

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia centrala  
31.12.2017**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL		
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:	16.555.129	17.858.418
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.555.129	17.858.418
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	16.555.129	17.858.418
17011	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+5600401 +5620401+5750400)	34.800.000	34.800.000
17012	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	14.364	14.393
17013	Total (in baze accrual)(rd.11+12)	34.814.364	34.814.393
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:	3.646	3.649
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	74	47
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	3.720	3.696
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	3.720	3.696
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	977	977
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	977	977
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:	544.539	394.148
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	18.497	21.569
17303	- de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306)	526.042	372.579
17304	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	526.042	372.579
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)		516.348
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)		516.348
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:	3.646	3.649
17354	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	3.646	3.649
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:	516.675	1.089.231
17466	- Societati nefinanciare (S11)	253.081	451.206
17467	-Instituti publice, din care:(rd.467.1+467.2+467.3)	260.237	638.025
174671	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	260.237	638.025
174682	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S21,S22)	3.357	
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+ 4460100+4460200+4480100+4620109)	171.455	334.365
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	202.139	259.258
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	373.594	593.623
17484	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+ 4590000+ 4620103) din care:	6	287.651
17487	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	6	287.651
17489	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	21.668	394.247
174891	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	21.668	394.247
174893	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	372.879	
174894	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	372.879	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	8.293.467	12.051.579
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.020.636	1.365
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.784	32.424
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.319.887	12.085.368
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	5.087.632	5.903.695
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.831.650	3.224.007
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	372.709	43.727
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	3.540	13.419
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.295.531	9.184.848
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.024.356	2.900.520
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	88.236	87.807
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.908	9.450
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	85.328	78.357
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.109.684	2.978.877
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.109.684	2.978.877
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.109.684	2.978.877

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget imprumuturi externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibile litati (ct.5XX)		
03015	trezorerie*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.000.000														34.800.000	
		52.658.418															



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

17.858.418

1.000.000

7700000

7700000

7700000

7700000

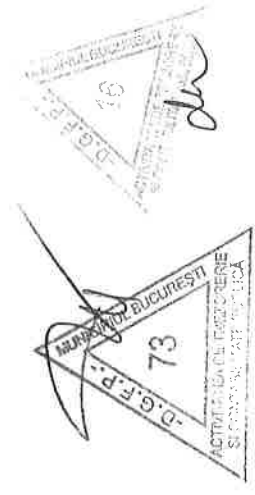
7700000

7700000

7700000

7700000

7700000



Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL			
04002	1. Incasari	2.006.848	47.575	1.959.273
04003	2. Plati	2.006.872	47.602	1.959.270
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-24	-27	3
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-24	-27	3
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.720	74	3.646
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	3.696	47	3.649

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil