

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia centrala  
31 12 2021**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1700			
17005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501 +5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+ 5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300 -7700000),din care:	601.771.171	642.196.507
17007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	254.293.366	203.473.045
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	601.771.171	642.196.507
1701	VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE		
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	601.771.171	642.196.507
17014	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	52.898	402.725
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.206.301	1.499.662
1705			
17051	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	133.017.005	126.211.816
17053	Fonduri externe nerambursabile postaderare	121.732.635	114.931.371
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	133.017.005	126.211.816
17056	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	24	25
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	133.017.029	126.211.841
1707			
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	4.378.906	4.322.373
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	4.378.906	4.322.373
1729			
17292	1.Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200).Total (rd.293+ 294+295+299), din care:	17.410.102	16.966.746
17293	- gospodariile populatie S(14)	9.810.962	7.849.486
17294	- de la societati nefinanciare (S11)	7.325.619	8.865.541
17295	- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	273.521	251.719
17296	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	253.375	251.719
17297	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	20.146	
1730			
17300	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care:	51.230.397	338.642.254
17301	- de la gospodariile populatie (S14)	488.505	550.343

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	34.806.918	285.268.379
17303	- de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306)	6.406.243	4.636.386
17304	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	1.089.201	294.143
17305	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	207.214	366.813
17306	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	5.109.828	3.975.430
173061	-din care: crantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.315.325	1.084.355
17307	- de la nerezidenti (S21,S22)	9.528.731	48.187.146
1733			
17337	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	910.721	2.419.059
17338	Sume de primit de Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+4500502+4500503+4500504+4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	101.383.780	99.313.419
173381	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-buget de stat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500501)	101.383.780	99.313.419
1734			
17341	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management (ct.4540501+4540502+4540503+4540504). Total, din care:(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	374.082.904	435.441.961
173413	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	15.665.967	20.893.565
173414	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	358.416.937	414.548.396
17343	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.154.110	5.337.450
17344	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	53.639	237.180
17345	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	65.589.211	297.691.592
1735			
17353	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209).Total (rd.354+355+356),din care:	14.065.933	16.596.367
17354	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	10.224.442	10.324.797
17355	- societati nefinanciare (S11)	3.841.491	6.271.570
1745			
17457	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201).Total (rd.458+459+463+464),din care catre:	5.263.660	5.846.093
17458	- Societati nefinanciare (S11)	5.263.660	5.380.327
17459	- Institutii publice, din care (rd.460+461+462)		465.766
1746			
17461	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		465.766
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2) , din care catre:	37.935.798	39.442.379
17466	- Societati nefinanciare (S11)	35.865.174	38.684.191
17467	-Instituti publice, din care:(rd.467.1+467.2+467.3)	2.070.624	758.188
174671	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	365.383	176.828
174672	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.705.241	581.360
1747			
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	403.655.670	386.984.391
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	527.241.505	500.952.487
17473	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+4220200+4260000+ 4270200+ 4270300+4290000+4380000)	3.556.414	3.924.561
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	934.453.589	891.861.439
17478	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana / alti donatori in contul platilor efectuate- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550501)	14.310.982	14.161.523
1748			
174821	Sume datorate beneficiarilor-institutiilor finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540603)	48.073.693	60.677.061
17484	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+ 4590000+ 4620103) din care:	166.165.916	160.304.931
17485	Sume avansate de la Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	152.939.267	142.978.848
17486	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+4580502)	321.301.637	357.640.293
17487	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	549.852.228	592.783.808
17489	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	676.581.542	636.543.935
1748921	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	669.552.006	275.993.464
174893	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	37.665.219	44.891.193
174895	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	37.640.897	11.467.388
1748991	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	3.789	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil