

**Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
CONSOLIDAT**

nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: MAR-2023

**SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **COMUNA GARLICIU**CIF entitate publica: **7249794**Sector Bugetar: **02. Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE**

- lei -

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare | Explicatie   | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                     | C  | D  | 1               | 2                           |
| 1        |                                       | ACTIVE FINANCIARE  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 2        | F 2                                   | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                 |  | 0,00            | 0,00                        |
| 3        | F 21                                  | Numerar  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 4        |                                       | Numerar in lei in casieria institutiilor publice               | ct.5310101   | 0,00            | 3.802,00                    |
| 5        |                                       | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice            | ct.5310402   | 0,00            | 0,00                        |
| 6        |                                       | Alte valori  | ct<br>5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300<br>+5320400+ 5320500+5320600+5320800  | 0,00            | 0,00                        |
| 7        | F 22                                  | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)    |  | 0,00            | 0,00                        |
| 8        |                                       | -Disponibilitati la Trezorerii                                 |  | 0,00            | 0,00                        |
| 9        | F 22                                  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii | ct.5100000+5120101+5120501+5120600+<br>5130101+5130301+5130302+5140101+5140301<br>+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600<br>+5160101+5160301+5160302+5170101 | 56.883,36       | 353.252,34                  |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D   | 1               | 2                           |
|          |  |  | +5170301+5170302+5200100+ 5210100+<br>5210300+5230000+ 5240100+<br>5240300+5250101+5250102+5250301+52503<br>02+5260000+5270000+5280000+<br>5290101+5290201<br>+5290301+5290400+5290901+5290902+5500<br>101+ 5510000+5520000+<br>5550101+5550103+5550400+5570101<br>+5580101+<br>5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5610100+5610300+5620100+5620300+56204<br>01+5710100+5710300+5740101+5740102+57<br>40301+5740302+5750100+5750300-7700000 |                 |                             |
| 10       |  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii                       | ct.5180701  | 0,00            | 0,00                        |
| 11       |  | Total (Rd. 9+10)   |   | 56.883,36       | 353.252,34                  |
| 12       | F 22                                   | -Disponibilitati la BNR  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 13       |  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice   | ct.5120102+5120600+5150102  | 0,00            | 0,00                        |
| 14       |  | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice  | ct.5120402+5120700+5150202  | 0,00            | 0,00                        |
| 15       |  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR                              | ct.5180702  | 0,00            | 0,00                        |
| 16       |  | Total (Rd. 13+14+15)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 17       | F 22                                   | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 18       |  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                     | ct.5120102 + 5120502+5120600<br>+5130102+5130202+5140102+5140202+5150<br>102+5150202+5160102+5160202+5170102+5<br>170202+5290102+5290201+5290202+<br>5290302+5290902+5500102+5550102+55502<br>02+5580102+5580202+5580303+ 5590102+<br>5600102+5600103+5620402   | 0,00            | 0,00                        |
| 19       |  | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                  | ct.5120402+5120502+5120700+5130202+514<br>0202+5150202+5160202+5170202+5550202+<br>5570202+5580302+ 5590202+5600102   | 0,00            | 0,00                        |
| 20       |  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente | ct.5180702  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D   | 1               | 2                           |
| 21       |  | Total (Rd. 18+19+20)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 22       | F 22                                   | Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente   | ct.5410102  | 0,00            | 0,00                        |
| 23       | F 22                                   | Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente  | ct.5410202  | 0,00            | 0,00                        |
| 24       | F 22                                   | -disponibilitati la institutii de credit in strainatate  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 25       |  | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate                            | ct.5120402  | 0,00            | 0,00                        |
| 26       |  | Acreditiv la institutii de credit in strainatate   | ct.5410202  | 0,00            | 0,00                        |
| 27       |  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate | ct.5180702  | 0,00            | 0,00                        |
| 28       |  | Total (Rd. 25+26+27)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 29       | F 29                                   | Alte depozite  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 30       | F 29                                   | -Depozite la Trezorerii  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 31       |  | Depozite in lei ale institutiilor publice  | ct. 5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000 | 0,00            | 0,00                        |
| 32       |  | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii  | ct.5180701  | 0,00            | 0,00                        |
| 33       |  | Total ( Rd.31+32)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 34       | F 29                                   | -Depozite la BNR   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 35       |  | Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR   | ct. 5150302+5600402   | 0,00            | 0,00                        |
| 36       |  | Depozite in valuta ale institutiilor publice   | ct. 5150302+5600402   | 0,00            | 0,00                        |
| 37       |  | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR   | ct.5180702  | 0,00            | 0,00                        |
| 38       |  | Total (Rd. 35+36+37)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 39       | F 29                                   | -Depozite la institutii de credit rezidente  |   | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | Depozite ale institutiilor publice la institutiile   | ct. 5120700+ 5150302 +5600402                               | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D                   | 1               | 2                           |
| 40       |  | de credit rezidente   |                     |                 |                             |
| 41       |  | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                 | ct.5180702          | 0,00            | 0,00                        |
| 42       |  | Total (Rd. 40+41)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 43       | F 3                                    | TITLURI DE NATURA DATORIEI:   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 44       | F 31                                   | Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 45       |  | Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51)      | ct. 5050000-5950000 | 0,00            | 0,00                        |
| 46       |  | - B.N.R. (S121)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 47       |  | - Institutii de credit rezidente (S122)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 48       |  | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 49       |  | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 50       |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 51       |  | - Nerezidenti (S21,S22)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 52       | F 32                                   | Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 53       |  | Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59) | ct.2650000-2960200  | 0,00            | 0,00                        |
| 54       |  | - B.N.R. (S121)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 55       |  | - Institutii de credit rezidente (S122)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 56       |  | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 57       |  | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 58       |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                     | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D  | 1               | 2                           |
| 59       |  | - Nerezidenti (S21,S22)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 60       |  | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare. Total din care emise de: (rd.61+62+63+64+65+66+67)                 | ct.2650000 -2960200  | 0,00            | 0,00                        |
| 61       |  | - B.N.R. (S121)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 62       |  | - Institutii de credit rezidente (S122)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 63       |  | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                       |  | 0,00            | 0,00                        |
| 64       |  | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 65       |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 66       |  | - Nerezidenti (S21,S22)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 67       |  | - Societati nefinanciare (S11)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 68       | F 4                                    | CREDITE ACORDATE, din care:  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 69       | F 41                                   | Credite pe termen scurt - acordate   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 70       |  | Credite pe termen scurt acordate din buget ( titlul 80), din care: rd.71+75+76)  | ct.2670104+4680101+4680102+4680104   | 0,00            | 0,00                        |
| 71       |  | -Institutiiilor publice, din care: (rd.72+73+74)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 72       |  | - Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 73       |  | - Administratia locala (S1313)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 74       |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 75       |  | - Societatilor nefinanciare (S11)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 76       |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 77       |  | Credite pe termen scurt acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D  | 1               | 2                           |
|          |  | de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate) din care: (rd78+85) |  |                 |                             |
| 78       |  | - Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse din care: ( rd.79+83+84)   | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                        |
| 79       |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 80       |  | - Administratia centrala (S1311)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 81       |  | - Administratia locala (S1313)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 82       |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 83       |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 84       |  | - Societatilor nefinanciare (S11)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 85       |  | - Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)  | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                        |
| 86       |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 87       |  | - Administratia centrala (S1311)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 88       |  | - Administratia locala (S1313)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 89       |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 90       |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 91       |  | -Operatorilor economici (S11)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 92       |  | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                      | ct. 4680107  | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | Total credite pe termen scurt acordate(rd.  |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D   | 1               | 2                           |
| 93       |  | 70+77)   |   |                 |                             |
| 94       |  | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi) din care: (rd.95+102) | ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109 | 0,00            | 0,00                        |
| 95       |  | - Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: ( rd.96+100+101)  | ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109 | 0,00            | 0,00                        |
| 96       |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 97       |  | - Administratia centrala (S1311)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 98       |  | - Administratia locala (S1313)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 99       |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 100      |  | - Societatilor nefinanciare (S11)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 101      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 102      |  | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in valuta din alte surse, din care:(rd.103+107+108)  | ct.2670601+2670602+2670603+2670605+2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109          | 0,00            | 0,00                        |
| 103      |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 104      |  | - Administratia centrala (S1311)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 105      |  | - Administratia locala (S1313)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 106      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 107      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 108      |  | - Societatilor nefinanciare (S11)  |   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi                                    | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D  | 1               | 2                           |
| 109      | F 42                                   | Credite pe termen lung - acordate   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 110      |  | Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)   | ct. 2670204                                | 0,00            | 0,00                        |
| 111      |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 112      |  | - Administratia centrala (S1311)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 113      |  | - Administratia locala (S1313)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 114      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 115      |  | - Societatilor nefinanciare (S11)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 116      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 117      |  | Credite pe termen lung acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125) | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208 | 0,00            | 0,00                        |
| 118      |  | - Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)   | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208 | 0,00            | 0,00                        |
| 119      |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 120      |  | - Administratia centrala (S1311)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 121      |  | - Administratia locala (S1313)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 122      |  | -Administratiile de securitate sociala (S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 123      |  | -Operatorilor economici (S11)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 124      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 125      |  | -Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)   | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208 | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi              | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                    | 1               | 2                           |
| 126      |  | -Institutiilor publice, din care:<br>(rd.127+128+129)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 127      |  | - Administratia centrala (S1311)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 128      |  | - Administratia locala (S1313)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 129      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 130      |  | - Societatilor nefinanciare (S11)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 131      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 132      |  | Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 133      | F 51                                   | PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 134      |  | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 135      | F 511                                  | Actiuni cotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni ), din care:<br>(rd.136+137+138+139)     | ct. 2600100 -2960101 | 0,00            | 0,00                        |
| 136      |  | - Societati nefinanciare( S11)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 137      |  | -Institutii de credit rezidente (S122)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 138      |  | - Societati de asigurari rezidente (S128)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 139      |  | - Alti intermediari financiari (S125)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 140      | F 512                                  | Actiuni necotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta ( la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni ), din care: (rd.141+142+143+144+145) | ct.2600200 -2960102  | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | - Societati nefinanciare (S11)   |                      | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D                   | 1               | 2                           |
| 141      |  |   |                     |                 |                             |
| 142      |  | - Institutii de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 143      |  | - Institutii financiare nebankare si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)    |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 144      |  | - Societati de asigurari rezidente (S128)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 145      |  | - Companii holding si alte entitati captive (S127)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 146      | F 519                                  | Alte participatii   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 147      |  | Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) din care: (rd.148+149+150+151+152) | ct.2600300 -2960103 | 0,00            | 0,00                        |
| 148      |  | Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)                             |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 149      |  | Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 150      |  | Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 151      |  | Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)                                    |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 152      |  | Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)    |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 153      |  | Participatii/unitati ale fondurilor de investitii   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 154      |  | Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155+156) | ct.2600300 -2960103 | 0,00            | 0,00                        |
| 155      |  | Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)                        |                     | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D  | 1               | 2                           |
| 156      |  | Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 157      | F 8                                    | ALTE CONTURI DE PRIMIT  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 158      | F 8.1                                  | Credite comerciale si avansuri acordate   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 159      |  | Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)  | (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201-4910100- 4910200-4960100-4960200). | 0,00            | 0,00                        |
| 160      |  | -de la gospodariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 161      |  | -de la societati nefinanciare (S11),  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 162      |  | -de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 163      |  | -Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 164      |  | -Administratia locala (S1313)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 165      |  | -Administratiile de securitate sociala (S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 166      |  | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 167      |  | -de la nerezidenti (S21,S22)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 168      | F81                                    | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)   | ct.5120800   | 0,00            | 0,00                        |
| 169      |  | -State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 170      |  | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 171      | F 89                                   | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 172      |  | Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii | ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000   | 424.735,04      | 592.084,50                  |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                            | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                                  | 1               | 2                           |
|          |  | din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului ) Total, din care:<br>(rd.173+174+175+179) |                                    |                 |                             |
| 173      |  | -de la gospodariile populatiei (S14)   |                                    | 424.735,04      | 592.084,50                  |
| 174      |  | -de la societati nefinanciare (S11),   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 175      |  | -de la institutiile publice, din care:<br>(rd.176+177+178)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 176      |  | - Administratia centrala (S1311)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 177      |  | - Administratia locala (S1313)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 178      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 179      |  | -de la nerezidenti (S21,S22)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 180      |  | Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11  | ct. 4610109                        | 0,00            | 0,00                        |
| 181      |  | Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)   | ct. 4610109                        | 0,00            | 0,00                        |
| 182      |  | -State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 183      |  | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 184      |  | Avansuri de trezorerie, acordate in lei.   | ct.5420100                         | 0,00            | 0,00                        |
| 185      |  | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate  | ct. 5420200                        | 0,00            | 0,00                        |
| 186      |  | Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189):       | ct.2670108+2670208+4610109+4610209 | 92.254,00       | 88.507,53                   |
| 187      |  | - societati nefinanciare (S11)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | - institutii de credit rezidente (S122)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                           | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                                 | 1               | 2                           |
| 188      |  |  |                                   |                 |                             |
| 189      |  | - institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):  |                                   | 92.254,00       | 88.507,53                   |
| 190      |  | -Administratia centrala (S1311)  |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 191      |  | -Administratia locala (S1313)  |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 192      |  | -Administratiile de securitate sociala (S1314)   |                                   | 92.254,00       | 88.507,53                   |
| 193      |  | DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE   |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 194      | F 2                                    | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 195      | F 22                                   | Alte depozite  |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 196      |  | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199) | ct4280101+4280201+4620109+4620209 | 0,00            | 0,00                        |
| 197      |  | - gospodariilor populatiei (S14)   |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 198      |  | - societati nefinanciare (S11)   |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 199      |  | - institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)  |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 200      |  | - Administratia centrala (S1311)   |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 201      |  | - Administratia locala (S1313)   |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 202      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 203      |  | Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)  | ct.4620109/52120902+4620209       | 0,00            | 0,00                        |
| 204      |  | CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)  | ct.5190109/5121000                | 0,00            | 0,00                        |
| 205      |  | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului   | ct.512070+5120901                 | 0,00            | 0,00                        |
| 206      | F 3                                    | TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:  |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 207      | F 31                                   | Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt   |                                   | 0,00            | 0,00                        |
| 208      |  | Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex:  | ct.5190109                        | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi    | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D          | 1               | 2                           |
|          |  | certIFICATE DE TREZORERIE, BILETE LA ORDIN, CAMBII ETC. ), LA VALOAREA DE EMISIUNE DIN CARE ACHIZITIONATE DE:<br>(rd.209+210+211+212+213+214+215)   |            |                 |                             |
| 209      |  | -B.N.R. (S121)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 210      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 211      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 212      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 213      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 214      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 215      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 216      |  | Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt   | ct.5180604 | 0,00            | 0,00                        |
| 217      | F 32                                   | Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din care achizitionate de:<br>(rd.218+219+220+221+222+223+224) | ct.1610100 | 0,00            | 0,00                        |
| 218      |  | -B.N.R. (S121)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 219      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 220      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 221      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 222      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 223      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 224      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |            | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | Titluri de natura datoriei pe termen lung   |            | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi              | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                    | 1               | 2                           |
| 225      |  | emise  |                      |                 |                             |
| 226      | F 3                                    | Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiuni de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233) | ct.1610200           | 0,00            | 0,00                        |
| 227      |  | -B.N.R. (S121)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 228      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 229      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 230      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 231      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 232      |  | -Gospodariile populatiei (S14)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 233      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 234      |  | Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung   | (ct.1680100)         | 0,00            | 0,00                        |
| 235      | F 4                                    | CREDITE PRIMITE, din care:   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 236      | F 41                                   | Credite pe termen scurt  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 237      |  | Credite pe termen scurt primite ( contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)   | ct. 5190106+ 5190180 | 0,00            | 0,00                        |
| 238      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 239      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 240      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 241      |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |                      | 0,00            | 0,00                        |
| 242      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |                      | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D   | 1               | 2                           |
| 243      |  | Credite pe termen scurt primite ( Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de: (rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254) | ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+ 5190180+5190190 | 0,00            | 0,00                        |
| 244      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 245      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 246      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 247      |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 248      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 249      |  | - Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 250      |  | - Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 251      |  | - in lei  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 252      |  | - in valuta   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 253      |  | - Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 254      |  | -Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 255      |  | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli  | (ct.5190107)  | 0,00            | 0,00                        |
| 256      |  | Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)  |   | 0,00            | 0,00                        |
|          | F 42                                   | Credite pe termen lung cu termen de plata in  | ct.   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D  | 1               | 2                           |
| 257      |  | exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)   | 1620100+1630100+1640100+1650100+1670109                              |                 |                             |
| 258      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 259      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 260      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 261      |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 262      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 263      | F 42                                   | Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273) | ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670109 | 29.767,37       | 25.185,05                   |
| 264      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |  | 29.767,37       | 25.185,05                   |
| 265      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 266      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 267      |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 268      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 269      |  | - Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 270      |  | - Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 271      |  | - in lei   |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                                   | 1               | 2                           |
| 272      |  | - in valuta  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 273      |  | - din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 274      |  | Total (rd.257+263)   |                                     | 29.767,37       | 25.185,05                   |
| 275      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt ( contractate, garantate) de institutiile publice, din care acordate de: (rd.276+277+278+279+280)  | ct. 5180609                         | 0,00            | 0,00                        |
| 276      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 277      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 278      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 279      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 280      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 281      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.), de institutiile publice , din care acordate de: (rd.282+283+284+285+286+287+288+291) | ct.5180605+5180606+ 5180608+5180609 | 0,00            | 0,00                        |
| 282      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 283      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 284      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 285      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 286      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 287      |  | - Din contul general al trezoreriei statului (S1311)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi     | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|-------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D           | 1               | 2                           |
| 288      |  | - Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 289      |  | - in lei  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 290      |  | - in valuta   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 291      |  | - Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 292      |  | Total (rd.275+281)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 293      |  | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)                                    | ct. 5190110 | 0,00            | 0,00                        |
| 294      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 295      |  | -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                    |             | 0,00            | 0,00                        |
| 296      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 297      |  | -Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 298      |  | Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclasificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302) | ct. 1670108 | 0,00            | 0,00                        |
| 299      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 300      |  | -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                    |             | 0,00            | 0,00                        |
| 301      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 302      |  | -Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)  |             | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D   | 1               | 2                           |
| 303      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)   | ct.5180800  | 0,00            | 0,00                        |
| 304      |  | -Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 305      |  | -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 306      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 307      |  | - Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 308      |  | Credite pe termen lung  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 309      |  | Credite pe termen lung primite ( contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312+313+314)  | ct.1620200 +1630200+1640200+1650200+1670209                         | 0,00            | 0,00                        |
| 310      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 311      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 312      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 313      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 314      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 315      | F 42                                   | Credite pe termen lung primite ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de :(rd.316+317+318+319+320+321+322) | ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209 | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | -Instituti de credit rezidente (S122)   |   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                                     | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D   | 1               | 2                           |
| 316      |  |  |   |                 |                             |
| 317      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 318      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 319      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 320      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 321      |  | - din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 322      |  | - din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 323      |  | - in lei   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 324      |  | - in valuta  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 325      |  | Total credite pe termen lung (rd.309+315)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 326      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331) | ct. 1680200+1680300+1680400+1680500+1680709 | 0,00            | 0,00                        |
| 327      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 328      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 329      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 330      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 331      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 332      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din                        | ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709        | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi    | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D          | 1               | 2                           |
|          |  | privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice , din care acordate de: (rd.333+334+335+336+337+338+339+342)                     |            |                 |                             |
| 333      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 334      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 335      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 336      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 337      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 338      |  | - din contul general al trezoreriei statului (S1311)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 339      |  | - Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 340      |  | - in lei   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 341      |  | - in valuta  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 342      |  | - Dn Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 343      |  | Total (rd.326+332)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 344      |  | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348) | ct.1670208 | 0,00            | 0,00                        |
| 345      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |            | 0,00            | 0,00                        |
| 346      |  | -Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 347      |  | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |            | 0,00            | 0,00                        |
| 348      |  | - Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)  |            | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D  | 1               | 2                           |
| 349      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353) | ct.1680708   | 0,00            | 0,00                        |
| 350      |  | -Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 351      |  | -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 352      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 353      |  | -Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 354      | F 8                                    | ALTE CONTURI DE PLATIT  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 355      | F 81                                   | Credite comerciale si avansuri primite  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 356      | F 81                                   | Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)  | ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201 | 47.274,07       | 75.172,76                   |
| 357      | F 81                                   | Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, in termenul legal de plata, din care catre: )rd.358+359+364+365+366+367+368+369+370+371)  | ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201 | 47.274,07       | 75.172,76                   |
| 358      |  | - Societati nefinanciare (S11)  |  | 47.274,07       | 75.172,76                   |
| 359      |  | -Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 360      |  | - Administratia centrala (S1311)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 361      |  | - Administratia locala (S1313)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 362      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 363      |  | din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale  |  | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari,   |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D   | 1               | 2                           |
| 364      |  | exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |   |                 |                             |
| 365      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 366      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 367      |  | - Nerezidenti (S21,S22)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 368      |  | - Instituti financiare captive (S127)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 369      |  | - Societati de asigurari (S128)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 370      |  | - Instituti fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 371      |  | - Gospodariile populatiei (S14)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 372      |  | Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre:<br>(rd.373+374+379+380+381+382+383+384+385+386) | ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000 +4190000 +4620101 | 0,00            | 0,00                        |
| 373      |  | - Societati nefinanciare (S11)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 374      |  | -Instituti publice, din care:<br>(rd.375+376+377)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 375      |  | - Administratia centrala (S1311)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 376      |  | - Administratia locala (S1313)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 377      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 378      |  | din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 379      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                       |   | 0,00            | 0,00                        |
| 380      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 381      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 382      |  | - Nerezidenti (S21,S22)   |   | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | - Instituti financiare captive (S127)   |   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D  | 1               | 2                           |
| 383      |  |  |  |                 |                             |
| 384      |  | - Societati de asigurari (S128)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 385      |  | Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)                                   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 386      |  | Gospodariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 387      | F.81                                   | Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)                | 5120800  | 0,00            | 0,00                        |
| 388      |  | - State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 389      |  | - State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)                       |  | 0,00            | 0,00                        |
| 390      | F 89                                   | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 391      |  | Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)                               | ct.<br>4420300+4420800+4420801+4440000+446000+4460100+4460200+4480100  | 7.533,00        | 13.210,00                   |
| 392      |  | - Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 393      |  | - Administratia locala (S1313)   |  | 7.533,00        | 13.210,00                   |
| 394      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 395      |  | Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396+400) | ct.<br>4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+<br>4270100+4270200+4270300+4280101+<br>+4290000+ 4310100+4310200+4310300 +<br>4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+ 4370300+ 4380000 | 114.978,00      | 134.401,00                  |
| 396      |  | -Institutii publice, din care: (rd.397+398+399)  |  | 114.978,00      | 134.401,00                  |
| 397      |  | - Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 398      |  | - Administratia locala (S1313)   |  | 114.978,00      | 134.401,00                  |
| 399      |  | -Administratiile de securitate sociala (S1314)   |  | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | -Gospodariile populatiei (S14)   |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D                   | 1               | 2                           |
| 400      |  |   |                     |                 |                             |
| 401      |  | Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403) | ct.4620109+4620209  | 0,00            | 0,00                        |
| 402      |  | -Institutii si organisme ale Uniunii europene (S212)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 403      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 404      | F 7                                    | Titluri de despagubire emise, pentru:   | ct. 1510101+1510201 | 0,00            | 0,00                        |
| 405      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 406      | F 7                                    | Titluri de plata emise, pentru:   | ct. 4620109         | 0,00            | 0,00                        |
| 407      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 408      | F 66                                   | PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE   | Ct.1510104          | 0,00            | 0,00                        |
| 409      |  | Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 410      |  | - Gospdariile populatiei (S14)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 411      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                     |                     | 0,00            | 0,00                        |

**SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE**

- lei -

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie                     | Conturi | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C                              | D       | 1               | 2                           |
| 1        |  | ACTIVE FINANCIARE              |         | 0,00            | 0,00                        |
| 2        | F 2                                    | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: |         | 0,00            | 0,00                        |
| 3        | F 21                                   | Numerar                        |         | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D   | 1               | 2                           |
| 4        |  | Numerar in lei in casieria institutiilor publice                                   | ct.5310101  | 0,00            | 17,86                       |
| 5        |  | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice                                | ct.5310402  | 0,00            | 0,00                        |
| 6        |  | Alte valori  | ct<br>5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800  | 0,00            | 0,00                        |
| 7        | F 22                                   | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)                        |   | 0,00            | 0,00                        |
| 8        |  | -Disponibilitati la Trezorerii   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 9        | F 22                                   | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii                     | ct.5100000+5120101+5120501+5120600+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+ 5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5550103+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5740101+5740102+5740301+5740302+5750100+5750300-7700000 | 6.616,08        | 23.005,48                   |
| 10       |  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii | ct.5180701  | 0,00            | 0,00                        |
| 11       |  | Total (Rd. 9+10)   |   | 6.616,08        | 23.005,48                   |
| 12       | F 22                                   | -Disponibilitati la BNR  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 13       |  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice                                   | ct.5120102+5120600+5150102  | 0,00            | 0,00                        |
| 14       |  | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice                                | ct.5120402+5120700+5150202  | 0,00            | 0,00                        |
| 15       |  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR        | ct.5180702  | 0,00            | 0,00                        |
| 16       |  | Total (Rd. 13+14+15)   |   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D   | 1               | 2                           |
| 17       | F 22                                   | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 18       |  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente   | ct.5120102 + 5120502+5120600<br>+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290201+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580303+ 5590102+5600102+5600103+5620402 | 0,00            | 0,00                        |
| 19       |  | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                      | ct.5120402+5120502+5120700+5130202+5140202+5150202+5160202+5170202+5550202+5570202+5580302+ 5590202+5600102   | 0,00            | 0,00                        |
| 20       |  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                     | ct.5180702  | 0,00            | 0,00                        |
| 21       |  | Total (Rd. 18+19+20)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 22       | F 22                                   | Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente   | ct.5410102  | 0,00            | 0,00                        |
| 23       | F 22                                   | Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente  | ct.5410202  | 0,00            | 0,00                        |
| 24       | F 22                                   | -disponibilitati la institutii de credit in strainatate  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 25       |  | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate                            | ct.5120402  | 0,00            | 0,00                        |
| 26       |  | Acreditiv la institutii de credit in strainatate   | ct.5410202  | 0,00            | 0,00                        |
| 27       |  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate | ct.5180702  | 0,00            | 0,00                        |
| 28       |  | Total (Rd. 25+26+27)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 29       | F 29                                   | Alte depozite  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 30       | F 29                                   | -Depozite la Trezorerii  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 31       |  | Depozite in lei ale institutiilor publice  | ct.<br>5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000  | 0,00            | 0,00                        |
| 32       |  | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii  | ct.5180701  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                       | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                             | 1               | 2                           |
| 33       |  | Total ( Rd.31+32)  |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 34       | F 29                                   | -Depozite la BNR   |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 35       |  | Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR   | ct. 5150302+5600402           | 0,00            | 0,00                        |
| 36       |  | Depozite in valuta ale institutiilor publice   | ct. 5150302+5600402           | 0,00            | 0,00                        |
| 37       |  | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR   | ct.5180702                    | 0,00            | 0,00                        |
| 38       |  | Total (Rd. 35+36+37)   |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 39       | F 29                                   | -Depozite la institutii de credit rezidente  |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 40       |  | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente   | ct. 5120700+ 5150302 +5600402 | 0,00            | 0,00                        |
| 41       |  | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                            | ct.5180702                    | 0,00            | 0,00                        |
| 42       |  | Total (Rd. 40+41)  |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 43       | F 3                                    | TITLURI DE NATURA DATORIEI:  |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 44       | F 31                                   | Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)   |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 45       |  | Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51) | ct. 5050000-5950000           | 0,00            | 0,00                        |
| 46       |  | - B.N.R. (S121)  |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 47       |  | - Institutii de credit rezidente (S122)  |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 48       |  | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)             |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 49       |  | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 50       |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |                               | 0,00            | 0,00                        |
| 51       |  | - Nerezidenti (S21,S22)  |                               | 0,00            | 0,00                        |
|          | F 32                                   | Titluri pe termen lung de natura datoriei la   |                               | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi                            | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D                                  | 1               | 2                           |
| 52       |  | valoare nominala  |                                    |                 |                             |
| 53       |  | Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59) | ct.2650000-2960200                 | 0,00            | 0,00                        |
| 54       |  | - B.N.R. (S121)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 55       |  | - Institutii de credit rezidente (S122)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 56       |  | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 57       |  | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 58       |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 59       |  | - Nerezidenti (S21,S22)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 60       |  | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare. Total din care emise de: (rd.61+62+63+64+65+66+67)            | ct.2650000 -2960200                | 0,00            | 0,00                        |
| 61       |  | - B.N.R. (S121)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 62       |  | - Institutii de credit rezidente (S122)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 63       |  | - Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 64       |  | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 65       |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 66       |  | - Nerezidenti (S21,S22)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 67       |  | - Societati nefinanciare (S11)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 68       | F 4                                    | CREDITE ACORDATE, din care:   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 69       | F 41                                   | Credite pe termen scurt - acordate  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 70       |  | Credite pe termen scurt acordate din buget ( titlul 80), din care: rd.71+75+76)   | ct.2670104+4680101+4680102+4680104 | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | -Institutiilor publice, din care:   |                                    | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D  | 1               | 2                           |
| 71       |  | (rd.72+73+74)  |  |                 |                             |
| 72       |  | - Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 73       |  | - Administratia locala (S1313)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 74       |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 75       |  | - Societatilor nefinanciare (S11)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 76       |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 77       |  | Credite pe termen scurt acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate) din care: (rd78+85) | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                        |
| 78       |  | - Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse din care: ( rd.79+83+84)  | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                        |
| 79       |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 80       |  | - Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 81       |  | - Administratia locala (S1313)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 82       |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 83       |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 84       |  | - Societatilor nefinanciare (S11)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 85       |  | - Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)   | ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109 | 0,00            | 0,00                        |
| 86       |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)  |  | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | - Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D   | 1               | 2                           |
| 87       |  |  |   |                 |                             |
| 88       |  | - Administratia locala (S1313)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 89       |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 90       |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 91       |  | -Operatorilor economici (S11)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 92       |  | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   | ct. 4680107   | 0,00            | 0,00                        |
| 93       |  | Total credite pe termen scurt acordate(rd. 70+77)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 94       |  | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi) din care: (rd.95+102) | ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109 | 0,00            | 0,00                        |
| 95       |  | - Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: ( rd.96+100+101)  | ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109 | 0,00            | 0,00                        |
| 96       |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 97       |  | - Administratia centrala (S1311)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 98       |  | - Administratia locala (S1313)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 99       |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 100      |  | - Societatilor nefinanciare (S11)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 101      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |   | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe  | ct.2670601+2670602+2670603+2670605+   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D   | 1               | 2                           |
| 102      |  | termen scurt acordate in valuta din alte surse, din care:(rd.103+107+108)   | 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109 |                 |                             |
| 103      |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 104      |  | - Administratia centrala (S1311)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 105      |  | - Administratia locala (S1313)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 106      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 107      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 108      |  | - Societatilor nefinanciare (S11)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 109      | F 42                                   | Credite pe termen lung - acordate   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 110      |  | Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)   | ct. 2670204                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 111      |  | -Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 112      |  | - Administratia centrala (S1311)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 113      |  | - Administratia locala (S1313)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 114      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 115      |  | - Societatilor nefinanciare (S11)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 116      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 117      |  | Credite pe termen lung acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125) | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208      | 0,00            | 0,00                        |
| 118      |  | - Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)   | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208      | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                                    | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D  | 1               | 2                           |
| 119      |  | -Institutiilor publice, din care:<br>(rd.120+121+122)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 120      |  | - Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 121      |  | - Administratia locala (S1313)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 122      |  | -Administratiile de securitate sociala<br>(S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 123      |  | -Operatorilor economici (S11)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 124      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 125      |  | -Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)  | ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208 | 0,00            | 0,00                        |
| 126      |  | -Institutiilor publice, din care:<br>(rd.127+128+129)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 127      |  | - Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 128      |  | - Administratia locala (S1313)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 129      |  | - Administratiile de securitate sociala<br>(S1314)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 130      |  | - Societatilor nefinanciare (S11)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 131      |  | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 132      |  | Total Credite pe termen lung acordate<br>(rd.110+117)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 133      | F 51                                   | PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 134      |  | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 135      | F 511                                  | Actiuni cotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni ), din care:<br>(rd.136+137+138+139) | ct. 2600100 -2960101                       | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | - Societati nefinanciare( S11)   |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                   | 1               | 2                           |
| 136      |  |  |                     |                 |                             |
| 137      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 138      |  | - Societati de asigurari rezidente (S128)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 139      |  | - Alti intermediari financiari (S125)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 140      | F 512                                  | Actiuni necotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta ( la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni ), din care: (rd.141+142+143+144+145) | ct.2600200 -2960102 | 0,00            | 0,00                        |
| 141      |  | - Societati nefinanciare (S11)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 142      |  | - Institutiile de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 143      |  | - Institutiile financiare nebancaare si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 144      |  | - Societati de asigurari rezidente (S128)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 145      |  | - Companii holding si alte entitati captive (S127)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 146      | F 519                                  | Alte participatii  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 147      |  | Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) din care: (rd.148+149+150+151+152)  | ct.2600300 -2960103 | 0,00            | 0,00                        |
| 148      |  | Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)  |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 149      |  | Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 150      |  | Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)   |                     | 0,00            | 0,00                        |
| 151      |  | Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul  |                     | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D  | 1               | 2                           |
|          |  | gospodariilor populatiei (S15)  |  |                 |                             |
| 152      |  | Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)    |  | 0,00            | 0,00                        |
| 153      |  | Participatii/unitati ale fondurilor de investitii   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 154      |  | Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155+156) | ct.2600300 -2960103  | 0,00            | 0,00                        |
| 155      |  | Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)                        |  | 0,00            | 0,00                        |
| 156      |  | Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 157      | F 8                                    | ALTE CONTURI DE PRIMIT  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 158      | F 8.1                                  | Credite comerciale si avansuri acordate   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 159      |  | Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)                  | (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201-4910100- 4910200-4960100-4960200). | 43.253,98       | 43.236,12                   |
| 160      |  | -de la gospodariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 161      |  | -de la societati nefinanciare (S11),  |  | 43.253,98       | 43.236,12                   |
| 162      |  | -de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 163      |  | -Administratia centrala (S1311)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 164      |  | -Administratia locala (S1313)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 165      |  | -Administratiile de securitate sociala (S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 166      |  | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 167      |  | -de la nerezidenti (S21,S22)  |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D  | 1               | 2                           |
| 168      | F81                                    | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)   | ct.5120800   | 0,00            | 0,00                        |
| 169      |  | -State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 170      |  | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 171      | F 89                                   | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 172      |  | Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului ) Total, din care: (rd.173+174+175+179) | ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000 | 0,00            | 0,00                        |
| 173      |  | -de la gospodariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 174      |  | -de la societati nefinanciare (S11),  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 175      |  | -de la institutiile publice, din care: (rd.176+177+178)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 176      |  | - Administratia centrala (S1311)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 177      |  | - Administratia locala (S1313)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 178      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 179      |  | -de la nerezidenti (S21,S22)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 180      |  | Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11   | ct. 4610109  | 0,00            | 0,00                        |
| 181      |  | Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)  | ct. 4610109  | 0,00            | 0,00                        |
| 182      |  | -State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)   |  | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | -State nonmembre si organizatii   |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                            | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                                  | 1               | 2                           |
| 183      |  | internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)  |                                    |                 |                             |
| 184      |  | Avansuri de trezorerie, acordate in lei.   | ct.5420100                         | 0,00            | 0,00                        |
| 185      |  | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate  | ct. 5420200                        | 0,00            | 0,00                        |
| 186      |  | Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189): | ct.2670108+2670208+4610109+4610209 | 0,00            | 0,00                        |
| 187      |  | - societati nefinanciare (S11)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 188      |  | - institutii de credit rezidente (S122)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 189      |  | - institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 190      |  | -Administratia centrala (S1311)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 191      |  | -Administratia locala (S1313)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 192      |  | -Administratiile de securitate sociala (S1314)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 193      |  | DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 194      | F 2                                    | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 195      | F 22                                   | Alte depozite  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 196      |  | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)   | ct4280101+4280201+4620109+4620209  | 76.515,00       | 76.515,00                   |
| 197      |  | - gopodariilor populatiei (S14)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 198      |  | - societati nefinanciare (S11)   |                                    | 76.515,00       | 76.515,00                   |
| 199      |  | - institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)  |                                    | 0,00            | 0,00                        |
| 200      |  | - Administratia centrala (S1311)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | - Administratia locala (S1313)   |                                    | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                     | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                           | 1               | 2                           |
| 201      |  |  |                             |                 |                             |
| 202      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)  |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 203      |  | Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)  | ct.4620109/52120902+4620209 | 0,00            | 0,00                        |
| 204      |  | CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)  | ct.5190109/5121000          | 0,00            | 0,00                        |
| 205      |  | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului   | ct.512070+5120901           | 0,00            | 0,00                        |
| 206      | F 3                                    | TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:  |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 207      | F 31                                   | Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt   |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 208      |  | Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex: certificate de trezorerie, bilete la ordin, cambii etc. ), la valoarea de emisiune din care achizitionate de: (rd.209+210+211+212+213+214+215) | ct.5190109                  | 0,00            | 0,00                        |
| 209      |  | -B.N.R. (S121)   |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 210      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 211      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 212      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 213      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 214      |  | -Gospodariile populatiei (S14)   |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 215      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |                             | 0,00            | 0,00                        |
| 216      |  | Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt  | ct.5180604                  | 0,00            | 0,00                        |
| 217      | F 32                                   | Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din care achizitionate de: (rd.218+219+220+221+222+223+224)                                   | ct.1610100                  | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | -B.N.R. (S121)   |                             | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi      | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D            | 1               | 2                           |
| 218      |  |  |              |                 |                             |
| 219      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |              | 0,00            | 0,00                        |
| 220      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |              | 0,00            | 0,00                        |
| 221      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |              | 0,00            | 0,00                        |
| 222      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |              | 0,00            | 0,00                        |
| 223      |  | -Gospodariile populatiei (S14)   |              | 0,00            | 0,00                        |
| 224      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |              | 0,00            | 0,00                        |
| 225      |  | Titluri de natura datoriei pe termen lung emise  |              | 0,00            | 0,00                        |
| 226      | F 3                                    | Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiuni de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233) | ct.1610200   | 0,00            | 0,00                        |
| 227      |  | -B.N.R. (S121)   |              | 0,00            | 0,00                        |
| 228      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |              | 0,00            | 0,00                        |
| 229      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |              | 0,00            | 0,00                        |
| 230      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |              | 0,00            | 0,00                        |
| 231      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |              | 0,00            | 0,00                        |
| 232      |  | -Gospodariile populatiei (S14)   |              | 0,00            | 0,00                        |
| 233      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |              | 0,00            | 0,00                        |
| 234      |  | Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung   | (ct.1680100) | 0,00            | 0,00                        |
| 235      | F 4                                    | CREDITE PRIMITE, din care:   |              | 0,00            | 0,00                        |
|          | F 41                                   | Credite pe termen scurt  |              | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D   | 1               | 2                           |
| 236      |  |   |   |                 |                             |
| 237      |  | Credite pe termen scurt primite ( contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)  | ct. 5190106+ 5190180  | 0,00            | 0,00                        |
| 238      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 239      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 240      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 241      |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 242      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 243      |  | Credite pe termen scurt primite ( Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de: (rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254) | ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+ 5190180+5190190 | 0,00            | 0,00                        |
| 244      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 245      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 246      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 247      |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 248      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 249      |  | - Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 250      |  | - Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 251      |  | - in lei  |   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D  | 1               | 2                           |
| 252      |  | - in valuta  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 253      |  | - Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 254      |  | -Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 255      |  | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli   | (ct.5190107)   | 0,00            | 0,00                        |
| 256      |  | Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 257      | F 42                                   | Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)  | ct. 1620100+1630100+1640100+1650100+1670109                          | 0,00            | 0,00                        |
| 258      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 259      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 260      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 261      |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 262      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 263      | F 42                                   | Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273) | ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670109 | 0,00            | 0,00                        |
| 264      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 265      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile   |  | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi                             | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D                                   | 1               | 2                           |
|          |  | de pensii (S125)  |                                     |                 |                             |
| 266      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 267      |  | - Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 268      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 269      |  | - Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 270      |  | - Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 271      |  | - in lei  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 272      |  | - in valuta   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 273      |  | - din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 274      |  | Total (rd.257+263)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 275      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt ( contractate, garantate) de institutiile publice, din care acordate de: (rd.276+277+278+279+280)   | ct. 5180609                         | 0,00            | 0,00                        |
| 276      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 277      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 278      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 279      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 280      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |                                     | 0,00            | 0,00                        |
| 281      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.), de institutiile | ct.5180605+5180606+ 5180608+5180609 | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi     | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|-------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D           | 1               | 2                           |
|          |  | publice , din care acordate de:<br>(rd.282+283+284+285+286+287+288+291)  |             |                 |                             |
| 282      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 283      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 284      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 285      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 286      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 287      |  | - Din contul general al trezoreriei statului (S1311)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 288      |  | - Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 289      |  | - in lei   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 290      |  | - in valuta  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 291      |  | - Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 292      |  | Total (rd.275+281)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 293      |  | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de:<br>(rd.294+295+296+297) | ct. 5190110 | 0,00            | 0,00                        |
| 294      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |             | 0,00            | 0,00                        |
| 295      |  | -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)     |             | 0,00            | 0,00                        |
| 296      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |             | 0,00            | 0,00                        |
| 297      |  | -Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)   |             | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | Credite pe termen lung cu termen de plata in   | ct. 1670108 | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D   | 1               | 2                           |
| 298      |  | exercitiul curent provenind din reclassificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)   |   |                 |                             |
| 299      |  | -Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 300      |  | -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 301      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 302      |  | -Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 303      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307) | ct.5180800                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 304      |  | -Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 305      |  | -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 306      |  | -Nerezidenti (S21,S22)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 307      |  | - Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 308      |  | Credite pe termen lung  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 309      |  | Credite pe termen lung primite ( contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312+313+314)  | ct.1620200 +1630200+<br>1640200+1650200+1670209 | 0,00            | 0,00                        |
| 310      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 311      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile  |   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D   | 1               | 2                           |
|          |  | de pensii (S125)   |   |                 |                             |
| 312      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 313      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 314      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 315      | F 42                                   | Credite pe termen lung primite ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de : (rd.316+317+318+319+320+321+322) | ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209 | 0,00            | 0,00                        |
| 316      |  | -Instituti de credit rezidente (S122)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 317      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 318      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 319      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 320      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 321      |  | - din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 322      |  | - din privatizare de catre instituti publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 323      |  | - in lei   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 324      |  | - in valuta  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 325      |  | Total credite pe termen lung (rd.309+315)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 326      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331)   | ct. 1680200+1680300+1680400+1680500+1680709                         | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi                              | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D                                    | 1               | 2                           |
| 327      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 328      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 329      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 330      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 331      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 332      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice , din care acordate de: (rd.333+334+335+336+337+338+339+342) | ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709 | 0,00            | 0,00                        |
| 333      |  | -Institutiile de credit rezidente (S122)   |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 334      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)  |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 335      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)  |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 336      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)  |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 337      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 338      |  | - din contul general al trezoreriei statului (S1311)   |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 339      |  | - Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)   |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 340      |  | - in lei   |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 341      |  | - in valuta  |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 342      |  | - Dn Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)   |                                      | 0,00            | 0,00                        |
| 343      |  | Total (rd.326+332)   |                                      | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie   | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C  | D  | 1               | 2                           |
| 344      |  | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)   | ct.1670208   | 0,00            | 0,00                        |
| 345      |  | -Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 346      |  | -Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 347      |  | - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 348      |  | - Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 349      |  | Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353) | ct.1680708   | 0,00            | 0,00                        |
| 350      |  | -Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 351      |  | -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 352      |  | -Nerezidenti (S21,S22)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 353      |  | -Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 354      | F 8                                    | ALTE CONTURI DE PLATIT   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 355      | F 81                                   | Credite comerciale si avansuri primite   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 356      | F 81                                   | Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)   | ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201 | 15.889,44       | 33.607,60                   |
| 357      | F 81                                   | Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, in termenul legal de plata, din care catre:  | ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201 | 15.889,44       | 33.607,60                   |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D   | 1               | 2                           |
|          |  | )rd.358+359+364+365+366+367+368+369+370+371)  |   |                 |                             |
| 358      |  | - Societati nefinanciare (S11)  |   | 15.889,44       | 33.607,60                   |
| 359      |  | -Institutii publice, din care:<br>(rd.360+361+362)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 360      |  | - Administratia centrala (S1311)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 361      |  | - Administratia locala (S1313)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 362      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 363      |  | din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 364      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                       |   | 0,00            | 0,00                        |
| 365      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 366      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 367      |  | - Nerezidenti (S21,S22)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 368      |  | - Institutii financiare captive (S127)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 369      |  | - Societati de asigurari (S128)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 370      |  | - Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 371      |  | - Gospodariile populatiei (S14)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 372      |  | Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre:<br>(rd.373+374+379+380+381+382+383+384+385+386) | ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000 +4190000 +4620101 | 0,00            | 0,00                        |
| 373      |  | - Societati nefinanciare (S11)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 374      |  | -Institutii publice, din care:<br>(rd.375+376+377)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 375      |  | - Administratia centrala (S1311)  |   | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | - Administratia locala (S1313)  |   | 0,00            | 0,00                        |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi   | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|---|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D   | 1               | 2                           |
| 376      |  |   |   |                 |                             |
| 377      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 378      |  | din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 379      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) |   | 0,00            | 0,00                        |
| 380      |  | -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 381      |  | -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 382      |  | - Nerezidenti (S21,S22)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 383      |  | - Institutii financiare captive (S127)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 384      |  | - Societati de asigurari (S128)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 385      |  | Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)                                      |   | 0,00            | 0,00                        |
| 386      |  | Gospodariile populatiei (S14)   |   | 0,00            | 0,00                        |
| 387      | F.81                                   | Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)                   | 5120800   | 0,00            | 0,00                        |
| 388      |  | - State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 389      |  | - State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)                          |   | 0,00            | 0,00                        |
| 390      | F 89                                   | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 391      |  | Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)                                  | ct.<br>4420300+4420800+4420801+4440000+446000+4460100+4460200+4480100 | 2.311,34        | 4.456,27                    |
| 392      |  | - Administratia centrala (S1311)  |   | 0,00            | 0,00                        |
| 393      |  | - Administratia locala (S1313)  |   | 2.311,34        | 4.456,27                    |
| 394      |  | - Administratiile de securitate sociala (S1314)   |   | 0,00            | 0,00                        |
|          |  | Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite   | ct.   | 26.055,00       | 30.043,00                   |

| Cod rand | Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare | Explicatie  | Conturi  | Sold la inceput | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|--|-----------------|-----------------------------|
| A        | B                                      | C   | D  | 1               | 2                           |
| 395      |  | altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396+400)  | 4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+4270300+4280101+4290000+ 4310100+4310200+4310300 +4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+ 4370300+ 4380000 |                 |                             |
| 396      |  | -Instituti publice, din care: (rd.397+398+399)  |  | 26.055,00       | 30.043,00                   |
| 397      |  | - Administratia centrala (S1311)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 398      |  | - Administratia locala (S1313)  |  | 26.055,00       | 30.043,00                   |
| 399      |  | -Administratiile de securitate sociala (S1314)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 400      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 401      |  | Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403) | ct.4620109+4620209   | 0,00            | 0,00                        |
| 402      |  | -Instituti si organisme ale Uniunii europene (S212)   |  | 0,00            | 0,00                        |
| 403      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 404      | F 7                                    | Titluri de despagubire emise, pentru:   | ct. 1510101+1510201  | 0,00            | 0,00                        |
| 405      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 406      | F 7                                    | Titluri de plata emise, pentru:   | ct. 4620109  | 0,00            | 0,00                        |
| 407      |  | -Gospodariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 408      | F 66                                   | PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE   | Ct.1510104   | 0,00            | 0,00                        |
| 409      |  | Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 410      |  | - Gospdariile populatiei (S14)  |  | 0,00            | 0,00                        |
| 411      |  | -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)                     |  | 0,00            | 0,00                        |

