

cod 01

Anexa 1  
lei

r. t.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2920200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-	05		
5	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
3	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	801.410	167.895
0	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
1	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	801.410	167.895
2	ACTIVE CURENTE	18	X	X
3	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19		
4	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
5	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	193.445	77.522
6	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	x	x
7	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
8	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
9	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**)	23		
0	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
1	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+)	25		
2	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
3	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
4	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	193.445	77.522

6	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+)	33		
8	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		
9	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
1	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
2	depozite	36	x	x
3	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	0
4	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
5	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	'tueii în avans (ct. 4710000 )	42	258.232	137.056
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	451.677	214.578
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.253.087	382.473
9	DATORII	50		
10	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
11	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	258.232	137.056
12	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
13	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54		
14	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
15	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	258.232	137.056
16	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
17	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 0000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 0000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	393.088.915	428.296.806
18	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	393.088.915	428.296.806
19	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
20	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
21	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	6.541	245.417
22	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
23	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	63.1	927	0
24	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
25	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
26	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		

26

7	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		
8	împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
9	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		
0	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	393.141	499.027
1	Pensii, indemnizații de șomaj, burse			
2	Venituri în avans (ct.4720000)	73.1	X	X
3	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	74		
4	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75		
5	TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	393.488.597	429.041.250
6	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	393.746.829	429.178.306
7	CAPITALURI PROPRII	80	-392.493.742	-428.795.833
8	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	83	x	x
9	Rezultatul reportat creditor (ct.1170000- sold)	84		
0	Rezultatul reportat debitor (ct.1170000- sold)	85	560.478	
1	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	86		98.099
2	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	87		
3	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88	393.054.220	428.697.734
		90	-392.493.742	-428.795.833

0 0

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA LICU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT



*[Handwritten signature]*

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 31.12.2018

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la	
			31.12.2017	31.12.2018
B		C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		12.100
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	12.100
II	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	389.289.494	424.884.381
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3.378.191	3.597.198
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	386.535	228.255
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	393.054.220	428.709.834
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	393.054.220	428.697.734
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	393.054.220	428.697.734
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	393.054.220	428.697.734
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	393.054.220	428.697.734

\*) Nota: Se determina potrivit art 13 alin (2) lit. b) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2018

29

cod 03

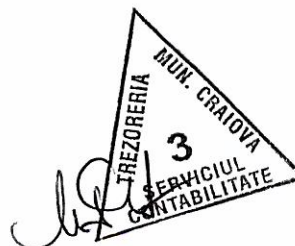
BS

Anexa 3  
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		cont 5310101	7700000	alte disponibilitati (cont 5520000)
A	B	1=2+3+15	2	3	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1				
1. Încasări	2	147.627	147.627		
2. Plăți	3	428.444.433	147.627	428.296.806	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-428.296.806	0	-428.296.806	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5				
1. Încasări	6	0			
2. Plăți	7	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9				
1. Încasări	10	0			
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-428.296.806	0	-428.296.806	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	0			
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	x	x	x	x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie/ **)	14.2	x	x	x	x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	-428.296.806	0	-428.296.806	0

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA LICU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT



PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31.12.2018

anexa 30  
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE TOTALE (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07			
-sub 30 de zile		0	0	0
-peste 30 de zile	7.1			
-peste 90 de zile din care:	08			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09			
-peste 120 zile	9.1			
-peste 1 an	10			
	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12			
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)		0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	12.1	0	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	13	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	14	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	15	0	0	0
	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
-sub 30 de zile		0	0	0
-peste 30 de zile	17.1			
-peste 90 de zile	17.2			
-peste 120 zile	17.3			
-peste 1 an	17.4			
	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-sub 30 de zile		0	0	0
	18.1			

-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), (rd.22.1+23+24+25+26) din care:	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0



-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA LICU

DIRECTOR EXECUTIV  
ADJUNCT



*(Handwritten signature)*



Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de		Prevederi bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
ASISTENȚA SOCIALĂ	57	390.800.122	425.380.902	390.800.122	425.380.902	425.380.902	425.380.902	425.005.320	425.005.320	0	425.112.636
ASIGURĂRI SOCIALE, din care	57.01	390.800.122	425.330.502	390.800.122	425.330.502	425.330.502	424.956.520	424.956.520	424.956.520	0	425.063.836
Pensii și ajutoare IOVR, din care:		390.800.122	425.330.502	390.800.122	425.330.502	425.330.502	424.956.520	424.956.520	424.956.520	0	425.063.836
Pensii I, O, V, R.		100.000	187.454	100.000	187.454	187.454	187.454	187.454	187.454	0	186.718
Ajutor de deces		50.000	74.916	50000	74.916	74.916	74.916	74.916	74.916		74.916
Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994, modificate de OUG9/2015)		4.000.000	4.727.254	4.000.000	4.727.254	4.727.254	4.727.254	4.727.254	4.727.254		4.733.664
Indemnizatie D.L. 118/1990 (modificat de legea 69/2015_ persoane persecutate politic)		10.000.000	10.837.916	10.000.000	10.837.916	10.837.916	10.837.916	10.837.916	10.837.916		10.844.185
Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutionar)		7.000.000	7.018.806	7.000.000	7.018.806	7.018.806	7.018.806	7.018.806	7.018.806		7.017.879
Indemnizatie legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014, persoane deportate in strainatate)		5.000.000	5.399.801	5.000.000	5.399.801	5.399.801	5.399.801	5.399.801	5.399.801		5.394.864
Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca)		3.000.000	3.163.546	3.000.000	3.163.546	3.163.546	3.163.546	3.163.546	3.163.546		3.163.205
Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori-magistrati)		20.000.000	26.142.057	20.000.000	26.142.057	26.142.057	26.142.057	26.142.057	26.142.057		26.151.268
Pensie Agricultori		239.112.622	250.941.031	239.112.622	250.941.031	250.941.031	250.567.049	250.567.049	250.567.049		250.612.934
Indemnizatie L109/2005 (artisti)		20.000	26.136	20.000	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136		26.136
Indemnizatie Lege 8/2006 (uniunile de creatie)		3.000.000	3.570.378	3.000.000	3.570.378	3.570.378	3.570.378	3.570.378	3.570.378		3.568.945
Ajutor lunar legea 578/2004 (solul supravietitor)		4.000.000	4.081.373	4.000.000	4.081.373	4.081.373	4.081.373	4.081.373	4.081.373		4.082.503
OUG 6/2009 (indemnizatie sociala minim garantata)		70.000.000	79.817.836	70.000.000	79.817.836	79.817.836	79.817.836	79.817.836	79.817.836		79.857.368
Indemnizatie insotitor		20.000.000	22.565.221	20.000.000	22.565.221	22.565.221	22.565.221	22.565.221	22.565.221		22.572.474
Abonamente telefonice veterani		100.000	105.785	100.000	105.785	105.785	105.785	105.785	105.785		105.785
Abonamente telefonice DL118/1990		300.000	400.519	300.000	400.519	400.519	400.519	400.519	400.519		400.519
Abonamente telefonice L189/2000		10.000	16.720	10.000	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720		16.720
Bilete calatorie 118/1990, din care:		70.000	73.942	70.000	73.942	73.942	73.942	73.942	73.942		73.942
* transport urban gratuit		69.500	73.125	69.500	73.125	73.125	73.125	73.125	73.125		73.125
Bilete de calatorie 189/2000, din care:		500	687	500	687	687	687	687	687		687
* transport urban gratuit											
Bilete CFR si Metrorex (CNPP)											
Indemnizatie cf legii 323/2004 (367/2001; OG 105/1999)											
Prestatii Legea 346/2002 (boli profesionale)		30.000	39.345	30.000	39.345	39.345	39.345	39.345	39.345		39.345
Pensie serviciu Legea 96/2006 (parlamentari)											
Pensie serviciu Legea 215/2015 (functionar parlamentar)		7.000	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
Pensie serviciu OG 216/2015 (diplomat)											
Pensie serviciu Legea 130/2015 (personal auxiliar instante judecatoresti si parchete)											
Pensie serviciu Legea 83/2015 (aviator)		2.000.000	2.802.093	2.000.000	2.802.093	2.802.093	2.802.093	2.802.093	2.802.093		2.802.093
Pensie Legea 7/2016 (modificarea si completare 8217/2008; lg 94/1992-curtea de conturi)		2.000.000	2.315.102	2.000.000	2.315.102	2.315.102	2.315.102	2.315.102	2.315.102		2.315.102
AJUTORE SOCIALE, din care		1.000.000	1.015.084	1.000.000	1.015.084	1.015.084	1.015.084	1.015.084	1.015.084		1.015.084
Ajutor anual pentru veterani de razboi			50.400	0	50.400	50.400	50.400	48.800	48.800	0	48.800

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de gajament		Prevederi bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0	0	0	-305.712	-305.712	-305.712	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			0	0	0	-305.712	-305.712	-305.712	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03						-305.712	-305.712	-305.712	0	

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA LICU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

