

A	B	C	D	1	2
227		-B.N.R. (S121)			
228		-Instituti de credit rezidente (S122)			
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
232		-Gospodariile populatiei (S14)			
233		-Nerezidenti (S21,S22)			
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung	(ct.1680100)		
235	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:			
236	F 41	Credite pe termen scurt			
237		Credite pe termen scurt primite ( contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)	ct. 5190106+ 5190180	0	0
238		-Instituti de credit rezidente (S122)			
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
242		-Nerezidenti (S21,S22)			

A	B	C	D	1	2
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			
195	F 22	Alte depozite			
196		Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209	6.866	19.685,8
197		- gopocarilor populatiei (S14)		6.866	19.685,8
198		- societati nefinanciare (S11)			
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)		0	0
200		- Administratia centrala (S1311)			
201		- Administratia locala (S1313)			
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/+5120901+4620209		
204		CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)	ct.5190109/5121000		
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.5120700+5120901		
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:			
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt			
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	0
209		-B.N.R. (S121)			
210		-Instituti de credit rezidente (S122)			

A	B	C	D	1	2
161		-de la societati nefinanciare (S11),			
162		-de la institutiile publice, din care: (rd: 163+164+165)		0	0
163		-Administratia centrala (S1311)			
164		-Administratia locala (S1313)			
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)			
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate			
167		-de la nerezidenti (S21,S22)			
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd:169+170)	ct:5120800	0	0
169		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)			
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)			
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile			
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	706.435	1.018.403,96
173		-de la gospodarille populatiei (S14)		706.435	1.018.403,96
174		-de la societati nefinanciare (S11),			
175		-de la institutiile publice, din care: (rd:176+177+178)		0	0
176		- Administratia centrala (S1311)			

A	B	C	D	1	2
133	F 51	PARTICIPATIILE SI ACTIONI DETINUTE			
134		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii			
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: (rd. 136+ 137+ 138+139)	ct. 2600100 -2960101	0	0
136		- Societati nefinanciare( S11)			
137		-Institutiile de credit rezidente (S122)			
138		- Societati de asigurari rezidente (S128)			
139		- Alti intermediari financiari (S125)			
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	0
141		- Societati nefinanciare (S11)			
142		-Institutiile de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)			
143		- Institutiile financiare nebancaare si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)			
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)			
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)			
146	F 519	Alte participatii			

A	B	C	D	1	2
101		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
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+4690:05+4690106 + 4690108+4690109	0	0
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)		0	0
104		- Administratia centrala (S1311)			
105		- Administratia locala (S1313)			
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
108		- Societatilor nefinanciare (S11)			
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate			
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204	0	0
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)		0	0
112		- Administratia centrala (S1311)			
113		- Administratia locala (S1313)			
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
115		- Societatilor nefinanciare (S11)			
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			

A	B	C	D	1	2
70		Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: (rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104	0	0
71		-Institutiilor publice, din care: (rd.72+73+74)		0	0
72		- Administratia centrala (S1311)			
73		- Administratia locala (S1313)			
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
75		- Societatilor nefinanciare (S11)			
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
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	0
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	0
79		-Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)		0	0
80		- Administratia centrala (S1311)			
81		- Administratia locala (S1313)			
82		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
83		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
84		- Societatilor nefinanciare (S11)			
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	0

A	B	C	D	1	2
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302-5600402		
37		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	ct.5180702		
38		Total (Rd: 35+36+37)		0	0
39	F 29	-Depozite la instituti de credit rezidente			
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700- 5150302 +5600402+5620402		
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702		
42		Total (Rd: 40+41)		0	0
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:			
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)			
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	0
46		- B.N.R. (S121)			
47		-Instituti de credit rezidente (S122)			
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
51		- Nerezidenti (S21,S22)			
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala			

A	B	C	D	1	2
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+5500101+ 5520000+ 5550101+5550103+5550400+5570101 +5580101+ 5580201+5590101+5600101 +5600300+ 5610101+5610300+5620101 +5620300+5710100+5710300+5740101 +5740102+5740301+5740302+5750100 +5750300-7700000	796.955,34	664.498,84
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct:5180701		
11		Total (Rd. 9+10)		796.955,34	664.498,84
12	F 22	-Disponibilitati la BNR			
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct:5120102+5120600+5150102		
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct:5120402+5120700+5150202		
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct:5180702		
16		Total (Rd. 13+14+15)		0	0
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	ct:5120102 + 5120502+5120600 +5130102+5130202+5140102+5140202 +5150102+5150202+5160102+5160202 +5170102+5170202+5290102+5290202 + 5290302+5290902+5500102+5550102 +5550202+5580102+5580202+5590102 + 5600102+5610102+5620102		
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente		5.425,14	5.425,14































































