

**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
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:	642.095.642	706.511.779
17007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	126.493.917	94.211.824
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	642.095.642	706.511.779
1701	VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE		
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	642.095.642	706.511.779
17014	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	1.889.275	909.905
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.466.723	1.380.830
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:	511.886.043	804.489.189
17053	Fonduri externe nerambursabile postaderare	500.811.964	792.339.758
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	511.886.043	804.489.189
17056	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	25	26
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	511.886.068	804.489.215
1707			
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	5.487.912	3.399.156
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	5.487.912	3.399.156
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:	15.111.724	12.997.257
17293	- gospodariile populatie S(14)	6.147.232	4.394.974
17294	- de la societati nefinanciare (S11)	8.714.481	8.437.119
17295	- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	250.011	165.164
17296	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	250.011	165.164
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:	412.603.471	120.351.999
17301	- de la gospodariile populatie (S14)	771.883	802.021
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	395.936.602	91.053.206

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17303	- de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306)	3.836.277	15.472.820
17304	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	873.219	860.031
17305	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	273.231	133.796
17306	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	2.689.827	14.478.993
173061	-din care: crantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.314.671	11.348.835
17307	- de la nerezidenti (S21,S22)	12.058.709	13.023.952
1733			
17337	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	1.466.524	4.075.464
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)	422.805.699	957.909.529
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)	422.805.699	957.908.305
173385	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii / venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)		1.224
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)	385.069.664	251.207.902
173413	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	25.812.142	7.447.113
173414	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	359.257.522	243.760.789
17343	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	5.287.548	13.448.132
17344	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	133.518	133.518
17345	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	45.816.846	163.892.202
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:	18.941.241	22.618.379
17354	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	10.221.836	11.028.351
17355	- societati nefinanciare (S11)	8.719.405	11.590.028
1743			
17431	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice (ct.1640200+1650200+1670201+1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de:	1.580.911	1.572.681
17433	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17437	pensii (S125,S126,S128,S129)	1.580.911	1.572.681
1745	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	1.580.911	1.572.681
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:	2.427.280	2.903.786
17458	- Societati nefinanciare (S11)	2.107.984	2.369.690
17459	- Institutii publice, din care (rd.460+461+462)	319.296	534.096
1746			
17461	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	319.296	534.096
174641	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202)		
	Total (rd.46411+46412)		60.686.523
1746411	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		60.686.523
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:	115.696.829	76.664.680
17466	- Societati nefinanciare (S11)	113.945.494	62.080.075
17467	-Institutii publice, din care:(rd.467.1+467.2+467.3)	1.751.335	14.584.605
174671	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	278.561	3.188.042
174672	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.472.774	11.396.563
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)	637.379.296	559.218.641
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100		
	+4280101) (S143)	574.558.989	693.368.578
174721	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)		19.973.170
17473	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+4220200+4260000+		
	4270200+ 4270300+4290000+4380000)	7.710.245	35.720.421
17476	Total (rd.471+472+4721+4722+473+474+475)	1.219.648.530	1.308.280.810
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)	30.503.429	39.395.798
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)	1.782.830	52.923.195
17484	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+		
	4590000+ 4620103) din care:	368.598.016	958.455.707
17485	Sume avansate de la Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	307.138.685	894.933.120
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)	351.328.785	209.333.947
17487	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	752.213.060	1.260.108.647
17489	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	481.539.476	254.072.357

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
174891	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		132.105
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:	212.358.824	908.212
1748921	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (ct.4200201)		45.499.690
174893	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	30.127.340	2.362.560
174895	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	10.462.255	80.773
1748951	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200101)		16.506.470

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil