

Nr. 528386

Data 08.11.2023



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
REGISTRATURĂ GENERALĂ
IEȘIRE Nr. 30811...../... 8. NOV. 2023

Către

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ DE CONTABILITATE PUBLICĂ

Vă înaintăm alăturat documentația și anexele corespunzătoare situației financiare la data de 30 septembrie 2023.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Ordonațor principal de credite delegat,

Ioan Gănfălean



Șef Birou financiar, salarizare și resurse umane: Radu Matejezuk

Întocmit: Mihaela Benim, Consilier

BILANT
30.09.2023

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*) | 113.742 | 82.200 |
| 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*) | 148.505 | 126.622 |
| 09 | 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: | 121.485 | |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 383.732 | 208.822 |
| 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) | 1.194.734 | 1.175.454 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109***+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | | 283.368 |
| 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: | 362.013 | |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 362.013 | 283.368 |
| 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) | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | | -17.216.109 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 19.504 | 34.405 |
| 01035 | 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) | 4.935 | 13.902 |
| 010351 | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | | 2.069 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 24.439 | -17.165.733 |
| 01042 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 77.157 | 41.290 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 1.658.343 | -15.665.621 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 2.042.075 | -15.456.799 |
| 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: | 22.589.850 | 34.936 |
| 010601 | Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 22.555.381 | |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 34.469 | 34.936 |
| 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: | 660.813 | 681.728 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 548.562 | 564.376 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4280101) | 887.526 | 919.868 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 24.138.189 | 1.636.532 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 24.138.189 | 1.636.532 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | -22.096.114 | -17.093.331 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 615.419 | 460.725 |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) | 22.711.533 | 17.554.056 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | -22.096.114 | -17.093.331 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORDONANȚA DE INCASAT
 INSTITUTUL POPULAR DE CREDIT
 ROMÂNIA

AȘJ MIHĂEȘTI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

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) | 13.502.568 | 14.248.478 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 10.885 | 10.842 |
| 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) | 3.169.242 | 3.001.087 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 162.055 | 144.588 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 123.780 | 148.680 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 16.968.530 | 17.553.675 |
| 02016 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | 16.968.530 | 17.553.675 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+ 6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 13 | 381 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 13 | 381 |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 16.968.543 | 17.554.056 |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 16.968.543 | 17.554.056 |
| 02032 | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | 16.968.543 | 17.554.056 |

Conducatorul institutiei

ORDONATOR DE PLATA DE DEBITE DE PLATA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

RASU NATEJCAK

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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 ct. 5160101+/5150600/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000 | Alte disponibile ct.5XX) | |
|-------|--|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--------------------------|-----|
| 03002 | 1. Incasari | 459.221 | 458.439 | | | | | | | | | | | | | 782 | |
| 03003 | 2. Plati | 17.584.167 | 452.886 | 17.130.499 | | | | | | | | | | | | | 782 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -17.124.946 | 5.553 | -17.130.499 | | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 91.163 | | 91.163 | | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -91.163 | | -91.163 | | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -17.216.109 | 5.553 | -17.221.662 | | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | -17.216.109 | 5.553 | -17.221.662 | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget ct. 5160101+/5170101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000 | Alte disponibile litati (ct.5XX) |
|-------|--|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 459.221 | 458.439 | | | | | | | | | | | | | 782 |
| 03003 | 2. Plati | 17.584.167 | 452.886 | 17.130.499 | | | | | | | | | | | | 782 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03) | -17.124.946 | 5.553 | -17.130.499 | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 91.163 | | 91.163 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07) | -91.163 | | -91.163 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12) | -17.216.109 | 5.553 | -17.221.662 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3) | -17.216.109 | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului financiar- contabil


Viza trezoreriei


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 6.691.620 | 24.649 | 6.666.971 |
| 04003 | 2. Plati | 6.682.653 | 18.642 | 6.664.011 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 8.967 | 6.007 | 2.960 |
| 04013 | IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 8.967 | 6.007 | 2.960 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 4.935 | | 4.935 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16) | 13.902 | 6.007 | 7.895 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORAȘUL AVOCATUL POPULUI
PRINCIPAL DE PLĂTE AȘIGURAT
INSTITUTIA AVOCATUL POPULUI
GANDRILEAN
ROMANIA

RASU MATEJENK

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- 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 | 4.935 | 263 | | 5.198 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct) | 05005 | 4.935 | 263 | | 5.198 |
| Total (rd.01+30) | 05031 | 4.935 | 263 | | 5.198 |

Conducatorul institutiei,

ROMANIA

 DE CALITE ACCURATA
 IOAN GABRIEL
 ROMANIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

RADU MARCELESCU


TOTAL

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
30.09.2023**

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 17004 | Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101) | | 5.553 |
| 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: | | -17.221.662 |
| 17008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | | -17.216.109 |
| 17009 | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | | -17.216.109 |
| 17014 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | | 5.211 |
| 17015 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 19.504 | 29.194 |
| 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: | 4.935 | 7.895 |
| 17054 | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402) | | 6.007 |
| 17055 | Total (in baze cash)(rd.51+54) | 4.935 | 13.902 |
| 17057 | Total (in baze accrual)(rd.55+56) | 4.935 | 13.902 |
| 17076 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208+5420200) | 121.485 | 283.368 |
| 17077 | Total (in baze cash)(rd.76) | 121.485 | 283.368 |
| 17085 | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate. (ct.5420200) | | 2.069 |
| 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: | 34.469 | 34.936 |
| 17466 | - Societati nefinanciare (S11) | 34.469 | 34.936 |
| 17471 | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4620109) | 660.813 | 681.728 |
| 17472 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100 +4280101) (S143) | 887.526 | 919.868 |
| 17476 | Total (rd.471+472+473+474+475) | 1.548.339 | 1.601.596 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORDONANTA PRINCIPALA DE REZOLUTIE
INSTITUTIA AVOCATURII
PUBLICE
ROMANIA

ROBILU MARESCU

| Capi- tol | Sub- capi- tol graf | Pa- ra- Titlu | Gr- pa/ Titlu | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | |
| A | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 5001 | | | | | B | | | | | | | | | |
| | | | | | CHELTUIELI - BUGET DE STAT | 26.934.000 | 26.614.000 | 26.934.000 | 19.513.000 | 25.682.840 | 25.682.840 | 17.221.662 | 8.461.178 | 17.554.056 |
| 5101 | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 26.934.000 | 26.614.000 | 26.934.000 | 19.513.000 | 25.682.840 | 25.682.840 | 17.221.662 | 8.461.178 | 17.554.056 |
| 01 | | | | | Autoritati executive si legislative | 26.934.000 | 26.614.000 | 26.934.000 | 19.513.000 | 25.682.840 | 25.682.840 | 17.221.662 | 8.461.178 | 17.554.056 |
| | | | | | Alte organe ale autoritatilor publice | 26.934.000 | 26.614.000 | 26.934.000 | 19.513.000 | 25.682.840 | 25.682.840 | 17.221.662 | 8.461.178 | 17.554.056 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ORSON HODOR ALIVICAR D.  TE SACOGA

JOHN GAFNITAN

R. BAU MIREUSCARIK

| Capi- tol | Sub- pa- capi- ra- tol | Pa- gru- pa/ titlu col at | Ar- ti- ne- col at | Ali- ne- col 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 | 26.934.000 | 26.614.000 | 26.934.000 | 19.513.000 | 25.682.840 | 17.221.662 | 8.461.178 | 17.554.056 | |
| 5101 | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 26.934.000 | 26.614.000 | 26.934.000 | 19.513.000 | 25.682.840 | 17.221.662 | 8.461.178 | 17.554.056 | |
| | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | 26.729.000 | 26.409.000 | 26.729.000 | 19.308.000 | 26.031.976 | 17.570.798 | 8.461.178 | 17.409.468 | |
| | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 21.450.000 | 21.450.000 | 21.450.000 | 15.500.000 | 21.450.000 | 14.453.544 | 6.996.456 | 14.248.772 | |
| | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | 20.572.000 | 20.572.000 | 20.572.000 | 14.791.000 | 20.572.000 | 13.820.080 | 6.751.920 | 13.618.049 | |
| | 10 | 01 | 01 | | Salarii de baza | 16.852.000 | 16.852.000 | 16.852.000 | 12.315.000 | 16.852.000 | 11.820.211 | 5.031.789 | 11.842.732 | |
| | 10 | 01 | 05 | | Sporuri pentru conditii de munca | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.425.000 | 2.200.000 | 1.223.334 | 976.666 | 1.231.152 | |
| | 10 | 01 | 10 | | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 91.000 | 120.000 | 86.783 | 33.217 | 82.870 | |
| | 10 | 01 | 13 | | Drepturi de delegare | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 130.604 | 69.396 | 113.885 | |
| | 10 | 01 | 17 | | Indemnitatii de hrana | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 500.000 | 800.000 | 345.148 | 454.852 | 347.410 | |
| | 10 | 01 | 30 | | Alte drepturi salariale in bani | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 310.000 | 400.000 | 214.000 | 186.000 | | |
| | 10 | 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 373.000 | 428.000 | 330.271 | 97.729 | 326.879 | |
| | 10 | 02 | 04 | | Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 170.000 | 225.000 | 140.321 | 84.679 | 136.929 | |
| | 10 | 02 | 06 | | Vouchere de vacanta | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 189.950 | 13.050 | 189.950 | |
| | 10 | 03 | | | Contributii | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 336.000 | 450.000 | 303.193 | 146.807 | 303.844 | |
| | 10 | 03 | 07 | | Contributia asiguratorie pentru munca | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 336.000 | 450.000 | 303.193 | 146.807 | 303.844 | |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5.063.000 | 4.763.000 | 5.063.000 | 3.650.000 | 4.385.976 | 2.962.920 | 1.423.056 | 3.000.757 | |
| | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.211.000 | 1.390.909 | 798.286 | 592.623 | 826.584 | |
| | 20 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 215.000 | 175.916 | 108.716 | 67.200 | 117.232 | |
| | 20 | 01 | 02 | | Materiale pentru curatenie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 35.000 | 50.000 | 20.290 | 29.710 | 28.531 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- cu- l | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | | |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8=6-7 |
| | | | | | B | | | | | | | | | | | | |
| | | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 01 | 03 | | Incalzit, iluminat si forta motrica | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 297.347 | 202.653 | 290.051 | | | |
| | 20 | 01 | 04 | | Apa, canal si salubritate | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 19.865 | 20.135 | 18.934 | | | |
| | 20 | 01 | 05 | | Carburanti si lubrifianti | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 196.189 | 196.189 | 68.807 | 127.382 | 77.962 | | | |
| | 20 | 01 | 06 | | Piese de schimb | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 26.644 | 23.356 | 41.700 | | | |
| | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 55.000 | 71.672 | 71.672 | 43.469 | 28.203 | 48.273 | | | |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 225.000 | 291.071 | 291.071 | 200.837 | 90.234 | 191.340 | | | |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 16.061 | 16.061 | 12.311 | 3.750 | 12.561 | | | |
| | 20 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 75.000 | 20.551 | 20.551 | 20.551 | 10.222 | 10.222 | | | |
| | 20 | 05 | 30 | | Alte obiecte de inventar | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 75.000 | 20.551 | 20.551 | 20.551 | 10.222 | 10.222 | | | |
| | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 77.000 | 95.000 | 95.000 | 56.177 | 38.823 | 53.027 | | | |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 45.442 | 29.558 | 43.739 | | | |
| | 20 | 06 | 02 | | Deplasari in strainatate | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 10.735 | 9.265 | 9.288 | | | |
| | 20 | 11 | | | Carti, publicatii si materiale documentare | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| | 20 | 12 | | | Consultanta si expertiza | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 40.100 | 24.900 | 40.600 | | | |
| | 20 | 13 | | | Pregatire profesionala | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 581 | 581 | 581 | | 581 | | | |
| | 20 | 14 | | | Protectia muncii | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 22.000 | 28.770 | 28.770 | 16.184 | 12.586 | 14.337 | | | |
| | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | 3.127.000 | 2.827.000 | 3.127.000 | 2.184.000 | 2.785.165 | 2.785.165 | 2.031.041 | 754.124 | 2.055.406 | | | |
| | 20 | 30 | 01 | | Reclama si publicitate | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gr- 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 | | | | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -440.299 | -440.299 | -440.299 | | | |
| 85 | | | | | | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -440.299 | -440.299 | -440.299 | | | |
| 85 | 01 | | | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | -440.299 | -440.299 | -440.299 | | | |
| 85 | 01 | 03 | | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | | | | | -440.299 | -440.299 | -440.299 | | | |

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GRANDABA PRIMAR DE DEBITE SI CURENT
10.01.2011



ROSA MARESCU