

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ASIGURARILE SOCIALE( DE STAT,ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de 31.12.2017

Lei

cod	9				
Nr. rând		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
A		B	C	1	2
		ACTIVE FINANCIARE	1		
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1		Numerar	3	X	X
1		Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	4		
3		Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+01+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ ct.5710100+ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ ct.5740102-ct.7700000), din care :	5		
		Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
		Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
		Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	0
		Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
		Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
		Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ ct.5610300+ ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
		Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
		Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
		Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5250400+ct.5600401+ct. 5620401 +ct.5710400+ ct.5740400)	14		
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
		Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0
		Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	17		
		Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	18	2,150	2,050
A2		Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X
		-Disponibilități la instituții de credit rezidente	26	X	X
		Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ ct.5620103), din care:	27		
		Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
		Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		

		30		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)			
	Total (in baze cash) (rd.27+30)	31	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total ( in baze accrual)( rd.31+32)	33	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5150302+ct. 5620402 )	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		
	Total ( in baze accrual)( rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208)	46		
5	Total (in baze cash)( rd.46)	47	0	0
A.3	<b>Alte disponibilități</b>	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din strainatate (ct..5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	58		
	Total (in baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
B		70	X	X
	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	71	X	X
B.2	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72	X	X
	<i>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</i>	73		0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total ( rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	74		
	- Banca centrală (S.121)	75		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	76		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	77		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	78		
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	79	0	0
C	Total( rd.73)	90	X	X
C1	CREDITE ACORDATE, din care:	91	X	X
	<i>Credite pe termen scurt - acordate</i>	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(51314)	93		0
	2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total	94		
	- Gospodăriile populației (S.14)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
	Total (in baze cash)( rd.92+93)	97	0	0

	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale ( ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	98		
	- Gospodăriile populației (S.14)	99		
I	- Societăți nefinanciare (S.11)	100	0	0
C2	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	110	X	X
	<i>Credite pe termen lung - acordate</i>	111	0	0
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205). Total (rd.112+113) din care acordate :	112		
	- Gospodăriile populației (S.14)	113		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	114	0	0
	Total (in baze cash)( rd.111)	115	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate :	116		
	- Gospodăriile populației (S.14)	117		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	118	0	0
D	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	130	X	X
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	131	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</i>	132	X	X
	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</i>	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2600100-2960101) (S11)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	135		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	136	0	0
D.2	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	140	X	X
	<i>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</i>	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	143		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	144	0	0
D.4.	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	150	X	X
1	<i>Alte participatii</i>	151		
	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	152	0	0
E	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	160	X	X
E.1	ALTE CONTURI DE PRIMIT	161	X	X

1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	162	0	0
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor (ct.440201+ct.440202+ct.430203+ct.440204+ct.440205+ct.440206)	163		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	164		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	165	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	166		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	167		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	168		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168.1		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.2		
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	169		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	170	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100-ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	171		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	172		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	173	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	174		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	175		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	176		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	177		
E.2	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	180	X	X
	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	181	5,019,287	5,108,683
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	182		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	183		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	184	5,019,287	5,108,683
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	185	5,019,287	5,108,683
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	186		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	187		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	188	0	
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	189	5,019,287	5,108,683
	Total (rd.181)	195		
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	196		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	197		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	198	X	X
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	199	#REF!	#REF!

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199.1		#REF!	#REF!
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199.2			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.3			
	proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	200	X		X
<b>A</b>	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>201</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>202</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	<i>Alte depozite</i>				
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203		0	0
	- salariaților ( Gospodăriile populației) (S.143)	204			
	- societăți nefinanciare (S.11)	205			
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209			
	Total (rd.203)	210		0	0
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ct.1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		0	0
	- Banca centrală (S.121)	223			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226			
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.222)</b>	<b>227</b>		0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229		0	0
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		0	0
	- Banca centrală (S.121)	242			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245			



I	<b>Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	246	0	0
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.1670103+ ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190180) Total	262	0	0
	(rd.263+264+265 ), din care acordate de:			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)	267		
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267)</b>	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total	269	0	0
	(rd.270+271+272) din care acordate de:			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	272		
	Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	<b>Total (dobanzi de plătit ) (rd.269+273)</b>	274	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	280		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate de:	282	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	284.1		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289), din care acordate de:	286	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	289		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S.1311)	290		
	Total (în baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.293+294+295), din care acordate de :	292	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	293	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	294	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	295	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1687) (S.1311)	296	X	X
	Total (dobanzi de plătit) (rd.292+296)	297	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.291+297)	298	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	299	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de:	300	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
	State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	303		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.306+307+308+309) din care acordate de:	305	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	306	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	307	X	X
	State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	308	X	X
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	309	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1	0	0
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4		
	-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	319.5		
	-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319.6		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	319.7		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319.8		
	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>320</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	321	4,854	5,840
	Salariile angajaților (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322	8,597	10,275



Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000 )	323		1,086
Total (rd.321+322+323)	324	13,451	17,201
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	330		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4585)	331		
Alte datorii	332	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	332.1	0	14,877
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201).	332.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203).	332.3		14,877
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	332.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	332.5		0
Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108) din care:	333	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	333.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103).	333.2		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	333.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	333.4		
<b>Total(rd.336+344+345+346+347+351+355)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
DANIELA LIȚĂ



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE  
AMALIA ISUF