

**BILANT**  
**la data de 31 martie 2023**

| 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       | 57.290                   | 51.201                      |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE   | 15       | 57.290                   | 51.201                      |
| 1.       | Stocuri  | 19       | 229.546                  | 221.246                     |
|          | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari  | 21       | 2.913                    | 3.420                       |
|          | Total creante curente  | 30       | 2.913                    | 3.420                       |
|          | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie   | 33       | 0                        | 76.053                      |
|          | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie  | 33.1     | 8.000                    | 5.800                       |
|          | Total Disponibilitati  | 40       | 8.000                    | 81.853                      |
|          | TOTAL ACTIVE CURENTE   | 45       | 240.459                  | 306.519                     |
|          | TOTAL ACTIVE   | 46       | 297.749                  | 357.720                     |
| 1.       | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari   | 60       | 7.653                    | 845                         |
|          | Datorii comerciale si avansuri   | 61       | 7.653                    | 834                         |
| 2.       | Datorii catre bugete   | 62       | 116.742                  | 118.543                     |
|          | Contributii sociale (ct.431+437)   | 63.1     | 99.260                   | 101.053                     |
| 6.       | Salariile angajatilor  | 72       | 157.640                  | 160.278                     |
| 10.      | TOTAL DATORII CURENTE  | 78       | 282.035                  | 279.666                     |
| 11.      | TOTAL DATORII  | 79       | 282.035                  | 279.666                     |
| 12.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII  | 80       | 15.714                   | 78.054                      |
| 2.       | Rezultatul reportat (sold creditor)  | 85       | 23.882                   | 15.713                      |
| 4.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)   | 87       | 0                        | 62.341                      |
| 5.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)  | 88       | 8.168                    | 0                           |
| 6.       | TOTAL CAPITALURI PROPRII   | 90       | 15.714                   | 78.054                      |

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



**COMP. FIN.- CONTAB.**  
**CONSILIER SUPERIOR**  
**OLARU MIHAELA**

**BILANT**  
**la data de 31 martie 2023**

| A        | B   | 1                        | 2                           |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Cod rand | Denumirea indicatorilor   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 04       | Active fixe   | 57.290                   | 51.201                      |
| 07       | Total active necurente(rd.03+04+05+06)  | 57.290                   | 51.201                      |
| 09       |   | 229.546                  | 221.246                     |
| 10       |   | 2.913                    | 3.420                       |
|          | Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800  |                          |                             |
| 12       | Disponibilitati (ct.  | 0                        | 76.053                      |
| 13       | Alte valori si avansuri de  | 8.000                    | 5.800                       |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)   | 240.459                  | 306.519                     |
| 16       | Total active (rd.07+15)   | 297.749                  | 357.720                     |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii  | 25.135                   | 18.335                      |
| 26       | Salariile, contributi si alte drepturi sociale<br>(ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427 | 256.900                  | 261.331                     |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)   | 282.035                  | 279.666                     |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)  | 282.035                  | 279.666                     |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)   | 15.714                   | 78.054                      |
| 34       | Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)   | 23.882                   | 15.713                      |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)  | -8.168                   | 62.341                      |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)  | 15.714                   | 78.054                      |

DIRECTOR EXECUTIV  
 CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP. FIN.- CONTAB.  
 CONSILIER SUPERIOR  
 OLARU MIHAELA

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**la data de 31 martie 2023**

| Nr. crt | Denumirea indicatorului   | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|---|----------|--------------|-----------|
| 2.      | Venituri din activitati economice   | 03       | 0            | 7.728     |
| 3.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04       | 878.000      | 935.300   |
|         | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>  | 06       | 878.000      | 943.028   |
| 1.      | Salariile si contributiile aferente angajatilor                             | 08       | 818.459      | 830.300   |
| 2.      | Subventii si transferuri  | 09       | 2.323        | 0         |
| 3.      | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti                | 10       | 31.787       | 37.763    |
| 4.      | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane                            | 11       | 10.590       | 6.088     |
| 5.      | Alte cheltuieli operationale  | 12       | 4.885        | 6.536     |
|         | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>  | 13       | 868.044      | 880.687   |
|         | - EXCEDENT  | 15       | 9.956        | 62.341    |
|         | - EXCEDENT  | 23       | 9.956        | 62.341    |
|         | - EXCEDENT  | 29.2     | 9.956        | 62.341    |
| XII     | - EXCEDENT  | 31       | 9.956        | 62.341    |

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



**COMP. FIN.- CONTAB.**  
**CONSILIER SUPERIOR**  
**OLARU MIHAELA**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2023

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL   | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Institutiile publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Sursa G -<br>Institutiile publice<br>finantate partial<br>din venituri<br>proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | 5xx |
|---|----------|---------|---------|---------------|-------------|--|---|--|-----|
| I. Numerar din activitatea operationala                                 | 01       | 0       | 0       | 0             | 0           | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 1. Incasari   | 02       | 946.858 | 3.830   | 0             | 0           | 0  | 943.028   | 0  | 0   |
| 2. Plati  | 03       | 870.805 | 3.830   | 0             | 0           | 0  | 866.975   | 0  | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04       | 76.053  | 0       | 0             | 0           | 0  | 76.053  | 0  | 0   |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05       | 0       | 0       | 0             | 0           | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 1. Incasari   | 06       | 0       | 0       | 0             | 0           | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2. Plati  | 07       | 0       | 0       | 0             | 0           | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08       | 0       | 0       | 0             | 0           | 0  | 0   | 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       | 76.053  | 0       | 0             | 0           | 0  | 76.053  | 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   |

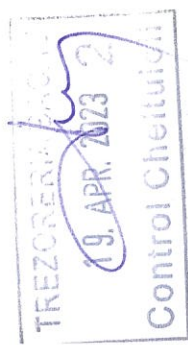
| Denumirea indicatorului                                 | Cod rand | TOTAL  | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Institutii publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Sursa G -<br>Institutii publice<br>finantate partial<br>din venituri<br>proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | 5xx |
|---|----------|--------|---------|---------------|-------------|--|---|--|-----|
| Numerar si echivalent de numerar la<br>sfirsitul anului | 15       | 76.053 | 0       | 0             | 0           | 0  | 76.053  | 0  | 0   |

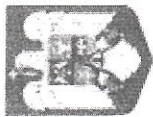
**DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA**



**COMP. FIN.- CONTAB.  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA**

.....  
*Mihaela Olaru*





## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-23

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 |                        |   | 7.728,00         |
| Venit           | G - Venituri proprii si subventii | 430900                   | Subventii pentru institutii publice                       |                        |   |                  |
| TOTAL VENITURI: |                                   |                          |   |                        |   | 935.300,00       |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100101                 | Salarii de baza   | 713.130,00       |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                          | 62.568,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100106                 | Alte sporuri  | 2.343,00         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100113                 | Drepturi de delegare                                      | 1.080,00         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                     | 31.947,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                     | 18.163,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200101                 | Furnituri de birou  | 642,60           |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200103                 | Incalziti, Iluminat si forta motrica                      | 25.162,25        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                 | 248,39           |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 4.406,22         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 3.170,98         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 752,18           |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200200                 | Reparatii curente   | 499,80           |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari                  | 1.511,99         |

| Tip Indicator     | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                                   | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere  | Executiv Cumulat |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|------------------|
| Cheltuiala        | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | persoanelor<br>Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 201100                 | Carti, publicatii si materiale documentare  | 177,51           |
| Cheltuiala        | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor                | 203003                 | Prime de asigurare non-viata  | 472,18           |
| Cheltuiala        | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor                | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 6.536,00         |
| 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 | -5.836,26        |
| TOTAL CHELTUIELI: |                                   |                          |  |                        |   | 866.974,84       |

**Program: 0000000000 - 0000**

| Tip Indicator   | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                        | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                          | Executief Cumulat |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
| Venit           | G - Venituri proprii si subventii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |                        |   | 7.728,00          |
| Venit           | G - Venituri proprii si subventii | 430900                   | Subventii pentru institutii publice                       |                        |   | 935.300,00        |
| TOTAL VENITURI: |                                   |                          |   |                        |   | 943.028,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100101                 | Salarii de baza   | 713.130,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                          | 62.568,00         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100106                 | Alte sporuri  | 2.343,00          |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100113                 | Drepturi de delegare                                      | 1.080,00          |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100117                 | Indemnitatii de hrana                                     | 31.947,00         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                     | 18.163,00         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200101                 | Furnituri de birou  | 642,60            |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                       | 25.162,25         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                 | 248,39            |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 4.406,22          |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 3.170,98          |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 752,18            |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200200                 | Reparatii curente   | 499,80            |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari                  | 1.511,99          |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 201100                 | Carti, publicatii si materiale documentare                | 177,51            |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 203003                 | Prime de asigurare non-viata                              | 472,18            |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 6.536,00          |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor     | 850101                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in       | -5.836,26         |



| Tip Indicator     | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                          | Executie Cumulat |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|------------------|
|                   |                 |                          | persoanelor                        |                        | anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local |                  |
| TOTAL CHELTUIELI: |                 |                          |                                    |                        |   | 866.974,84       |

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2023

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL | 5310101 | 5310402 | 5xx |
|---|----------|-------|---------|---------|-----|
| I. Numerar din activitatea operationala                               | 01       | 0     | 0       | 0       | 0   |
| 1. Incasari   | 02       | 3.830 | 3.830   | 0       | 0   |
| 2. Plati  | 03       | 3.830 | 3.830   | 0       | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04       | 0     | 0       | 0       | 0   |
| 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       | 0     | 0       | 0       | 0   |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului               | 14       | 0     | 0       | 0       | 0   |
| 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 GABRIELA**



**COMP. FIN.- CONTAB.  
 CONSILIER SUPERIOR  
 OLARU MIHAELA**

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 31.03.2023**

| 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                     | 3.688.500  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 880.687             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                  |               | 0  | 0                     | 3.672.000  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 874.599             |
| Total cheltuieli                          |               | 0  | 0                     | 3.672.000  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 874.599             |
| CHELTUIELI CURENTE                        | 01            | 0  | 0                     | 3.672.000  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 872.811         | 74.769                       | 874.599             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           | 10            | 0  | 0                     | 3.450.000  | 904.000               | 904.000              | 904.000            | 829.231         | 74.769                       | 830.300             |
| Cheltuieli salariale in bani              | 10.01         | 0  | 0                     | 3.324.250  | 833.250               | 833.250              | 833.250            | 811.068         | 22.182                       | 812.066             |
| Salarii de baza                           | 10.01.01      | 0  | 0                     | 2.880.000  | 720.000               | 720.000              | 720.000            | 713.130         | 6.870                        | 709.972             |
| Sporuri pentru conditii de munca          | 10.01.05      | 0  | 0                     | 280.750  | 71.250                | 71.250               | 71.250             | 62.568          | 8.682                        | 65.354              |
| Alte sporuri                              | 10.01.06      | 0  | 0                     | 9.500  | 2.400                 | 2.400                | 2.400              | 2.343           | 57                           | 2.343               |
| Drepturi de delegare                      | 10.01.13      | 0  | 0                     | 10.000   | 3.500                 | 3.500                | 3.500              | 1.080           | 2.420                        | 1.060               |
| Indemnizatie de hrana                     | 10.01.17      | 0  | 0                     | 144.000  | 36.100                | 36.100               | 36.100             | 31.947          | 4.153                        | 33.337              |
| Cheltuieli salariale in natura            | 10.02         | 0  | 0                     | 50.750   | 50.750                | 50.750               | 50.750             | 0               | 50.750                       | 0                   |
| Tichete de vacanta                        | 10.02.06      | 0  | 0                     | 50.750   | 50.750                | 50.750               | 50.750             | 0               | 50.750                       | 0                   |
| Contributii                               | 10.03         | 0  | 0                     | 75.000   | 20.000                | 20.000               | 20.000             | 18.163          | 1.837                        | 18.234              |
| Contributia asiguratorie pentru munca     | 10.03.07      | 0  | 0                     | 75.000   | 20.000                | 20.000               | 20.000             | 18.163          | 1.837                        | 18.234              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII              | 20            | 0  | 0                     | 222.000  | 61.000                | 43.580               | 43.580             | 43.580          | 0                            | 44.299              |
| Bunuri si servicii                        | 20.01         | 0  | 0                     | 159.000  | 45.700                | 34.382               | 34.382             | 34.382          | 0                            | 35.050              |
| Furnituri de birou                        | 20.01.01      | 0  | 0                     | 15.000   | 2.000                 | 643                  | 643                | 643             | 0                            | 4.241               |
| Materiale pentru curatenie                | 20.01.02      | 0  | 0                     | 2.000  | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 682                 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica       | 20.01.03      | 0  | 0                     | 85.000   | 30.000                | 25.162               | 25.162             | 25.162          | 0                            | 18.674              |
| Apa, canal si salubritate                 | 20.01.04      | 0  | 0                     | 2.400  | 700                   | 248                  | 248                | 248             | 0                            | 26                  |
| Carburanti si lubrifianti                 | 20.01.05      | 0  | 0                     | 5.000  | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 2.220               |

