

BILANT

la data de 31 martie 2024

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	48.410	41.916
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	48.410	41.916
13	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-	19	211.982	208.957
15	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3.904	16.473
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.904	16.473
27	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+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)	33	0	86.873
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	5.040	3.150
30	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.155	2.601
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6.195	92.624
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	222.081	318.054

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	270.491	359.970
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7.476	18.857
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7.476	18.831
52	Datorii către 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:	62	115.142	150.028
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	97.960	127.857
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	158.233	203.976
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	16.149	16.149
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	297.000	389.010
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	297.000	389.010
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-26.509	-29.040
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17.864	0
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	26.509
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	44.373	2.531
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-26.509	-29.040

**DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA**



**Compartiment financiar-contabilitate
Consilier superior
OLARU MIHAELA**

BILANT
la data de 31 martie 2024

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	48.410	41.916
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	48.410	41.916
09		211.982	208.957
10		3.904	16.473
	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800		
12	Disponibilitati (ct.	1.155	89.474
13	Alte valori si avansuri de	5.040	3.150
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	222.081	318.054
16	Total active (rd.07+15)	270.491	359.970
24	Datorii comerciale si alte datorii	24.658	41.028
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427	256.193	331.833
28	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	16.149	16.149
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	297.000	389.010
30	Total datorii (rd.22+29)	297.000	389.010
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-26.509	-29.040
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	17.864	-26.509
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-44.373	-2.531
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.33+/-34+/-35)	-26.509	-29.040

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

Compartiment financiar-contabilitate
Consilier superior
OLARU MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31 martie 2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	7.728	29.222
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	935.300	1.067.500
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	47
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	943.028	1.096.769
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	830.300	1.045.192
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	37.763	40.024
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	6.088	6.494
5.	Alte cheltuieli operationale	12	6.536	7.590
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	880.687	1.099.300
	- EXCEDENT	15	62.341	0
	- DEFICIT	16	0	2.531
	- EXCEDENT	23	62.341	0
	- DEFICIT	24	0	2.531
	- EXCEDENT	29.2	62.341	0
	- DEFICIT	29.3	0	2.531
XII	- EXCEDENT	31	62.341	0
XII	- DEFICIT	32	0	2.531

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA



Compartiment financiar-contabilitate
Consilier superior
OLARU MIHAELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.099.151	2.429	0	0	0	1.096.722	0	0
2. Plati	03	1.012.325	2.429	0	0	0	1.009.896	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	86.826	0	0	0	0	86.826	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	47	0	0	0	0	47	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	47	0	0	0	0	47	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	86.873	0	0	0	0	86.873	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	86.873	0	0	0	0	86.873	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

Compartment financiar-contabilitate
Consilier superior
OLARU MIHAELA





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 17617060 Denumire IP : DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR BACAU

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			29.222,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			47,04
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.067.500,00
TOTAL VENITURI:						1.096.769,04
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	841.453,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	75.855,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100106	Alte sporuri	2.675,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100113	Drepturi de delegare	759,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	31.558,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	21.362,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	3.071,58
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	18.808,38
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	7.999,38
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200106	Piese de schimb	30,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.098,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.274,96
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	238,44

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
			persoanelor		functionare	
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.419,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	108,90
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	203003	Prime de asigurare non-viata	477,12
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.252,80
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-5.545,46
TOTAL CHELTUIELI:						1.009.895,40

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.381	2.429	2.952	2.952
2. Plati	03	3.935	2.429	1.506	1.506
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.446	0	1.446	1.446
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.446	0	1.446	1.446
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.155	0	1.155	1.155
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	2.601	0	2.601	2.601

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA



Compartiment financiar-contabilitate
Consilier superior
OLARU MIHAELA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 martie 2024

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	1.155	2.952	1.506	2.601
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	1.155	2.952	1.506	2.601
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

Compartment financiar-contabilitate
Consilier superior
OLARU MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.646.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.099.300
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.559.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.092.806
Total cheltuieli		0	0	4.559.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.092.806
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.559.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.015.441	145.311	1.092.806
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4.309.000	1.109.500	1.109.500	1.109.500	973.662	135.838	1.045.192
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4.160.800	1.085.000	1.085.000	1.085.000	952.300	132.700	1.022.210
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.634.000	950.000	950.000	950.000	841.453	108.547	902.176
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	359.000	90.000	90.000	90.000	75.855	14.145	83.740
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.000	3.000	3.000	3.000	2.675	325	2.841
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	12.800	5.000	5.000	5.000	759	4.241	759
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	143.000	37.000	37.000	37.000	31.558	5.442	32.694
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	55.600	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	55.600	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	92.600	24.500	24.500	24.500	21.362	3.138	22.982
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	92.600	24.500	24.500	24.500	21.362	3.138	22.982
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	250.000	87.000	51.252	51.252	41.779	9.473	47.614
Bunuri si servicii	20.01	0	0	167.000	61.500	46.973	46.973	37.521	9.452	45.609
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	18.000	4.000	3.072	3.072	3.072	0	4.790
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	500	0	0	0	0	488
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	75.000	35.000	28.260	28.260	18.808	9.452	21.714
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.578
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5.000	0	0	0	0	0	1.985

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	4.000	1.500	30	30	30	0	30
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	21.500	5.500	4.098	4.098	4.098	0	4.320
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	15.000	4.000	3.275	3.275	3.275	0	3.431
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	16.400	3.000	238	238	238	0	273
Reparatii curente	20.02	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	22.000	6.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	22.000	6.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	14.500	3.000	1.440	1.440	1.419	21	1.419
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	14.500	3.000	1.440	1.440	1.419	21	1.419
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	500	200	109	109	109	0	109
consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0	7.000	500	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	15.500	5.800	2.730	2.730	2.730	0	477
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	9.500	800	477	477	477	0	477
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	6.000	5.000	2.253	2.253	2.253	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	0	0	-5.545	5.545	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	-5.545	5.545	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	-5.545	5.545	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	-5.545	5.545	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
Active fixe	71.01	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	87.000	0	0	0	0	0	5.756
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	738

Compartiment financiar-contabilitate

Consilier superior
OLARU MIHAELA

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.646.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.099.300
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.646.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.099.300
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	4.646.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.099.300
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	4.646.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.099.300
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	4.646.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.099.300
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	86.873	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	86.873	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	86.826	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	47	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.559.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.092.806
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.559.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.092.806
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	4.559.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.092.806
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	4.559.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.092.806
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	4.559.000	1.196.500	1.160.752	1.160.752	1.009.896	150.856	1.092.806
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	86.826	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	86.826	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	86.826	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
TOTAL CHELTUIELI		0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	47	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	47	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	47	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA
.....

Compartiment financiar-contabilitate
Consilier superior
OLARU MIHAELA
.....



CONTUL DE EXECUTIE 2024 ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - VENITURI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOL TARE		4.646.000	1.196.500	1.096.769	0	1.096.769	1.096.769	0	0
TOTAL VENITURI		4.646.000	1.196.500	1.096.769	0	1.096.769	1.096.769	0	0
I. VENITURI CURENTE		180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	47	0	47	47	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	47	0	47	47	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	47	0	47	47	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.466.000	1.196.500	1.067.500	0	1.067.500	1.067.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	4.466.000	1.196.500	1.067.500	0	1.067.500	1.067.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	4.379.000	1.196.500	1.067.500	0	1.067.500	1.067.500	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	87.000	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.559.000	1.196.500	1.096.722	0	1.096.722	1.096.722	0	0
TOTAL VENITURI		4.559.000	1.196.500	1.096.722	0	1.096.722	1.096.722	0	0
I. VENITURI CURENTE		180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	180.000	0	29.222	0	29.222	29.222	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.379.000	1.196.500	1.067.500	0	1.067.500	1.067.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	4.379.000	1.196.500	1.067.500	0	1.067.500	1.067.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	4.379.000	1.196.500	1.067.500	0	1.067.500	1.067.500	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		87.000	0	47	0	47	47	0	0
TOTAL VENITURI		87.000	0	47	0	47	47	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	47	0	47	47	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	47	0	47	47	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	47	0	47	47	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		87.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	87.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	87.000	0	0	0	0	0	0	0

Compartiment financiar-contabilitate

Consilier superior
OLARU MIHAELA

DIRECTOR EXECUTIV

CRISMARU NATASA GABRIELA



**Nota 33a - Venituri din impozite, taxe și contribuții
la luna martie 2024**

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău
Cod de identificare fiscală: 17617060
Sector bugetar: 02
Sursa de finanțare: G

- lei -

Cod rând	Explicații	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Impozite și taxe directe	x	x
2	Impozit pe profit		
3	Impozit pe venit		
4	Alte impozite pe câștiguri din capital		
5	Total impozite și taxe directe (rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	0	0
6	Impozite și taxe indirecte	x	x
7	Taxa pe valoare adăugată		
8	Accize		
9	Taxe vamale		
10	Contribuțiile de mediu		
11	Alte impozite și taxe indirecte		
12	Total impozite și taxe indirecte (rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	0	0
13	Impozite și taxe locale	0	0
14	Contribuții sociale	0	0
15	Total general (rd. 5 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**Nota 33b - Venituri din vânzare de bunuri și servicii
la luna martie 2024**

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău

Cod de identificare fiscală: 17617060

Sector bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

- lei -

Cod rând	Explicații	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Bunuri	0,00	0,00
2	Alte venituri din servicii	7.728,00	29.269,00
3	Total (rd. 1 + rd. 2)	7.728,00	29.269,00

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

h

**Nota 33c - Cheltuieli cu transferuri
la luna martie 2024**

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău

Cod de identificare fiscală: 17617060

Sector bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

- lei -

Cod rând	Explicații	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Alte transferuri interne	0,00	0,00
2	Transferuri de capital	0,00	0,00
3	Alte transferuri externe	0,00	0,00
4	Contribuția României la bugetul UE	0,00	0,00
5	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	0,00	0,00

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crîșmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR

Mihaela Olaru

**Nota 36 Provizioane
la luna martie 2024**

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău
Cod de identificare fiscală: 17617060
Sector bugetar: 02
Sursa de finanțare: G

- lei -

Cod rând	Denumire indicatori	Sold la începutul anului	Creșteri	Descreșteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
1	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	0.00	0.00	0.00	0.00
2	- litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte	0.00	0.00	0.00	0.00
3	- service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților	0.00	0.00	0.00	0.00
4	- drepturi salariale câștigate în instanță	0.00	0.00	0.00	0.00
5	- garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate	0.00	0.00	0.00	0.00
6	- alte provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Total (rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	16,149.00	0.00	0.00	16,149.00
9	- litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte	16,149.00	0.00	0.00	16,149.00
10	- service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților	0.00	0.00	0.00	0.00
11	- drepturi salariale câștigate în instanță	0.00	0.00	0.00	0.00
12	- garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate	0.00	0.00	0.00	0.00
13	- alte provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Total (rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13)	16,149.00	0.00	0.00	16,149.00

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**Nota 38 Creanțe
la luna martie 2024**

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău

Cod de identificare fiscală: 17617060

Sector bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

- lei -

Cod rând	Denumire indicatori	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
1	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	0	0
2	Creanțe comerciale	0	0
3	Alte creanțe necurente	0	0
4	Subtotal (rd. 2 + rd. 3)	0	0
5	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	0	0
6	Total (rd. 4 - rd. 5)	0	0
7	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	X	X
8	Creanțe comerciale	0	0
9	Creanțele bugetului general consolidat	0	0
10	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	0
11	Alte creanțe	3.904	16.473 ✓
12	Subtotal (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	3.904 ✓	16.473 ✓
13	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	0	0
14	Total (rd. 12 - rd. 13)	3.904 ✓	16.473 ✓
15	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd. 5 + rd. 13) col. 1	0,00	
17	Creșteri	0,00	
18	Descrășteri (anulare/diminuare)	0,00	
19	Sold la finele perioadei (rd. 19 = rd. 16 + rd. 17 - rd. 18)/(rd. 19 = rd. 5 + rd. 13) col. 2	0,00	

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru

COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**Nota 39 Datorii
la luna martie 2024**

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău

Cod de identificare fiscală: 17617060

Sector bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

- lei -

Cod rând	Denumire indicatori	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
1	Datorii necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	x	x
2	Datorii comerciale		
3	Alte datorii necurente		
4	Total (rd. 2 + rd. 3)	0,00	0,00
5	Datorii curente - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă mai mică de un an	X	X
6	Datorii comerciale	7.476	18.831
7	Datorii către bugete	17.182	22.171
8	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	
9	Alte datorii curente	0	26
10	Sume de restituit contribuabililor		
11	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale	256.193	331.833
12	Total (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	280.851	372.861

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2024

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	86.873
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	86.873
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	86.873
	Alte valori (ct.532)	23	5.040	3.150
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	1.155	2.601
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.155	2.601
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1.155	2.601
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	3.904	16.473
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3.904	16.473
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.637	3.069
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.637	3.043
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	26
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	26
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	7.476	18.831
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	846	1.025
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322	6.630	17.806
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	6.630	17.806
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	115.142	150.028
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	158.233	203.976
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	273.375	354.004
	Provizioane curente, din care:	343	16.149	16.149
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu.	343.1	16.149	16.149

**DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA**



**Compartiment financiar-contabilitate
Consilier superior
OLARU MIHAELA**