

NR. 529/25
11.11.2024



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



Tel. +40 21 312 7131, Fax. +40 21 312 49 21, E-mail: avp@avp.ro
Tel. dispecerat +40 21 312 7134, E-mail: petiti@avp.ro

AVOCATUL POPORULUI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
IEȘIRE Nr. 250/9 / 11 NOV. 2024

Către

**MINISTERUL FINANTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ DE CONTABILITATE PUBLICĂ**

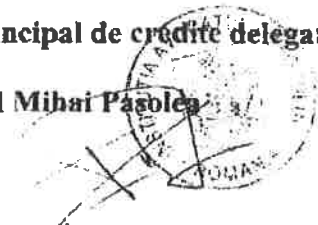
Vă înaintăm alăturat documentația și anexele corespunzătoare situației financiare la data de 30 septembrie 2024.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Ordonator principal de credite delegat,

Emil Mihai Păsolea



Întocmit: Șef Birou financiar, salarizare și resurse umane, Mihaela Benim



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.01 01:20:10 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 9766550

Institutie publica: AVOCATUL POPORULUI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	76.125,47	75.443,45
04	Active fixe corporale	154.632,52	188.468,92
05	Active financiare		
06	Creante necurente	44.657,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	275.414,99	263.912,37
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.221.875,82	1.207.985,13
10	Creante	299.593,00	431.443,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	5.281,31	-18.746.997,30
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	19.400,00	18.804,20
14	Cheltuieli în avans	78.153,94	52.123,92
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.624.304,07	-17.036.641,05
16	Total active (rd.07+15)	1.899.719,06	-16.772.728,68
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	23.754.302,86	184.586,19
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.504.788,14	1.666.581,03
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	25.259.091,00	1.851.167,22
30	Total datorii (rd.22+29)	25.259.091,00	1.851.167,22
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-23.359.371,94	-18.623.895,90
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	460.725,01	208.420,92
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-23.820.096,95	-18.832.316,82
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-23.359.371,94	-18.623.895,90



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.13 22:45:05 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: SEP-2024

CUI Instructie: 9766550

Instructie: AVOCATUL POPORULUI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii		
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)		
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	14.248.477,68	15.413.873,31
14	Bunuri si servicii	3.001.087,63	3.154.170,62
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	10.842,37	9.200,13
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	144.587,88	126.662,20
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar	380,75	366,56
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	148.680,00	128.044,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	17.554.056,31	18.832.316,82



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/deficit) (rd.11- 24)	-17.554.056,31	-18.832.316,82

Avocatul Poporului

TOTAL

976 6560

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

MOD	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 activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
1002	1. Incasari	318.801	302.382													16.419
1003	2. Plati	18.916.014	301.354	18.614.660												16.419
1004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-18.597.213	1.028	-18.614.660												
1007	2. Plati	159.817		159.817												
1008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-159.817		-159.817												
013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-18.757.030	1.028	-18.774.477												
015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-18.757.030	1.028	-18.774.477												16.419

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRESTERE SI SCADERI

EMIL MITAS PASOLEA

BENNY MIHAELA

[Signature]



✓

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.099.636	12.058	7.087.578
04003	2. Plati	7.094.884	10.910	7.083.974
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.752	1.148	3.604
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.752	1.148	3.604
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.281		5.281
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	10.033	1.148	8.885

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT DELEGAT,

EMIL MIHAIA



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BENIAMIN MIHAILESCU

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

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		1.028
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		-18.758.058
17008	Total (in baze accrual) (rd.08+09)		-18.757.030
17015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		-18.757.030
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:	19.400	18.804
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	5.281	8.885
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)		1.148
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	5.281	10.033
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	5.281	10.033
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	344.250	431.443
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:	344.250	431.443
17466	- Societati nefinanciare (S11)	69.255	56.938
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	69.255	56.938
7472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100 +4270301+4280101) (S143)	693.373	760.493
7476	Total (rd.471+472+4721+4722+473+474+475)	928.670	1.033.736
		1.622.043	1.794.229

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT DE STAT

EMIL MITREA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BENYIM MIHAI

Scuzis

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu col at	Ar- ti- col at	Ali- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	26.341.000	25.311.000	26.341.000	19.221.000	24.849.628	24.849.628	18.774.477	6.075.151	18.832.317
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	26.341.000	25.311.000	26.341.000	19.221.000	24.849.628	24.849.628	18.774.477	6.075.151	18.832.317
	01					Authoritati executive si legislative	26.341.000	25.311.000	26.341.000	19.221.000	24.849.628	24.849.628	18.774.477	6.075.151	18.832.317
						Alte organe ale autoritatilor publice	26.341.000	25.311.000	26.341.000	19.221.000	24.849.628	24.849.628	18.774.477	6.075.151	18.832.317

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ORDONANȚA PRIMĂRII DE CEȘTEA AȘTEA

BENIŢA MIHAIŢĂ

EMIL CĂTA



Bucuresti

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- grupă/ titlu col at	Ar- Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
					1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4					5	6	7
5001				B												
				CHELTUIELI - BUGET DE STAT												
5101				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
	01			CHELTUIELI CURENTE	26.341.000	25.311.000	26.341.000	19.221.000	24.849.628	24.849.628	18.774.477	6.075.151	18.832.317			
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26.341.000	25.311.000	26.341.000	19.221.000	24.849.628	24.849.628	18.774.477	6.075.151	18.832.317			
	10 01			Cheltuieli salariale in bani	26.141.000	25.111.000	26.141.000	19.021.000	24.821.331	24.821.331	18.746.180	6.075.151	18.705.655			
	10 01 01			Salarii de baza	21.025.000	20.425.000	21.025.000	15.565.000	20.425.000	20.425.000	15.478.682	4.946.318	15.414.003			
	10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca	20.099.000	19.514.000	20.099.000	14.818.000	19.514.000	19.514.000	14.738.033	4.775.967	14.673.676			
	10 01 10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul	17.319.000	16.734.000	17.319.000	12.828.000	16.734.000	16.734.000	12.794.838	3.939.162	12.935.413			
	10 01 13			Drepturi de delegare	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.266.000	1.750.000	1.750.000	1.248.797	501.203	1.254.029			
	10 01 17			Indemnizatii de hrana	130.000	130.000	130.000	93.000	130.000	130.000	93.973	37.027	93.940			
	10 01 30			Alte drepturi salariale in bani	100.000	100.000	100.000	53.000	100.000	100.000	42.308	57.692	41.514			
	10 02			Cheltuieli salariale in natura	500.000	500.000	500.000	353.000	500.000	500.000	346.593	153.407	348.780			
	10 02 04			Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	300.000	300.000	300.000	225.000	300.000	300.000	212.524	87.476				
	10 02 06			Vouchere de vacanta	481.000	481.000	481.000	420.000	481.000	481.000	414.724	66.276	411.104			
	10 03			Contributii	265.000	265.000	265.000	204.000	265.000	265.000	200.324	64.676	196.704			
	10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	214.400	1.600	214.400			
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	445.000	430.000	445.000	327.000	430.000	430.000	325.925	104.075	329.223			
	20 01			Bunuri si servicii	445.000	430.000	445.000	327.000	430.000	430.000	325.925	104.075	329.223			
	20 01 01			Furnituri de birou	4.900.000	4.490.000	4.900.000	3.300.000	4.200.331	4.200.331	3.132.866	1.067.465	3.154.013			
	20 01 02			Materiale pentru curatenie	1.255.000	1.145.000	1.255.000	810.000	952.802	952.802	700.471	252.331	733.304			
					160.000	140.000	160.000	89.000	120.000	120.000	88.929	31.071	136.009			
					25.000	25.000	25.000	22.000	25.000	25.000	14.286	10.714	14.286			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					IN ANUL CURENT									
					85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-131.520	-131.520	-131.520	
					85 01 03	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice					-131.520	-131.520	-131.520	

Conducatorul institutiei.

ORDONATOR PRIMĂR DE CALEȘTE SEȘENI

EMIL MIHA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BENIHA MARIEZA