

BILANT
la data de 30.09.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	44669	68426
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	42912	14306
3.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	1668	1668
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1668	1668
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	89249	84400
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	572887	736944
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1409	8409
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1409	1409
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	49008	49008
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	50417	57417
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	-5293051
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	30758	23289
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5620102+5620103+5620402)	35	1887	6792
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		4219
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	32645	-5258751
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	14806	3833
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	670755	-4460557

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	760004	-4376157
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	5918698	20146
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	12083	20146
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	170743	242988
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	125386	178842
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	237583	328022
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6327024	591156
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6327024	591156
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-5567020	-4967313
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	284027	344.210
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5851047	5311523
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-5567020	-4967313

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Director coordonator,

LUMINIȚA AVRAMESCU

Beny

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	30.09.2014	30.09.2015
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	3605650	4356669
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	8031	7945
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	679107	883871
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	54717	47647
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1214	14739
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4348719	5310871

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	30.09.2014	30.09.2015
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4348719	5310871
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	204	652
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	204	652
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4348923	5311523
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	4348923	5311523

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Director coordonator,

LUMINIȚA AVRAMESCU

Avramescu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000
A	B	1=2+3+...+1 5	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1			
1. Încasări	2	228840	228840	0
2. Plăți	3	5479092	222169	5256923
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-5250252	6671	-5256923
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5			
1. Încasări	6			
2. Plăți	7	42799	0	42799
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-42799	0	-42799
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5293051	6671	-5299722
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14			
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1			
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14,3	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-5293051	6671	-5299722

Ordonator principal de credite delegat,

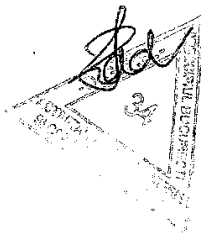
IONEL OPREA



Director coordonator,

LUMINIȚA AVRAMESCU

Viza ATCPMB



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015

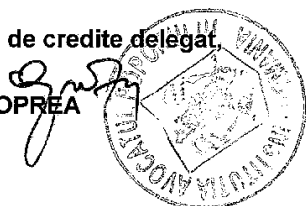
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310402	512/550
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	105939	24586	81353
2. Plăți	03	101034	24015	77019
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	4905	571	4334
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4905	571	4334
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1887	0	1887
1. Diferențe de curs favorabile	15			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6792	571	6221

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Director coordonator,

LUMINIȚA AVRAMESCU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Autorități publice și acțiuni externe	51.01	9733000	9733000	7277000	8530940	8530940	5299722	3231218	5311523
Autorități executive	51.01.01	9733000	9733000	7277000	8530940	8530940	5299722	3231218	5311523
Alte organe ale autorităților publice	51.01.01.04	9733000	9733000	7277000	8530940	8530940	5299722	3231218	5311523
Cheltuieli curente	01	9188000	9188000	6732000	8490858	8490858	5259640	3231218	5263876
Cheltuieli de personal	10	6751000	6751000	5001000	6751000	6751000	4205960	2545040	4356669
Bunuri și servicii	20	2423000	2423000	1717000	1729858	1729858	1043680	686178	898629
Transferuri	55	14000	14000	14000	10000	10000	10000	0	8578
Cheltuieli de capital	70	545000	545000	545000	42799	42799	42799	0	47647
Plăți efectuate în anii precedenți	85				-2717	-2717	-2717	0	0



Ordonator principal de credite delegat
Ionel Oprea

Director coordonator
Luminița Avramescu

Handwritten signature

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2015

Cod 21 Capitol Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR**)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		9733000	9733000	7277000	8530940	8530940	8530940	5299722	3231218	5311523
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	9188000	9188000	6732000	8490858	8490858	8490858	5259640	3231218	5263876
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6751000	6751000	5001000	6751000	6751000	6751000	4205960	2545040	4356669
(Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	5304000	5304000	3900000	5304000	5304000	5304000	3438444	1865556	3559508
Salarii de baza	10.01.01	4684000	4684000	3423000	4684000	4684000	4684000	3115148	1568852	3220332
Salarii de merit	10.01.02									
Indemnizatie de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	250000	250000	180000	250000	250000	250000	139619	110381	144687
Alte sporuri	10.01.06									
Ore suplimentare	10.01.07									
Fond de premii	10.01.08									
Prima de vacanta	10.01.09									
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	320000	320000	270000	320000	320000	320000	166761	153239	183301
Fond aferent platii cu ora	10.01.11									
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12									
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50000	50000	27000	50000	50000	50000	16916	33084	11188
Indemnizatii de detasare	10.01.14									
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15									
Alocatii pentru locuinte	10.01.16									
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1447000	1447000	1101000	1447000	1447000	1447000	767516	679484	797161
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1029000	1029000	777330	1029000	1029000	1029000	539338	489664	560185
Contributii de asigurari de soma	10.03.02	33000	33000	25335	33000	33000	33000	16404	16596	16981
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	324000	324000	245000	324000	324000	324000	177618	146382	184512
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	10000	10000	8335	10000	10000	10000	5124	4876	5322
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	51000	51000	45000	51000	51000	51000	29034	21966	30161
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	2423000	2423000	1717000	1729858	1729858	1729858	1043680	686178	898629
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	1334000	1334000	993000	1031057	1031057	1031057	633343	397714	644009
Furnituri de birou	20.01.01	150000	150000	150000	150000	150000	150000	116909	33091	115376
Materiale pentru curatenie	20.01.02	26000	26000	21000	17628	17628	17628	9373	8255	9174
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	180000	180000	180000	180000	180000	180000	133195	46805	129574
Apa, canal si salubritate	20.01.04	18000	18000	14000	19000	19000	19000	11559	6441	12430
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	150000	150000	100000	150000	150000	150000	39800	110200	49806

DENUMIREA INDICATORILOR**)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A										
Piese de schimb	20.01.06	20000	20000	18000	20000	20000	20000	8420	11580	8760
Transport	20.01.07									
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	70000	70000	52000	64561	64561	64561	48231	16330	48222
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	655000	655000	408000	389330	389330	389330	238839	150491	242606
Alte bunuri si servicii pentru inintinere si functionare	20.01.30	65000	65000	50000	41538	41538	41538	27017	14521	28061
Reparatii curente	20.02	20000	20000	10000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	400000	400000	235000	164411	164411	164411	164411	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01									
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									
Alte obiecte de inventar	20.05.30	400000	400000	235000	164411	164411	164411	164411	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	355000	355000	263000	355000	355000	355000	148073	206927	144573
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	270000	270000	205000	270000	270000	270000	108764	161236	106962
Deplasari in străinatate	20.06.02	85000	85000	58000	85000	85000	85000	39309	45691	37611
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	36000	36000	12000	1540	1540	1540	1540	0	1080
Consultanta si expertiza	20.12									
Pregatire profesionala	20.13	25000	25000	20000	5922	5922	5922	5922	0	5922
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	253000	253000	184000	171928	171928	171928	90391	81537	103045
Reclama si publicitate	20.30.01	50000	50000	15000	9845	9845	9845	9435	410	10335
Protocol si reprezentare	20.30.02	24000	24000	14000	24000	24000	24000	24000	21600	2255
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50000	50000	35000	50000	50000	50000	7793	42207	17003
Chirii	20.30.04									
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06									
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	78000	78000	70000	43800	43800	43800	37430	6370	37232
Fondul Primului ministru	20.30.08									
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09									
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	51000	51000	50000	44283	44283	44283	33333	10950	36220
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)	55	14000	14000	14000	10000	10000	10000	10000	0	8578
A. Transferuri interne (cod 55.01 la 55.01.48)	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)(cod 55.02.01 la 55.02.04)	55.02	14000	14000	14000	10000	10000	10000	10000	0	8578
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	14000	14000	14000	10000	10000	10000	10000	0	8578
Cooperare economica internationala	55.02.02									0
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate	55.02.03									
Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	545000	545000	545000	42799	42799	42799	42799	0	47647
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	545000	545000	545000	42799	42799	42799	42799	0	47647
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	545000	545000	545000	42799	42799	42799	42799	0	47647
Constructii	71.01.01									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	23692
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	4913
Alte active fixe	71.01.30	45000	45000	45000	42799	42799	42799	42799	0	19042
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84				-2717	-2717	-2717	-2717	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A									
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85				-2717	-2717	-2717	0	
	85.01				-2717	-2717	-2717	0	
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT									
Rezerve	91.01								
Excedent	92.01								
Deficit	93.01								



Ordonator principal de credite delegat
 Ionel Cristea

Director coordonator
 Luminita Avramescu

Handwritten signature

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2015

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Piați	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	1887	223	2	2108
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)	02				
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct)	03				
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	1887	223	2	2108
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28				
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29				
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+30)	31	1887	223	2	2108

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Director coordonator
Luminita Avramescu

Luminita Avramescu

Instituția AVOCATUL POPORULUI

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 30.09.2015**

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	0	6671
	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.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	-5299722
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	-5293051
	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	0	-5293051
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	30758	23289
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33,2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	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+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	1887	6221
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	571

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	1887	6792
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	1887	6792
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	1668	1668
	- gospodăriile populației (S.14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294	1668	1668
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	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	1409	1409
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	1409	1409
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datoriile comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464		
	Datoriile comerciale currente 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	12083	20146
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	12083	20146
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467,1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467,2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467,3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468,2		
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
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.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	170743	242988
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	237583	328022

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475		
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475,1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475,2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	408326	571010

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Director coordonator,

LUMINIȚA AVRAMESCU

Handwritten signature