

Nr. 524633
Data 09.05.2022



ROMÂNIA
Avocatul Poporului

Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, București
www.avp.ro



Tel.: +40-21-312.71.01, Fax: +40-21-312.49.21, E-mail: avp@avp.ro
Tel. dispecerat: +40-21-312.71.34, E-mail: petitii@avp.ro

AVOCATUL POPORULUI
REGISTRATURA GENERALĂ
IEȘIRE N: 11221 / 05. MAI. 2022

Către

**MINISTERUL FINANTELOR
DIRECȚIA DE CONTABILITATE PUBLICĂ**

Vă înaintăm alăturat documentația și anexele corespunzătoare situației financiare la data de 31 martie 2022.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Ordonator principal de credite delegat,
Ayramiescu Alexandrina Luminița



Șef Birou financiar, salarizare și resurse umane: Radu Matejezuk

Întocmit: Mihaela Benim, Consilier

BILANT
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	141.381	122.466
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	183.048	152.387
009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	173.680	173.680
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	498.109	448.533
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.198.576	1.187.203
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	366.847	466.744
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	366.847	466.744
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		-5.230.339
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	42.861	33.179
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.699	5.607
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	47.560	-5.191.553
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	56.131	36.449
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.669.114	-3.501.157
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.167.223	-3.052.624
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	22.467.412	22.634
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	22.435.547	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	31.865	22.634
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	648.269	648.381
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	539.350	538.104
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	878.888	867.853
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	23.994.569	1.538.868
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.994.569	1.538.868
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	-21.827.346	-4.591.492
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	404.432	608.202
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	22.231.778	5.199.694
		-21.827.346	-4.591.492

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORDINATOR PRINCIPAL DE PLATA DELEGAT,

AVRAMESCU



MATEJZUK RASU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	4.552.532	4.291.390
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	8.894	10.885
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)	825.802	807.598
02	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	48.261	49.576
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	38.732	40.140
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.474.221	5.199.589
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	5.474.221	5.199.589
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	107	105
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	107	105
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	5.474.328	5.199.694
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	5.474.328	5.199.694
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	5.474.328	5.199.694

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT BUREGATI,

AVRAMESCU LUMINITA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MATEJEVIC RASU

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

OD	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 institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
1002	1. Incasari	1.21.592	1.21.592														
1003	2. Plati	5.351.931	119.962	5.231.969													
1004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	-5.230.339	1.630	-5.231.969													
1013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd.08+rd.12)	-5.230.339	1.630	-5.231.969													
1015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd.14.3)	-5.230.339	1.630	-5.231.969													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



ROMANIA TRIMISOR DE CECORTE DEZGATA

MARESCU A COMUNITA

MARESCU ROSU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.057.948		2.057.948
04003	2. Plati	2.057.040		2.057.040
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	908		908
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	908		908
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.699		4.699
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	5.607		5.607

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRESTE DE CREDIT, MARESEK RASU

AVRAMESCU LUMINITA



TOTAL

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- ra- to- l	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5001					CHELTUIELI - BUGET DE STAT	24.864.000	23.984.000	24.864.000	5.649.000	23.917.781	23.917.781	18.685.812	5.199.694	
5101	01			04	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE Autoritati executive si legislative Alte organe ale autoritatilor publice	24.864.000	23.984.000	24.864.000	5.649.000	23.917.781	23.917.781	18.685.812	5.199.694	
						24.864.000	23.984.000	24.864.000	5.649.000	23.917.781	23.917.781	18.685.812	5.199.694	

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



ORDONATOR PRINCIPAL
BRANESCU

MATEJENK RASU

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- rupa/ Titlu col at	Ar- Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5					6	7	8=6-7	9
5001				B													
				CHELTUIELI - BUGET DE STAT													
5101				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE													
	01			CHELTUIELI CURENTE													
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
	10 01			Cheltuieli salariale in bani													
	10 01 01			Salarii de baza	24.864.000	23.984.000	24.864.000	5.649.000	23.917.781	23.917.781	5.231.969	18.685.812	5.199.694				
	10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca	24.864.000	23.984.000	24.864.000	5.649.000	23.917.781	23.917.781	5.231.969	18.685.812	5.199.694				
	10 01 10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul	24.704.000	23.984.000	24.704.000	5.649.000	23.917.781	23.917.781	5.231.969	18.685.812	5.150.118				
	10 01 13			Drepturi de delegare	19.715.000	19.665.000	19.715.000	4.650.000	19.665.000	19.665.000	4.405.301	15.259.699	4.291.390				
	10 01 17			Indemnizatii de hrana	18.890.000	18.890.000	18.890.000	4.515.500	18.890.000	18.890.000	4.278.338	14.611.662	4.169.644				
	10 01 30			Alte drepturi salariale in bani	16.050.000	16.050.000	16.050.000	3.862.000	16.050.000	16.050.000	3.670.633	12.379.367	3.650.039				
	10 02			Cheltuieli salariale in natura	1.800.000	1.800.000	1.800.000	375.000	1.800.000	1.800.000	350.477	1.449.523	370.678				
	10 02 04			Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	115.000	115.000	115.000	28.500	115.000	115.000	24.829	90.171	66.427				
	10 02 06			Vouchere de vacanta	75.000	75.000	75.000	15.000	75.000	75.000	5.886	69.114	3.790				
	10 03			Contributii	550.000	550.000	550.000	120.000	550.000	550.000	113.724	436.276	78.710				
	10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	300.000	300.000	300.000	115.000	300.000	300.000	112.789	187.211					
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	405.000	355.000	405.000	37.500	355.000	355.000	33.371	321.629	28.015				
	20 01			Bunuri si servicii	200.000	150.000	200.000	37.500	150.000	150.000	33.371	116.629	28.015				
	20 01 01			Furnituri de birou	205.000	205.000	205.000	97.000	205.000	205.000	93.592	205.000	93.731				
	20 01 02			Materiale pentru curatenie	420.000	420.000	420.000	97.000	420.000	420.000	93.592	326.408	93.731				
					420.000	420.000	420.000	97.000	420.000	420.000	93.592	326.408	93.731				
					4.803.000	4.150.000	4.803.000	950.000	4.083.781	4.083.781	780.024	3.303.757	807.749				
					1.372.000	1.157.000	1.372.000	351.000	1.131.269	1.131.269	246.561	884.708	265.492				
					160.000	100.000	160.000	35.000	100.000	100.000	19.799	80.201	21.486				
					27.000	27.000	27.000	5.500	27.000	27.000	4.748	22.252	7.037				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- gra- fi- col	Gru- Ar- Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A				B				5	6	7	8=6-7	9
	20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica	615.000	500.000	615.000	185.000	500.000	149.040	350.960	132.026
	20	01	04	Apa, canal si salubritate	50.000	50.000	50.000	8.000	50.000	5.544	44.456	4.469
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti	100.000	100.000	100.000	21.000	93.987	3.985	90.002	20.949
	20	01	06	Piese de schimb	50.000	50.000	50.000	13.000	50.000	8.748	41.252	14.887
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	90.000	90.000	90.000	14.000	73.222	11.525	61.697	19.831
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	230.000	225.000	230.000	64.000	223.736	38.848	184.888	40.483
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50.000	15.000	50.000	5.500	13.324	4.324	9.000	4.324
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	90.000	10.000	90.000	10.000	10.000	1.082	8.918	
	20	05	30	Alte obiecte de inventar	90.000	10.000	90.000	10.000	10.000	1.082	8.918	
	20	06		Deplasari, detasari, transferari	90.000	90.000	90.000	17.000	90.000	14.964	75.036	13.787
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	75.000	75.000	75.000	12.000	75.000	11.180	63.820	10.003
	20	06	02	Deplasari in strainatate	15.000	15.000	15.000	5.000	15.000	3.784	11.216	3.784
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	1.000		1.000					
	20	12		Consultanta si expertiza	50.000	50.000	50.000	10.000	50.000	6.000	44.000	6.000
	20	13		Pregatire profesionala	10.000	1.000	10.000	1.000				
	20	14		Protectia muncii	40.000	40.000	40.000	7.000	31.420	5.355	26.065	5.677
	20	30		Alte cheltuieli	3.150.000	2.802.000	3.150.000	554.000	2.771.092	506.062	2.265.030	516.793
	20	30	01	Reclama si publicitate	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.039	3.961	1.039

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu- col	Ar- ti- ne- at	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A		B		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9				
	20	30	02			10.000	10.000	10.000	3.000	10.000	10.000	1.139	8.861	1.139	8.861	1.139
	20	30	03			70.000	30.000	70.000	5.000	30.000	30.000	1.098	28.902	1.098	28.902	11.517
	20	30	04			3.000.000	2.695.000	3.000.000	505.000	2.677.326	2.677.326	486.668	2.190.658	486.668	2.190.658	486.668
	20	30	07													
	20	30	30			20.000	20.000	20.000	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55					45.000	42.000	45.000	16.000	41.766	41.766	9.118	32.648	9.118	32.648	9.430
	55	02				16.000	16.000	16.000	8.000	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	11.097
	55	02	01			16.000	16.000	16.000	8.000	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	11.097
	59					16.000	16.000	16.000	8.000	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	11.097
	59	40				170.000	153.000	170.000	41.000	153.000	153.000	38.644	114.356	38.644	114.356	39.882
	70					170.000	153.000	170.000	41.000	153.000	153.000	38.644	114.356	38.644	114.356	39.882
	71					160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	49.576	49.576	49.576	49.576	49.576
	71	01				160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	49.576	49.576	49.576	49.576	49.576
	71	01	02			21.000		21.000		21.000						23.227
	71	01	03			120.000		120.000		120.000						7.434
	71	01	30			19.000		19.000		19.000						18.915

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol graf	Pa- ra- ti- col	Gru- pa/ Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9

Conducatorul institutiei.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT
AVRAMESCU
LEONIDA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MATEJEC RASU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	05001	4.699	20		4.719
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005	4.699	20		4.719
Total (rd.01+30)	05031	4.699	20		4.719

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ALOCATE,

AVRAMESCU LUMINITA



MATEJCIUK RASU

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
31.03.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)		1.630
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:		
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		-5.231.969
17008	Total (in baze accrual) (rd.08+09)		-5.230.339
17014	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.620
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	42.861	31.559
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:	4.699	5.607
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	4.699	5.607
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	4.699	5.607
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	173.680	173.680
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	173.680	173.680
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:		
17466	- Societati nefinanciare (S11)	31.865	22.634
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	648.269	648.381
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	878.888	867.853
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	1.527.157	1.516.234

Conducatorul institutiei

ARON MIRON PRINCIPAL

IVRANESCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MATESE ZUK RASU