

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala**

31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	361.222	365.586
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	361.222	365.586
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	361.222	365.586
17014	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	25	
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:	10.764	47.998
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	10.764	47.998
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	10.764	47.998
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208+5420200)	714.479	779.760
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	714.479	779.760
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:	2.096	1.466
17294	- de la societati nefinanciare (S11)	2.096	1.466
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:	46.776	169.694
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	46.776	169.694
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:	65.337	75.538
17354	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	11.165	17.595
17355	- societati nefinanciare (S11)	54.172	57.943
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:	36.463	
17458	- Societati nefinanciare (S11)	36.463	
174641	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.46411+46412)		13.967
1746411	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		13.967
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2) , din care catre:	208.426	208.671
17466	- Societati nefinanciare (S11)	208.426	208.671

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	937.168	1.004.765
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4280101) (S143)	655.559	677.128
17473	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+4220200+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)	1.105	
17476	Total (rd.471+472+4721+4722+473+474+475)	1.593.832	1.681.893
17489	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	186.540	
174891	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	128.657	
1748921	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	57.883	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil