	X	X
	(se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)			
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (CEC, Eximbank), Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanțare (Alii intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.126; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de plată monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de plată monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONȚINUTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Credite comerciale acordate la livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct.4960200), Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	175.063	170.268
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	293	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	294	175.063	170.268
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	295	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	296	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	297	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21; S.22)	298	0	0
	Credite comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4510101-ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.301+302+303+307), din care:	300	14.559,057	18.182,980
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	14.559,057	18.182,980
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care: creanțele inițiale sanitare cu rată față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21; S.22)	307	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
E.2	Creante din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (cl.4610109+cl.5120800)	308		
	Alte creanțe de primă, exclusiv creanțele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțele ale bugetului de stat (cl.4630000 - cl.4970000), Total (rd.317+318+319+323), din care:	316		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituții publice, din care: (rd.320+321+322)	319		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (cl.4610108+cl.4610209), Total (rd.325+326+327), din care:	324		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (cl.4610109+cl.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (cl.4680900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (cl.4610109) (ex. Comisia de Asigurări, Comisia de Supraveghere și Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/altii donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA (cl.4500700)	338		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altii donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500501+cl.4500502+cl.4500503+cl.4500504+cl.4500505), Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	339		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat - bugetul fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat - Instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500700)	339		
		340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (cl.4540501+cl.4540502+cl.4540503+cl.4540504), Total, din care: (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - Instituții publice finanțate din bugetul local (cl.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - Instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (cl.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (cl.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (cl.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de Agențiile de Plată/ Ministerul Agriculturii (cl.4540501+cl.4540502+cl.4540503+cl.4540504) Total din care: (rd.342.1+342.2+342.3+342.4)	342		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (cl.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (cl.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (cl.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (cl.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4580301)	343	3.788.336	263.194
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plată - FONDURI DE LA BUGET (cl.4580302)	344	563.800	142.406
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (cl.6077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziți aflate în conturile instituțiilor publice (cl.4280101+cl.4280201+cl.4620109+cl.4620209), Total (rd.354+355+356), din care:	353		100
	-asociațiilor (gospodăriile populației) (S.143)	354		100
	-societăților nefinanciare (S.11)	355		
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (cl.6120700)	360		
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI (pe termen scurt altele decat acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (cl.6190109+cl.6190100-1690100), Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372		
	-Banca centrală (S.121)	373		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	-Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
	Total (la valoarea nominală) (rd.372)	377		
	Dobanzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat acțiuni și produse financiare derivate (cl.1680100+cl.5180604)	378		
	Total (în baza acorului) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379		
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat acțiuni și produse financiare derivate	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (cl.1610200-1660200), Total (rd.387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386		
	-Banca centrală (S.121)	387		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	-Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
	Total (la valoarea nominală) (rd.386)	391		
	Dobanzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat acțiuni și produse financiare derivate (cl.1680100)	392	X	X
	Total (în baza acorului) (cash+dobanzi)(rd.391)	393		
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (cl.1640100+cl.1650100+cl.1670101+cl.1670109+cl.5190101+cl.5190109+cl.5190180), Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (cl.5190102+cl.1660102+cl.1670102) (S.1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din venitul din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (cl.5190102+cl.5190180+cl.1670103) (S.1311)	408		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (cl.5190104+cl.5190180) (S.1311)	408		
	Total (în baza cash)(rd.402+408+407+408)	409		
	Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (cl.1680400+cl.1680500+cl.1680701+cl.1680709+cl.5160508+cl.5160609), Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (cl.1680702+cl.5160605) (S.1311)	414		
	Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venitul din privatizare (cl.1680703+cl.5160606) (S.1311)	415		
	Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)	416		
	Total (în baza acorului) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417		
	Depozite atrase la trezorerie (cl.5190103)	418		
	Dobanzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (cl.5190601+cl.5190603)	419		
	Total (în baza acorului) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+1670110), Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (cl.1680708+cl.5180609+cl.5180800), Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (cl.1640209+cl.1650200+cl.1670201+cl.1670209), Total (rd.432+433+434), din care acordate de:	431		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (cl.1660202+cl.1670202) (S.1311)	435		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold însfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total	437	0	0
	(în baza cash/rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de:	438	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.128, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total	445	0	0
	(în baza exczuald.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Mastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Mastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670209) Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) în cazul restructurării creditelor comerciale	451	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Mastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708) Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) în cazul restructurării creditelor comerciale	454.2	X	X
	Total	455	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	456	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.459+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4180000+ct.4620101) Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	3.328.077	2.044.546
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	3.328.077	2.044.546
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de leasing, bazar și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de plată exclusiv creditelor comerciale și avansuri	470	X	X
	Datorii instituțiilor publice către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4480100+ct.4620109)	471	4.771.533	5.270.723
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4250000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101) (S.143)	472	6.603.546	7.365.739
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de personalitate (ct.4220100+ct.4220200+ct.4280000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	473	210.634	335.400
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată de către titularii definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Garanțiile orizontale (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	11.585.713	12.971.862
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituții bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550501)	478	0	0
	Sume de restituții bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituții bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene/alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritățile de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	486	10.759.289	9.886.127
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+485)	487	10.759.289	9.886.127
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurențe (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	8.989.834	717.603
	Provizioane necurențe, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurențe, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale aeriaste castigate în instanță (ct.1510203)	489.2	1.230.000	717.603
	Provizioane necurențe reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.2.1	0	0
	Provizioane necurențe, constituite conform O.G. nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.8/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, (din soldul ct.1510208)	489.2.2	0	0
	Provizioane necurențe, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.2.3	0	0
	Provizioane necurențe, constituite conform Legii nr.65/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.2.5	7.739.834	0
	Provizioane necurențe pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzilor legale, pentru plata egalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.2.6	0	0
	Provizioane necurențe ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2056/C24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.2.7	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu în soldul ct.1510101)	489.3.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)	489.3.2	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.3.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G. nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.8/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, (din soldul ct.1510108)	489.3.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.3.5	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.65/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	489.3.6	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzilor legale, pentru plata egalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.3.7	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2056/C24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.3.8	0	0
	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.126, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante. Total (rd.507+508+509) din care către:	508	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	509	X	X
	Creditorii bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+493+503+501+502+505+510)	525	X	X

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe informații complete și analiticeținute la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

Prof. univ. dr. Marius Gabriel BITEA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru