

Instituția	ONRC
Adresa	B.D. OCTAVIAN GOGA 2
Cod poștal	
Telefon	327 3570
Cod fiscal	14942091
Cod activitate CAEN	

Instituții publice
(2002)

SITUAȚII FINANCIARE
la data de.....31 DECEMBRIE 2002.....

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE

Nr. crt	DENUMIREA FORMULARELOR	Pagina
1	Bilanț	
2	Anexa 2 – Contul de execuție privind veniturile, alocațiile și cheltuielile instituțiilor publice - anual - filă volantă	
3	Anexa 3 – Contul de execuție privind intrările de credite externe - trimestrial și anual - filă volantă	
4	Anexa 4 – Contul de execuție privind intrările de credite externe (detaliere pe articole de cheltuieli) - trimestrial și anual - filă volantă	
5	Anexa 5 – Situația soldurilor conturilor de disponibilități aflate la trezoreriile statului și unitățile băncilor comerciale - trimestrial și anual - filă volantă	
6	Anexa 6 – Situația privind creditele deschise și plățile de casă efectuate prin trezoreriile statului - trimestrial și anual - filă volantă	
7	Anexa 10 – Contul de execuție a bugetului instituției publice	
8	Anexa 14 – Detalierea cheltuielilor	
9	Anexa 15 – Disponibil din mijloace cu destinație specială	
10	Anexa 15b – Contul de execuție a fondului special - trimestrial și anual - filă volantă	
11	Anexa 17 – Situația activelor imobilizate - anual - filă volantă	
12	Anexa 18 – Situația creanțelor și datoriilor	
13	Anexa 20 – Plăți restante	
14	Raportul de analiză pe bază de bilanț	
15	Indicatori de calcul și fundamentare (pe structura proiectului de buget) – anual	

Grafica și tehnoredactarea computerizată
Compania Națională "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" S.A.

Tipărit la
Compania Națională "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" S.A.

BILANT
încheiat la ...31 DECEMBRIE 2002...

- lei -

Nr. rând	Denumirea Indicatorilor	Cod	Sold la:	
			începutul anului	sfârșitul perioadei
	A	B	1	2
	ACTIV			
A.	MIJLOACE FIXE, TERENURI ȘI OBIECTE DE INVENTAR ȘI ALTE BUNURI (cod 101 la 104)	100		893.681.571
	Mijloace fixe și terenuri (ct. 01)	101		536.638.763
	Participații la capitalul social (ct. 03)	102		
	Obiecte de inventar (ct. 602 + 603 + 604)	103		118.396.266
	Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (ct. 607 + 608)	104		
B.	MIJLOACE BĂNEȘTI, DECONTĂRI, CHELTUIELI ȘI MATERIALE (cod 140)	110		114.591.664.753
3.	Bugetele instituțiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260)	140		114.591.664.753
3.1	Disponibilități bănești (cod 142 + 160 + 170)	141		32.557.607.508
	Disponibilități ale instituției publice (cod 143 la 159)	142		32.557.607.508
	Disponibil al instituției publice (ct. 105)	143		
	Disponibil pentru procurarea valutei la instituțiile publice (ct.105.01)	144		
	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit (ct. 110)	145		660.621.885
	Disponibil din contribuția financiară nerambursabilă (ct. 112)	146		
	Disponibil pentru investiții (ct. 115)	147		
	Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută (ct. 118)	148		
	Disponibil al instituției publice finanțate din venituri extrabugetare (ct. 120)	149		31.896.985.623
	Disponibil în valută din credite externe guvernamentale (ct. 121)	150		
	Disponibil din împrumuturi de la trezorerie (ct. 122)	151		
	Disponibil din valorificarea medicamentelor procurate din credite externe guvernamentale (ct. 123)	152		
	Disponibil la bănci din sumele primite de la buget în baza Hotărârii Guvernului nr.805/1994 (ct. 124)	153		
	Disponibil din veniturile instituțiilor de învățământ conform Legii nr.84/1995 (ct. 125)	154		
	Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr.145/1997 (ct. 127)	155		
	Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr.145/1997 (ct. 129)	156		
	Disponibil pentru finanțarea activității de bază a instituțiilor de învățământ superior (ct. 191)	157		
	Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială (ct. 192)	158		
	Disponibil al instituției de învățământ superior din surse externe pentru finanțarea proiectelor de reformă (ct. 193)	159		

105

238.646.542

	A	B	1	2
	Disponibil din mijloace cu destinație specială (cod 161 la 1692)	160		
	Disponibil din fonduri cu destinație specială și de redistribuire (ct. 119.01)	161		
	Disponibil privind rezervele speciale (ct. 119.05)	162		
	Disponibil din fondul extrabugetar conform Legii nr.112/1995 (ct. 143)	163		
	Disponibil din fondul special pentru dezvoltarea agriculturii românești (ct. 170)	164		
	Disponibil din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, a dobânzilor și comisioanelor aferente (ct. 175)	166		
	Disponibil din fondul pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000, conform Legii nr.165/1998 (ct. 177)	168		
	Disponibil din sume încasate din vânzarea acțiunilor deținute de Ministerul Finanțelor la societăți comerciale pentru stingerea creanțelor bugetare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1998 (ct. 183)	169		
	Disponibil din venituri încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 (ct. 184)	1691		
	Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr.128/1998 (ct. 171)	1692		
	Disponibil din fonduri speciale (cod 175 la 179)	170		
	Disponibil din fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (ct. 147)	175		
	Disponibil din fondul special al drumurilor publice (ct. 148)	176		
	Disponibil din fondul special pentru protejarea asiguraților (ct. 149)	177		
	Disponibil din fondul de asigurări sociale de sănătate (ct. 179)	179		
3.2	Mijloace bănești și alte valori (cod 191 la 193)	190		
	Casa (ct. 13)	191		132.564.220
	Acreditiv (ct. 150)	192		101.420.275
	Alte valori (ct. 159)	193		31.143.945
3.3	Decontări și debitori (cod 202 la 215)	200		19.452.416.107 ⁹²
	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate privind finanțarea de la buget (ct. 212)	202		
	Alte decontări (ct. 213)	203		
	Decontări privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216)	204		
	Debitori (ct. 220)	205		19.452.416.107 ⁹²
	Împrumuturi acordate agenților economici (ct. 223)	206		
	Clienți (ct. 225)	207		107.555.824
	T.V.A. de recuperat (ct. 232.34)	208		
	T.V.A. neexigibilă (ct. 232.35)	209		
	Debitori incerti (ct. 204)	210		
	Sume puse la dispoziția băncilor comerciale din Fondul pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr.165/1998 (ct. 239)	211		
	Credite acordate potrivit legii (ct. 203)	212		
	Dobânzi de încasat (ct. 226)	213		

	A	B	I	2
	Clienți pentru produse monopol de stat (ct. 227)	214		
	Provizioane pentru deprecierea debitorilor (ct. 224)	215		
3.4	Cheltuieli (cod 221 + 240 + 250)	220		
	Cheltuielile instituției publice (cod 222 la 233)	221		
	Cheltuielile instituției publice finanțate de la buget (ct. 410)	222		
	Cheltuieli din credite externe (ct. 411)	223		
	Diferențe de curs valutar (ct. 412)	224		
	Cheltuieli pentru investiții în continuare (ct. 415)	225		
	Cheltuielile instituției publice finanțate din venituri extrabugetare (ct. 420)	226		
	Cheltuielile instituțiilor de învățământ conform Legii nr. 84/1995 (ct. 425)	227		
	Cheltuieli din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997 (ct. 427)	228		
	Cheltuieli din veniturile pentru finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ superior (ct. 491)	229		
	Cheltuieli din alocații bugetare cu destinație specială (ct. 492)	230		
	Cheltuieli din surse externe pentru finanțarea proiectelor de reformă (ct. 493)	231		
	Cheltuieli din contribuția financiară nerambursabilă (ct. 422)	232		
	Cheltuieli cu comisioanele și spezele bancare (ct. 423)	233		
	Cheltuieli din mijloace cu destinație specială (cod 241 la 246)	240		
	Cheltuieli din fonduri cu destinație specială (ct. 421)	241		
	Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 443)	242		
	Cheltuieli din fonduri pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr. 165/1998 (ct. 477)	243		
	Cheltuieli din veniturile încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 (ct. 484)	245		
	Cheltuieli din fondul special pentru dezvoltarea agriculturii românești (ct. 470)	246		
	Cheltuieli din fonduri speciale (cod 255 la 259)	250		
	Cheltuieli din fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (ct. 447)	255		
	Cheltuieli din fondul special al drumurilor publice (ct. 448)	256		
	Cheltuieli din fondul special pentru protejarea asiguraților (ct. 449)	257		
	Cheltuieli din fondul de asigurări sociale de sănătate (ct. 479)	259		
3.5	Materiale (cod 261 la 274)	260		161.691.620
	Medicamente și materiale sanitare (ct. 600.01)	261		
	Materiale de întreținere și gospodărie (ct. 600.02)	262		12.669.170
	Alimente și furaje (ct. 600.03)	263		
	Materiale cu caracter funcțional (ct. 600.04)	264		46.229.110
	Alte materiale (ct. 600.09)	265		102.793.390
	Materiale rezervă de stat și de mobilizare (ct. 600.10)	266		
	Ambalaje pentru rezerva de stat și de mobilizare (ct. 600.11)	267		
	Materiale și utilaje pentru învățământ (ct. 600.15)	268		
	Materiale în prelucrare (ct. 601)	269		

	A	B	1	2
	Bunuri în custodie sau consignatie la terți (cl. 608*)	271		
	Animale și păsări (cl. 610 + 611)	272		
	Produse (cl. 620)	273		
	Produse monopol de stat (cl. 621)	274		
	TOTAL ACTIV (cod 100 + 110)	280		53 197 961 024 ³²
	PASIV			
A.	FONDURI (cod 301 la 307)	300		893.681.571
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (cl. 306)	301		
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (cl. 307)	302		
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (cl. 308**)	303		238.646.542
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (cl. 309**)	304		
	Fondul mijloacelor fixe și terenurilor (cl. 310)	305		536.638.763
	Fondul obiectelor de inventar (cl. 311)	306		118.396.266
	Fondul participațiilor și capitalul social (cl. 313)	307		
B.	FINANȚAREA DE LA BUGET, VENITURI PROPRII, DECONTĂRI ȘI ALTE SURSE (cod 340)	310		52 304 279 453 ³²
3.	Bugetele instituțiilor (cod 341 + 370 + 370 + 420)	340		
3.1	Finanțarea instituțiilor (cod 342 + 343 + 350 la 359)	341		
	Decontări între instituții superioară și instituțiile subordonate privind finanțarea de la buget (cl. 212)	342		
	Finanțare de la buget privind anul curent (cl. 700), din care:	343		
	Finanțare din bugetul de stat (cl. 700.01)	344		
	Finanțare din bugetul local (cl. 700.02)	347		
	Finanțare de la buget privind anii precedenți și alte surse (cl. 702)	350		
	Finanțare din credite externe guvernamentale (cl. 706)	351		
	Finanțare din credite externe cu garanția statului (cl. 707)	352		
	Finanțarea din împrumuturi de la trezorerie (cl. 708)	353		
	Sume din finanțarea de la buget în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1994 (cl. 709)	354		
	Finanțarea din contribuția financiară nerambursabilă (cl. 705)	355		
	Finanțarea în baza Legii nr. 76/2000 (cl. 703)	356		
	Finanțarea în baza unor acte normative speciale (cl. 701)	357		
	Finanțarea în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2000 (cl. 711)	358		
	Finanțarea din Fondul național de solidaritate (cl. 712)	359		
3.2	Venituri extrabugetare (cod 371 la 378)	370		14.883.848 059 ³⁵
	Veniturile extrabugetare ale instituției publice (cl. 520)	371		14.883.848 059 ³⁵
	Veniturile instituțiilor de învățământ conform Legii nr. 84/1995 (cl. 525)	372		
	Venituri din activitatea sanitară (cl. 527)	373		

*) Altele decât cele provenite din bunuri confiscate

***) Se completează de instituțiile publice finanțate din bugetele locale

	A	B	1	2
	Venituri din anii precedenți și alte surse (ct. 528)	374		
	Venituri pentru finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ superior (ct. 591)	375		
	Venituri din alocații cu destinație specială (ct. 592)	376		
	Venituri din surse pentru finanțarea proiectelor de reformă (ct. 593)	377		
	Venituri din dobânzi bancare (ct. 522)	378		
3.3	Decontări, creditori și alte surse (cod 391 la 413)	390		
	Alte decontări (ct. 213)	391		37.420.431.394
	Decontări privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216)	392		
	Decontări cu salariații (ct. 230)	393		
	Creditori (ct. 231)	394		5.466.819.157
	Decontări cu bugetul statului (ct. 232)	395		17.900.945.109
	T.V.A. de plată (ct. 232.33)	396		3.720.606.810
	T.V.A. neexigibilă (ct. 232.35)	397		
	Decontări privind asigurările sociale (ct. 233)	398		
	Furnizori (ct. 234)	399		8.365.475.674
	Decontări privind contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct. 235)	400		906.406.123
	Bursieri și doctoranzi (ct. 236)	401		1.031.132.292
	Diferențe de curs valutar (ct. 412)	402		
	Venituri anticipate (ct. 530)	403		
	Venituri de realizat (ct. 531)	404		
	Decontări privind creditele aprobate potrivit legii (ct. 210)	405		29.046.244
	Sume de recuperat de la Agenția de implementare ISPA (ct. 261)	406		
	Sume de recuperat de la Agenția SAPARD (ct. 262)	407		
	Sume de recuperat de la bugetul statului (ct. 263)	408		
	Sume de primit pentru realizarea programelor ISPA (ct. 270)	409		
	Sume de primit și de restituit Comunității Europene (ct. 271)	410		
	Sume datorate Agenției SAPARD pentru finanțarea programelor SAPARD (ct. 272)	411		
	Sume datorate Agenției de implementare ISPA (ct. 273)	412		
	Sume de plătit contractorilor locali pentru realizarea programelor ISPA (ct. 274)	413		
3.4	Mijloace cu destinație specială, fonduri speciale și credite bancare (cod 421 + 440 + 450)	420		
	Mijloace cu destinație specială (cod 422 la 433)	421		
	Fonduri cu destinație specială (ct. 337)	422		
	Fondul extrabugetar conform Legii 112/1995 (ct. 343)	423		
	Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 145/1997 (ct. 350)	424		
	Fondul pentru finanțarea blocurilor de locuințe conform Hotărârii Guvernului nr. 391/1993 și Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 (ct. 372)	425		
	Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, a dobânzilor și comisioanelor aferente (ct. 375)	428		

	A	B	1	2
	Fond pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr.165/1998 (ct. 377)	430		
	Sume primite pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri extrabugetare (ct. 371)	431		
	Fondul special pentru dezvoltarea agriculturii românești (ct. 370)	432		
	Venituri încasate conform Hotărârii Guvernului nr.97/2000 (ct. 384)	433		
	Fonduri speciale (cod 444 la 449)	440		
	Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale (ct. 346)	444		
	Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (ct. 347)	445		
	Fondul special al drumurilor publice (ct. 348)	446		
	Fondul special pentru protejarea asiguraților (ct. 349)	447		
	Fondul de asigurări sociale de sănătate (ct. 379)	449		
	Credite bancare (ct. 704)	450		
	TOTAL PASIV (cod 300 + 310)	460		53197691024 ⁵²

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,



Viza trezoreriei statului,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE

- mii lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor *)	Cod *)	Prevederi bugetare aprobate inițial	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate **)	**)
A	B	C	1	2	3	4
	VENITURI PROPRII, din care:	28.03.42	80.085.045.000	80.085.045.000	77.171.233.359	
	venituri din taxe de registru		62.597.140.000	62.597.140.000	61.509.805.771	
	venituri din informații registru		-	-	1.027.386.070	
	venituri din taxe birou unic		17.486.905.000	17.486.905.000	12.551.997.419	
	venituri din taxe OASC		-	-	2.082.344.069	

*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat (buget de stat, bugete locale, buget asigurări sociale de stat, fonduri speciale, credite externe, fonduri externe nerambursabile și venituri extrabugetare).

**) Se înscrie denumirea coloanelor astfel:

Pentru venituri

- la raportările trimestrelor I - III

	<u>Col. 1</u>	<u>Col. 2</u>	<u>Col. 3</u>	<u>Col. 4</u>
Prevederi anuale	Prevederi trimestriale cumulate	Încasări realizate	x	

- la raportarea anuală

Prevederi bugetare aprobate inițial	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	x	
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	---	--

Pentru cheltuieli

- la raportările trimestrelor I - III

Prevederi anuale	Prevederi trimestriale cumulate	Plăți efectuate	Cheltuieli efective
------------------	---------------------------------	-----------------	---------------------

- la raportarea anuală

Credite aprobate inițial	Credite definitive	Plăți efectuate	Cheltuieli efective
--------------------------	--------------------	-----------------	---------------------

