

BILANT la data de 31.12.2017

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
I.	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
	Active fixe necorporale	02	X	X
1.	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	53829	627635
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	865693	887867
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	919522	1515302
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	276661	223480
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an.	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100 -5120000) din care:	21	2148283	8194
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21.1	X	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4900000** - 4970000) din care:	23	38984	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		

	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+4690109+ 4690100)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2187267	8194
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 +5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 +5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	-2145183	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	8533	6169
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	35	3527	721
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	-2133123	6890
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	330805	238564
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1250327	1753866
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000) din care:	52	3527	721
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209+1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3527	721
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X

1.	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000, 5000000, 5120000) din care:	60	2148283	3032972
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1		3032972
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101) din care:	61		
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din	62	68958	85716
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	46954	63308
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190111+ 5190112)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	88100	113849
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000, 4380000) din care:	73		
8.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
9.	Vențuri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2303341	3232537
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2306868	3233258
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 – rd.90)	80	-1056541	-1479392
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000, 1320000, 1330000, 1390100)	84		
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1628529	1091880
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2685070	2571272
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1056541	-1479392

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460400)	02		
1.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790102)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1734311	2148296
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6240300+6240400+6240500+6240600+6240700+6240800+6240900+6241000)	10	479924	386205
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	415500	35416
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	55335	1355
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2685070	2571272
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2685070	2571272
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X

	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2685070	2571272
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000-6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2685070	2571272

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	Anexa 4 -lei-
A	B	1	2	6)	3	4	5	ct 515.01.01
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA								
1. Incasari	01							
2. Plati	02	241		241				6
	03	3047		3047				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-2806	0	-2806	-2806	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII								
1. Incasari	05							
2. Plati	06	0		0				
	07	0		0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE								
1. Incasari	09							
2. Plati	10	0		0				
	11	0		0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2806	0	-2806	-2806	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14							
1. Diferențe de curs favorabile	15	3527		3527				
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	721	0	721	721	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar contabil**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2017

Cod 21

Denumirea Indicatorilor ^{*)}	Cod	Credite de angajament	Credite		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			bugetare							
			anuale aprobate la finele perioadei de	trimestriale definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
BUGETUL DE STAT										
SERVICIU, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	5001	0	3069200	0	3032971.53	3032971.53	3032971.53	0	0	2571272.11
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	7001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari hidrotehnice	700105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70010502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTECTIA MEDIULUI	7401	0	3069200	0	3032971.53	3032971.53	3032971.53	0	0	2571272.11
Administratia centrala	740101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reducerea si controlul poluarii	740103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protectia biosferei si a mediului natural	740104	0	3069200	0	3032971.53	3032971.53	3032971.53	0	0	2571272.11
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului	740125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIONI GENERALE ECONOMICE	8001	0	0	0	0	0	0	0	0	2571272.11
ACTIONI GENERALE ECONOMICE si comerciale	8001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologie	800101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura si vanatoare	80010106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silvicultura	8301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	830104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii/ venituri proprii si subventii (altale decat cele de subordonare locala).

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2017

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei-		
			Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	o1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	o2				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	o3				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	o3.1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	o4				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 1040101	o5				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct. 1040102	o5.1				0
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200,1050300,1050400,1050500	o6				0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	o7				0
Fondul de rulment Ct. 131	o8	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	o9				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100	15				0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16				0
Rezultatul reportat (Ct. 1170000-sold creditor)	17	1628529		536649	1091880
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor)	18	0			0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19	0			0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debitor)	20	2685070		113798	2571272
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19-rd.20)	21	-1056541	X	X	-1479392

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31.12.2017

cod 17				
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			
A1	Numerar	02	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	03	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100+ct.7700000), din care:	04		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05	-2145183	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	07		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	08	-2145183	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	09		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	10	-2145183	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	11		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	12		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13	0	0
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.1		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.2		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	13.3	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	14		
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	15	8533	6169
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	16		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	17		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	18	0	0
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	19		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	20		
	Alte valori (ct.5320400)	21	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	22		
	-Disponibilități la BNR	30	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	31	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.1		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	32.2		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.1		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	33.2		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	34	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	35		
		36	0	0

	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	0	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	3527	721
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	3527	721
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58	3527	721
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	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.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77		
A.3	Alte disponibilități	80	0	0
	- disponibilități instituții de credit în străinătate	81	x	x
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82	x	x
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	x	x
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101).	465	0	
	Total (rd.466+467+468.1+468.2) din care către:			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		
	-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		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	66958	87766
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	88100	113849
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209). din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	155058	201615
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		

Despăgubiri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio									
TITLUL XI CREDITULI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (COD 65.01)									
Creditul aferent programelor cu finantare rambursabila									
59.36									
65									
65.01									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72-75)									
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)									
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.04)									
71.01									
71.01.01									
71.01.02									
71.01.03									
71.01.04									
71.01.30									
71.02									
71.02.01									
71.03									
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)									
Active financiare (cod 72.01.01)									
72.01									
72.01.01									
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE									
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)									
TITLUL XIII IMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)									
Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale									
80.01									
80.02									
80.03									
80.04									
80.05									
80.06									
80.07									
80.08									
80.09									
80.30									
TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03)									
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)									
81.01									
81.01.01									
81.01.02									
81.01.05									
81.01.06									
Restituii de capital din tranzacții cu derivate financiare									
81.02									
81.02.01									
81.02.02									
81.02.03									