| 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                     | 3.100  | 500                   | 0     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08      | 0  | 0                     | 18.000   | 5.000                 | 4.406 | 4.406                | 4.406              | 0               | 4.473                        |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      | 0  | 0                     | 13.000   | 3.500                 | 3.171 | 3.171                | 3.171              | 0               | 4.074                        |                     |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | 20.01.30      | 0  | 0                     | 15.500   | 4.000                 | 752   | 752                  | 752                | 0               | 660                          |                     |
| Reparatii curente   | 20.02         | 0  | 0                     | 2.000  | 500                   | 500   | 500                  | 500                | 0               | 500                          |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar   | 20.05         | 0  | 0                     | 14.000   | 500                   | 0     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Alte obiecte de inventar  | 20.05.30      | 0  | 0                     | 14.000   | 500                   | 0     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Deplasari, detasari, transferari  | 20.06         | 0  | 0                     | 13.500   | 5.000                 | 1.512 | 1.512                | 1.512              | 0               | 1.512                        |                     |
| Deplasari interne, detasari, transferari  | 20.06.01      | 0  | 0                     | 13.500   | 5.000                 | 1.512 | 1.512                | 1.512              | 0               | 1.512                        |                     |
| Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11         | 0  | 0                     | 1.000  | 300                   | 178   | 178                  | 178                | 0               | 177                          |                     |
| Pregatire profesionala  | 20.13         | 0  | 0                     | 9.500  | 0                     | 0     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Protectia muncii  | 20.14         | 0  | 0                     | 4.500  | 500                   | 0     | 0                    | 0                  | 0               | 52                           |                     |
| Alte cheltuieli   | 20.30         | 0  | 0                     | 18.500   | 8.500                 | 7.008 | 7.008                | 7.008              | 0               | 7.008                        |                     |
| Prime de asigurare non-viata  | 20.30.03      | 0  | 0                     | 8.000  | 1.000                 | 472   | 472                  | 472                | 0               | 472                          |                     |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 0  | 0                     | 10.500   | 7.500                 | 6.536 | 6.536                | 6.536              | 0               | 6.536                        |                     |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT   | 84            | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0     | 0                    | -5.836             | 5.836           | 0                            |                     |
| TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                     | 85            | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0     | 0                    | -5.836             | 5.836           | 0                            |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent   | 85.01         | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0     | 0                    | -5.836             | 5.836           | 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                    | -5.836             | 5.836           | 0                            |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   |               | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0     | 0                    | 0                  | 0               | 6.088                        |                     |
| Total cheltuieli  |               | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0     | 0                    | 0                  | 0               | 6.088                        |                     |

| 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                            | 6.088               |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                         | 71            | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 6.088               |
| Active fixe   | 71.01         | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 6.088               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02      | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 5.350               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03      | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 738                 |

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

.....  
**COMP. FIN.- CONTAB.**  
**CONSILIER SUPERIOR**  
**OLARU MIHAELA**



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

la data de 31.03.2023

| 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                     | 3.688.500  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 880.687             |
| TOTAL CHELTUIELI                                      |               | 0  | 0                     | 3.688.500  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 880.687             |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                  | 50.10         | 0  | 0                     | 3.688.500  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 880.687             |
| Alte servicii publice generale                        | 54.10         | 0  | 0                     | 3.688.500  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 880.687             |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.10      | 0  | 0                     | 3.688.500  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 880.687             |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT              | 96.10         | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0                    | 0                  | 76.053          | 0                            | 0                   |
| Excedent  | 98.10         | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0                    | 0                  | 76.053          | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                              |               | 0  | 0                     | 3.672.000  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 874.599             |
| TOTAL CHELTUIELI                                      |               | 0  | 0                     | 3.672.000  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 874.599             |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                  | 50.10         | 0  | 0                     | 3.672.000  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 874.599             |
| Alte servicii publice generale                        | 54.10         | 0  | 0                     | 3.672.000  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 874.599             |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.10      | 0  | 0                     | 3.672.000  | 965.000               | 947.580              | 947.580            | 866.975         | 80.605                       | 874.599             |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT              | 96.10         | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0                    | 0                  | 76.053          | 0                            | 0                   |
| Excedent  | 98.10         | 0  | 0                     | 0  | 0                     | 0                    | 0                  | 76.053          | 0                            | 0                   |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                               |               | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 6.088               |
| TOTAL CHELTUIELI                                      |               | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 6.088               |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                  | 50.10         | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 6.088               |
| Alte servicii publice generale                        | 54.10         | 0  | 0                     | 16.500   | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 6.088               |

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
|                         |               | 54.10.10   | 0                     | 0  | 16.500                |                      |                    |                 |                              |                     |

**DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA**



**COMP. FIN.- CONTAB.  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA**

.....  
*Olaru Mihaela*

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

la data de 31.03.2023

| 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+DEZVOLTARE                              |               | 3.688.500  | 965.000               | 943.028             | 0                   | 943.028         | 943.028            | 0                                   | 0                              |
| TOTAL VENITURI   |               | 3.688.500  | 965.000               | 943.028             | 0                   | 943.028         | 943.028            | 0                                   | 0                              |
| I. VENITURI CURENTE  |               | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| C. VENITURI NEFISCALE  |               | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                    |               | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                 | 33.10         | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati            | 33.10.50      | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE               |               | 3.688.500  | 965.000               | 935.300             | 0                   | 935.300         | 935.300            | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la alte administratii                                   | 43.10         | 3.688.500  | 965.000               | 935.300             | 0                   | 935.300         | 935.300            | 0                                   | 0                              |
| Subventii pentru institutii publice                                  | 43.10.09      | 3.672.000  | 965.000               | 935.300             | 0                   | 935.300         | 935.300            | 0                                   | 0                              |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare | 43.10.19      | 16.500   | 0                     | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   |               | 3.672.000  | 965.000               | 943.028             | 0                   | 943.028         | 943.028            | 0                                   | 0                              |
| TOTAL VENITURI   |               | 3.672.000  | 965.000               | 943.028             | 0                   | 943.028         | 943.028            | 0                                   | 0                              |
| I. VENITURI CURENTE  |               | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| C. VENITURI NEFISCALE  |               | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                    |               | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                 | 33.10         | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati            | 33.10.50      | 0  | 0                     | 7.728               | 0                   | 7.728           | 7.728              | 0                                   | 0                              |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE               |               | 3.672.000  | 965.000               | 935.300             | 0                   | 935.300         | 935.300            | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la alte administratii                                   | 43.10         | 3.672.000  | 965.000               | 935.300             | 0                   | 935.300         | 935.300            | 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 |                    |                                     |                                |
| Subventii pentru institutii publice                                   | 43.10.09      | 3.672.000  | 965.000               | 935.300             | 0                   | 0               | 935.300            | 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                              |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19      | 16.500   | 0                     | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |

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

**COMP. FIN.- CONTAB.**  
**CONSILIER SUPERIOR**  
**OLARU MIHAELA**



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 31 martie 2023

| Denumirea indicatorilor  | Nr rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|---------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| TOTAL (rd 02 la 01)  | 01      | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - 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      | 0                              | 0        | 0     | 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 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**



**COMP. FIN.- CONTAB.  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA**

.....

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

| N | Denumirea si simbolul conturilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfirsitul perioadei |
|---|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:   | 01       | 0                        | 0                           |
|   | - din finantare bugetara (ct. 770)   | 02       | 0                        | 0                           |
|   | - din alte surse de finantare  | 03       | 0                        | 0                           |
| 2 | Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:  | 04       | 0                        | 0                           |
|   | - din finantare bugetara (ct. 770)   | 05       | 0                        | 0                           |
|   | - din alte surse de finantare  | 06       | 0                        | 0                           |
| 3 | Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:  | 07       | 0                        | 0                           |
|   | - din finantare bugetara (ct. 770)   | 08       | 0                        | 0                           |
|   | - din alte surse de finantare  | 09       | 0                        | 0                           |
| 4 | Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:   | 10       | 0                        | 0                           |
|   | - din finantare bugetara (ct. 770)   | 11       | 0                        | 0                           |
|   | - din alte surse de finantare  | 12       | 0                        | 0                           |
| 5 | Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:  | 13       | 0                        | 0                           |
|   | - din finantare bugetara (ct. 770)   | 14       | 0                        | 0                           |
|   | - din alte surse de finantare  | 15       | 0                        | 0                           |
| 6 | Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care: | 16       | 0                        | 0                           |
| 7 | TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)  | 17       | 0                        | 0                           |

DIRECTOR EXECUTIV  
 CRISMARU NATASA GABRIELA

COMP. FIN.- CONTAB.  
 CONSILIER SUPERIOR  
 OLARU MIHAELA



## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31 martie 2023

| Nr<br>rand | Denumirea indicaotrilor  | Cod<br>rand | Inceputul<br>perioadei | Sfirsitul<br>perioadei |
|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
|            | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :                 | 5           | 0                      | 76.053                 |
|            | Total (în baze cash) (rd.04+05)  | 8           | 0                      | 76.053                 |
|            | Total (în baze accrual) (rd.08+09)   | 10          | 0                      | 76.053                 |
|            | Alte valori (ct.532)   | 23          | 8.000                  | 5.800                  |
|            | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)   | 51          | 2.913                  | 3.420                  |
|            | Total (în baze cash)( rd.51)   | 52          | 2.913                  | 3.420                  |
| 1          | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : | 203         | 20                     | 11                     |
|            | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)  | 204         | 20                     | 11                     |
|            | 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         | 7.653                  | 834                    |
|            | -Societati nefinanciare (S.11)   | 321         | 943                    | 834                    |
|            | -Institurii publice, din care (rd.323+324+325):  | 322         | 6.710                  | 0                      |
|            | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)  | 324         | 6.710                  | 0                      |
|            | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)  | 331         | 116.742                | 118.543                |
|            | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)   | 332         | 157.640                | 160.278                |
|            | Total (rd.331+332+333+334)   | 335         | 274.382                | 278.821                |

**DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA**



**COMP. FIN.- CONTAB.  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA**

**Nota 33a - Venituri din impozite, taxe și contribuții  
la luna martie 2023**

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            | 7.728     |
| 14       | Contribuții sociale  | 0            | 0         |
| 15       | Total general (rd. 5 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)                           | 0            | 7.728     |

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crîșmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

**Nota 33b - Venituri din vânzare de bunuri și servicii  
la luna martie 2023**

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            | 0         |
| 2        | Alte venituri din servicii | 0            | 0         |
| 3        | Total (rd. 1 + rd. 2)      | 0            | 0         |

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

**Nota 33c - Cheltuieli cu transferuri  
la luna martie 2023**

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<br><i>31.03.2022</i> | An curent |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| A        | B                                     | 1                                 | 2         |
| 1        | Alte transferuri interne              | 3.633                             | 0         |
| 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) | 3.633                             | 0         |

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

## Nota 36 Provizioane la luna martie 2023

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 | Descrășteri | 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 2023**

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  | 2.913                    | 3.420                       |
| 12       | Subtotal (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)  | 2.913                    | 3.420                       |
| 13       | Ajustări pentru deprecierea creanțelor  | 0                        | 0                           |
| 14       | Total (rd. 12 - rd. 13)   | 2.913                    | 3.420                       |
| 15       | Ajustări pentru deprecierea creanțelor  | X                        |                             |
| 16       | Sold la începutul anului (rd. 5 + rd. 13) col. 1  | 0,00                     |                             |
| 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 | 0,00                     |                             |

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru

COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru



✓

**Nota 39 Datorii**  
**la luna martie 2023**

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   | 7.653                    | 834                         |
| 7        | Datorii către bugete   | 17.482                   | 17.490                      |
| 8        | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile                           | 0                        |                             |
| 9        | Alte datorii curente   | 0                        | 11                          |
| 10       | Sume de restituit contribuabililor   |                          |                             |
| 11       | Salariile, contribuții și alte drepturi sociale                                    | 256.900                  | 261.331                     |
| 12       | Total (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)                            | 282.035                  | 279.666                     |

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru