

BILANT
30.09.2019

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	63.424	72.904
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*)	385.861	419.546
J9	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:		137.488
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	449.285	629.938
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)	1.169.676	1.205.091
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:	259.978	286.649
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	259.978	286.649
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)		-16.443.082
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)	123.498	134.389
010351	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	3.173	10.432
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	126.671	-16.296.940
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	44.299	17.688
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.600.624	-14.787.512
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.049.909	-14.157.574
01050	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:	17.901.459	26.837
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	17.877.837	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	23.622	26.837
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:	564.243	630.195
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	468.783	525.432
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	766.375	834.450
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	19.232.077	1.491.482
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	19.232.077	1.491.482
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	-17.182.168	-15.649.056
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	313.625	698.746
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	17.495.793	16.347.802
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	-17.182.168	-15.649.056

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

MIRCEA CRISTE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

RAZVAN MATEJICAK

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2019

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)	10.753.313	13.267.417
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	7.526	10.392
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)	1.359.541	2.790.264
020	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	136.301	175.277
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	86.288	103.740
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12.342.969	16.347.090
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	12.342.969	16.347.090
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	924	712
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	924	712
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	12.343.893	16.347.802
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	12.343.893	16.347.802
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	12.343.893	16.347.802

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DECEGA

MIRCEA CRISTE


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

RASU MARJESCU


TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

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 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)	
03002	1. Incasari	556.576	556.576														
03003	2. Plati	16.791.284	554.408	16.236.876													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	-16.234.708	2.168	-16.236.876													
03007	2. Plati	208.374		208.374													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-208.374		-208.374													
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-16.443.082	2.168	-16.445.250													
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	-16.443.082	2.168	-16.445.250													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT
MIREȘA CRISTEA

KASU MIHĂLESCU

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.572.135	48.588	4.523.547
04003	2. Plati	4.564.876	46.151	4.518.725
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.259	2.437	4.822
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.259	2.437	4.822
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.173		3.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	10.432	2.437	7.995

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGATI,

MIRCEA CRISTEA



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

RASU MIHAI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2019

- 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	3.173	404		3.577
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005	3.173	404		3.577
Total (rd.01+30)	05031	3.173	404		3.577

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREANTE DELEGAT,

MIRCEA CRISTE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

RASA MIREJENK

TOTAL

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
30.09.2019**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
			2.168
17004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)		
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:		-16.445.250
17006	Total (in baze cash) (rd.04+05)		-16.443.082
17007	Total (in baze accrual) (rd.08+09)		-16.443.082
17014	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.520
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	123.498	131.869
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:	3.173	7.995
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	3.173	10.432
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	3.173	10.432
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)		
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208+5420200)		138.809
17077	Total (in baze cash)(rd.76)		138.809
17455	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)	23.622	26.837
	, din care catre:	23.622	26.837
17466	- Societati nefinanciare (S11)		
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	564.243	630.195
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) (S143)	766.375	834.450
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	1.330.618	1.464.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE BUNURI

MIRCEA CRISTE



RASA MATESCUK

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col at	Al- ti- 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						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5001					B CHELTUIELI - BUGET DE STAT	22.478.000	17.064.000	22.478.000	17.064.000	22.433.153	16.445.248	5.987.905	16.347.802	
5101					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	22.478.000	17.064.000	22.478.000	17.064.000	22.433.153	16.445.248	5.987.905	16.347.802	
01					Autoritati executive si legislative	22.478.000	17.064.000	22.478.000	17.064.000	22.433.153	16.445.248	5.987.905	16.347.802	
				04	Alte organe ale autoritatilor publice	22.478.000	17.064.000	22.478.000	17.064.000	22.433.153	16.445.248	5.987.905	16.347.802	

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilORDONATOR PRINCIPAL
MIRCEA CRISTIAN
M. Cristian

RUSU MASEVICZUK

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	22.478.000	17.064.000	22.478.000	17.064.000	22.433.153	16.445.248	5.987.905	16.347.802	
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	22.478.000	17.064.000	22.478.000	17.064.000	22.433.153	16.445.248	5.987.905	16.347.802	
	01					CHELTUIELI CURENTE	22.208.000	16.794.000	22.208.000	16.794.000	22.186.437	16.238.951	5.947.486	16.172.525	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.913.000	13.476.000	17.913.000	13.476.000	17.913.000	13.297.846	4.615.154	13.267.947	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	17.333.000	12.996.000	17.333.000	12.996.000	17.333.000	12.827.170	4.505.830	12.795.283	
	10	01	01			Salarii de baza	14.411.000	10.926.000	14.411.000	10.926.000	14.411.000	10.814.015	3.596.985	10.910.644	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	1.705.000	1.190.000	1.705.000	1.190.000	1.705.000	1.185.852	519.148	1.195.017	
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul	325.000	243.000	325.000	243.000	325.000	242.441	82.559	250.496	
	10	01	13			Drepturi de delegare	200.000	125.000	200.000	125.000	200.000	107.525	92.475	100.052	
	10	01	17			Indemnitatii de hrana	458.000	330.000	458.000	330.000	458.000	300.096	157.904	339.074	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	234.000	182.000	234.000	182.000	234.000	177.241	56.759	187.050	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	210.000	195.000	210.000	195.000	210.000	188.500	21.500	187.050	
	10	02	06			Vouchere de vacanta	210.000	195.000	210.000	195.000	210.000	188.500	21.500	187.050	
	10	03				Contributii	370.000	285.000	370.000	285.000	370.000	282.176	87.824	285.614	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	370.000	285.000	370.000	285.000	370.000	282.176	87.824	285.614	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.144.000	3.197.000	4.144.000	3.197.000	4.128.437	2.831.082	1.297.355	2.790.369	
	20	01				Bunuri si servicii	759.000	639.000	759.000	639.000	753.546	571.780	181.766	570.381	
	20	01	01			Furnituri de birou	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	91.380	8.620	88.059	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	4.830	5.170	15.372	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	230.000	214.500	230.000	214.500	230.000	193.672	36.328	181.566	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	23.000	18.000	23.000	18.000	20.000	15.715	4.285	15.385	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
A							B							
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	88.000	84.500	88.000	84.500	87.231	83.660	3.571	72.060
	20	01	06			Piese de schimb	20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	11.506	8.494	10.861
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	67.000	46.000	67.000	46.000	66.179	35.516	30.663	48.646
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	185.000	123.000	185.000	123.000	185.000	110.861	74.139	115.667
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	36.000	27.500	36.000	27.500	35.136	24.640	10.496	22.765
	20	05	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	90.000	85.500	90.000	85.500	83.755	75.345	8.410	35.511
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	90.000	85.500	90.000	85.500	83.755	75.345	8.410	35.511
	20	06	06			Deplasari, detasari, transferari	260.000	228.500	260.000	228.500	260.000	190.942	69.058	178.151
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	200.000	190.500	200.000	190.500	200.000	153.374	46.626	142.147
	20	06	02			Deplasari in strainatate	60.000	38.000	60.000	38.000	60.000	37.568	22.432	36.004
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	932	68	
	20	12				Consultanta si expertiza	33.000	12.000	33.000	12.000	33.000	11.300	21.700	11.900
	20	13				Pregatire profesionala	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.700	3.300	1.700
	20	30				Alte cheltuieli	2.996.000	2.226.000	2.996.000	2.226.000	2.992.136	1.979.083	1.013.053	1.992.726
	20	30	01			Reclama si publicitate	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.638	1.362	3.450
	20	30	02			Protocol si reprezentare	59.000	42.000	59.000	42.000	58.433	34.337	24.096	33.319
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	47.000	13.000	47.000	13.000	47.000	11.888	35.112	26.421
	20	30	04			Chirii	2.810.000	2.100.000	2.810.000	2.100.000	2.808.505	1.866.257	942.248	1.866.257

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	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	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.077	-2.077	-2.077		
						85 01 03	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice					-2.077	-2.077	-2.077		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ORDONANȚA DE CREDITE AȘTEPTĂ

MIRELA CRISTE
In. legale



RAU MAREȘCUK