

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31 decembrie 2018**

cod 17		-lei-		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	64.598.076	54.737.072
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	329.283	247.946
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	64.598.076	54.737.072
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	64.598.076	54.737.072
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	20.137	25.381
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	20.137	25.381
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	20.137	25.381
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	14.700.666	14.489.265

	-de la gospodăriile populației (S.14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	14.700.666	14.489.265
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	46.527	45.637
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	20.153	25.381
	- societăților nefinanciare (S.11)	355	26.374	20.256
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	1.470.221	1.952.456
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	1.470.221	1.952.456
	- Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	2.355.749	8.582.009
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	3.329.854	4.003.368
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	5.685.603	12.585.377
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	543.798	468.895
	Total (rd.478+479+480+481+482+ 482.1 +483+484+486)	487	543.798	468.895
	Alte datorii	488	x	x
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	51.140.482	

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil