

**BILANT**  
**la data de 31.03.2022**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	79.878	69.287
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	2.575	915
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	82.453	70.202
1.	Stocuri	19	212.025	207.288
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	8.907	3.072
	Total creante curente	30	8.907	3.072
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	22.104
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.968	3.920
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	4.052	0
	Total Disponibilitati	40	8.020	26.024
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	228.952	236.384
	TOTAL ACTIVE	46	311.405	306.586
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.493	436
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.478	406
2.	Datorii catre bugete	62	114.636	116.472
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	97.559	99.136
6.	Salariile angajatilor	72	157.529	155.841
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	279.658	272.749
11.	TOTAL DATORII	79	279.658	272.749
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	31.747	33.837
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	226.692	23.881
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	9.956
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	194.945	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	31.747	33.837

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



Comp.financiar-contabilitate  
Consilier superior  
Olaru Mihaela

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.03.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	819.200	878.000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	819.200	878.000
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	788.012	818.459
2.	Subventii si transferuri	09	0	2.323
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	52.130	31.787
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	10.904	10.590
5.	Alte cheltuieli operationale	12	4.407	4.885
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	855.453	868.044
	- EXCEDENT	15	0	9.956
	- DEFICIT	16	36.253	0
	- EXCEDENT	23	0	9.956
	- DEFICIT	24	36.253	0
	- EXCEDENT	29.2	0	9.956
	- DEFICIT	29.3	36.253	0
XII	- EXCEDENT	31	0	9.956
XII	- DEFICIT	32	36.253	0

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



Comp.financiar-contabilitate  
Consilier superior  
Olaru Mihaela

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	1	0	1	1
2. Plati	03	4.053	0	4.053	4.053
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4.052	0	-4.052	-4.052
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	-4.052	0	-4.052	-4.052
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.052	0	4.052	4.052
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	0	0	0	0



**DIRECTOR EXECUTIV  
 CRISMARU NATASA**

**Comp. financiar-contabilitate  
 Consilier superior  
 Olaru Mihaela**

.....

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.03.2022**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor financiare integrale din veniturile proprii	G: Buget institutiilor publice financiate din veniturile proprii si subvenții	E: Buget activitati financiate din veniturile proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	883.950	5.950	0	0	0	0	0	0	0	0	878.000	0	0	0	0
2. Plati	03	881.946	5.950	0	0	0	0	0	0	0	0	855.896	✓	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	22.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.104	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	22.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.104	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	22.104	0	0	0	0	0	0	0	0	22.104	0	0	0	0

**DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA**



**Comp. financia r-contabilitate  
Consilier superior  
Olaru Mihaela**

.....  
*(Handwritten signature)*



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 31.03.2022**

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	3.638.500	895.000	855.896	855.896	855.896	0	868.044
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.622.000	895.000	855.896	855.896	855.896	0	857.454
Total cheltuieli		0	0	3.622.000	895.000	855.896	855.896	855.896	0	857.454
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.622.000	895.000	859.415	859.415	859.415	0	855.131
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.413.000	837.500	816.924	816.924	816.924	0	818.459
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.288.500	818.500	798.974	798.974	798.974	0	800.604
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.840.000	710.000	700.398	700.398	700.398	0	699.435
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	284.000	65.000	60.273	60.273	60.273	0	62.094
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.500	2.500	2.343	2.343	2.343	0	2.343
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	10.000	6.000	4.974	4.974	4.974	0	4.974
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	145.000	35.000	30.986	30.986	30.986	0	31.758
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	50.600	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	50.600	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	73.900	19.000	17.950	17.950	17.950	0	17.855
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	73.900	19.000	17.950	17.950	17.950	0	17.855
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	209.000	57.500	42.491	42.491	42.491	0	36.672
Bunuri si servicii	20.01	0	0	143.000	41.800	34.950	34.950	34.950	0	30.591
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	2.500	232	232	232	0	2.506
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.300	500	479	479	479	0	316
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	74.000	25.000	24.953	24.953	24.953	0	17.739
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.800	900	299	299	299	0	299
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2.075

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite angajament		Credite bugetare						
		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	4.300	1.000	0	0	0	114	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	18.000	4.000	2.439	2.439	0	4.316	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	13.000	2.400	2.148	2.148	0	2.814	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.400	1.500	400	400	0	412	
Reparatii curente	20.02	0	0	5.500	0	0	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	7.000	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	7.000	0	0	0	0	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	13.500	7.000	155	155	0	155	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	13.500	7.000	155	155	0	155	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	800	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.500	600	550	550	0	550	
Protectia muncii	20.14	0	0	5.200	500	0	0	0	16	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	23.500	7.600	6.836	6.836	0	5.360	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	8.000	600	475	475	0	475	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15.500	7.000	6.361	6.361	0	4.885	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-3.519	-3.519	0	2.323	
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-3.519	-3.519	0	2.323	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-3.519	-3.519	0	2.323	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-3.519	-3.519	0	2.323	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	0	0	0	0	10.590	
Total cheltuieli		0	0	16.500	0	0	0	0	10.590	

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	16.500	0	0	0	0	0	10.590
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	16.500	0	0	0	0	0	10.590
Active fixe	71.01	0	0	16.500	0	0	0	0	0	10.590
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	9.826
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	16.500	0	0	0	0	0	764

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**CRISMARU NATASA GABRIELA**



**Comp. financiar-contabilitate**  
**Consilier superior**  
 Olaru Mihaela

.....



**CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - VENITURI PROPRII SI SUBVENTII- VENITURI**  
 la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		3.638.500	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
TOTAL VENITURI		3.638.500	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.638.500	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.638.500	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.622.000	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	16.500	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.622.000	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
TOTAL VENITURI		3.622.000	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.622.000	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.622.000	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.622.000	895.000	878.000	0	878.000	878.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		16.500	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		16.500	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		16.500	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	16.500	0	0	0	0	0	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			
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	16.500	0	0	0	0	0	0

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**CRISMARU NATASA GABRIELA**  
 .....



**Comp. financiar-contabilitate**  
**Consilier superior**  
 Olaru Mihaela  
 .....

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

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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	3.638.500	895.000	855.896	855.896	855.896	0	868.044
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.638.500	895.000	855.896	855.896	855.896	0	868.044
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.638.500	895.000	855.896	855.896	855.896	0	868.044
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.638.500	895.000	855.896	855.896	855.896	0	868.044
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.638.500	895.000	855.896	855.896	855.896	0	868.044
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	22.104	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	22.104	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.622.000	895.000	855.896	855.896	855.896	0	857.454
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.622.000	895.000	855.896	855.896	855.896	0	857.454
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.622.000	895.000	855.896	855.896	855.896	0	857.454
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.622.000	895.000	855.896	855.896	855.896	0	857.454
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.622.000	895.000	855.896	855.896	855.896	0	857.454
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	22.104	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	22.104	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	0	0	0	0	0	10.590
TOTAL CHELTUIELI		0	0	16.500	0	0	0	0	0	10.590
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	16.500	0	0	0	0	0	10.590
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	16.500	0	0	0	0	0	10.590

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					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	16.500	0	0	0	0	0	10.590

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**CRISMARU NATASA GABRIELA**



**Comp. financiar-contabilitate**  
**Consilier superior**  
**Olaru Mihaela**

.....

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>TOTAL (rd 02 la 01)</b>	01	4.052	1	4.053	0
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analtic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	4.052	1	4.053	0
- 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 execuției bugetare din anii precedenți	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**

**Comp.financiar-contabilitate  
 Consilier superior  
 Olaru Mihaela**





SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA  
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE la data de 31.03.2022

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-partie FEN (alineat 02)	Sume in curs de solcitare la rambursare	Sume in curs de solcitare la rambursare	Sume in curs de solcitare la rambursare	Sume solcitare la rambursare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate anteriori	Sume autorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autorizate de management de autoritație de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solcitate la rambursare	Prefinan dedusa din sumele solcitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solcitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume de autorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)												
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) (56.08)												
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)												
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)												
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)												
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)												
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)												
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)												
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)												
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)												

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate in curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programei operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rand	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cofa-parte FEN (almeat 02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume autorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume autorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/fati donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Sume in curs de solicitate la rambursare afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitate la rambursare afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent afefente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afefente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afefente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afefente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management afefente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afefente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afefente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afefente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPA M) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate in curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale afacent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Comp. financiar-contabilitate**  
**Consilier superior**  
Olaru Mihaela

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**CRISMARU NATASA GABRIELA**



*(Handwritten signature)*

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60 la 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri catre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii (titlul II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri catre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlul VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Cheltuieli de personal (titlul I)	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Bunuri si servicii (titlul II)	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Subventii (titlul IV)	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
24 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Alte transferuri (titlul VII)	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Asistenta sociala (titlul IX)	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Alte cheltuieli (titlul XI)	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Active nefinanciare (titlul XV)	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA**

**Comp. financiar-contabilitate  
Consilier superior**



.....  
*[Signature]*

Situatia platilor efectuate la titlul 61 'Proiecte cu finantare din sumele aferente componente de imprumuturi a PNRR'  
 si la titlul 65 'Cheltuieli aferente programelor cu finantare ramursabila' la 31.03.2022

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	20 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (S20 stat+asigurari+auton
1 Total plati (titlul XIII cod 61) (rd.2 la rd.9)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli de personal (titlul I)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Bunuri si servicii (titlul II)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Subventii (titlul IV)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Altele transferuri (titlul VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Asistenta sociala (titlul IX)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Altele cheltuieli (titlul XI)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Active nefinanciare (titlul XII)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Total plati (titlul XIII cod 65) (rd.11 la rd.18)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Cheltuieli de personal (titlul I)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Bunuri si servicii (titlul II)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Subventii (titlul IV)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Altele transferuri (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Asistenta sociala (titlul IX)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Altele cheltuieli (titlul XI)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Active nefinanciare (titlul XII)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV  
 CRISMARU NATASA GABRIELA



Comp.financiar-contabilitate  
 Consilier superior  
 Olaru Mihaela

.....



## PLATI RESTANTE la data de 31.03.2022

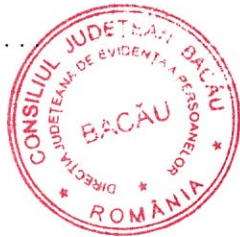
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

**DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA**



**Comp.financiar-contabilitate  
Consilier superior  
Olaru Mihaela**

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2022

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	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	22.104
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	22.104
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	22.104
	Alte valori (ct.532)	23	3.968	3.920
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	4.052	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.052	0
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	4.052	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	8.907	3.072
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	8.907	3.072
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	4.067	30
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	4.052	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	15	30
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	15	30
	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	7.478	406
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	75
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322	7.478	331
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	7.478	331
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	114.636	116.472
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	157.529	155.841
	Total (rd.331+332+333+334)	335	272.165	272.313

DIRECTOR EXECUTIV  
 CRISMARU NATASA GABRIELA



Comp.financiar-contabilitate  
 Consilier superior  
 Olaru Mihaela

**Nota 33a - Venituri din impozite, taxe și contribuții  
la luna martie 2022**

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)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
13	Impozite și taxe locale		
14	Contribuții sociale		
15	Total general (rd. 5 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	0,00	0,00

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

**Nota 33b - Venituri din vânzare de bunuri și servicii  
la luna martie 2022**

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	0,00	0,00
3	Total (rd. 1 + rd. 2)	0,00	0,00

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru



**Nota 33c - Cheltuieli cu transferuri  
la luna martie 2022**

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	2.323
2	Transferuri de capital	0	0
3	Alte transferuri externe	0	0
4	Contribuția României la bugetul UE	0	0
5	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	0	2.323

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru



**Nota 36 Provizioane  
la luna martie 2022**

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	0.00	0.00	0.00	0.00
9	- litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

**Nota 38 Creanțe  
la luna martie 2022**

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	552	552
3	Alte creanțe necurente	2.575	915
4	Subtotal (rd. 2 + rd. 3)	3.127	1.467
5	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	552	552
6	Total (rd. 4 - rd. 5)	2.575	915
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	8.907	3.072
12	Subtotal (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	8.907	3.072
13	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	0	0
14	Total (rd. 12 - rd. 13)	8.907	3.072
15	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd. 5 + rd. 13) col. 1	552	
17	Creșteri	0,00	
18	Descreșteri (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	552	

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

**Nota 39 Datorii  
la luna martie 2022**

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	7.478	406
7	Datorii către bugete	17.077	17.336
8	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	
9	Alte datorii curente	15	30
10	Sume de restituit contribuabililor		
11	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale	255.088	254.977
12	Total (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	279.658	272.749

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru