

**BILANT**  
**la data de 30.06.2022**

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	58.698
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	2.575	456
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	82.453	59.154
1.	Stocuri	19	212.025	204.079
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	8.907	7.455
	Total creante curente	30	8.907	7.455
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	46.556
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.968	1.049
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	4.052	0
	Total Disponibilitati	40	8.020	47.605
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	228.952	259.139
	TOTAL ACTIVE	46	311.405	318.293
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.493	2.322
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.478	2.293
2.	Datorii catre bugete	62	114.636	115.230
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	97.559	98.107
6.	Salariile angajatilor	72	157.529	154.311
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	279.658	271.863
11	TOTAL DATORII	79	279.658	271.863
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	31.747	46.430
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	226.692	23.881
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	22.549
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	194.945	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	31.747	46.430

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP.FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30.06.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.589.550	1.802.000
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>06</b>	<b>1.589.550</b>	<b>1.802.000</b>
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.579.500	1.674.526
2.	Subventii si transferuri	09	18.411	3.177
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	74.366	75.683
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	21.807	21.180
5.	Alte cheltuieli operationale	12	4.407	4.885
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>13</b>	<b>1.698.491</b>	<b>1.779.451</b>
	- EXCEDENT	15	0	22.549
	- DEFICIT	16	108.941	0
	- EXCEDENT	23	0	22.549
	- DEFICIT	24	108.941	0
	- EXCEDENT	29.2	0	22.549
	- DEFICIT	29.3	108.941	0
XII	- EXCEDENT	31	0	22.549
XII	- DEFICIT	32	108.941	0

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP.FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

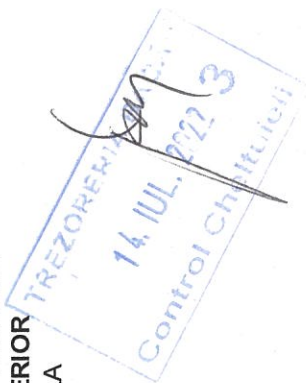
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.813.760	11.760	0	0	0	1.802.000	0	0
2. Plati	03	1.767.204	11.760	0	0	0	1.755.444	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	46.556	0	0	0	0	46.556	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	46.556	0	0	0	0	46.556	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	46.556	0	0	0	0	46.556	0	0

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

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



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	53101C1	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 NATASIA GABRIELA

COMP.FIN-CONTABILITATE  
 CONSILIER SUPERIOR  
 OLARU MIHAELA



*(Handwritten signature in blue ink)*

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 30.06.2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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	1.875.000	3.638.500	1.875.000	1.816.876	1.755.444	61.432	1.779.451
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	1.858.500	3.622.000	1.858.500	1.816.876	1.755.444	61.432	1.758.271
Total cheltuieli		0	1.858.500	3.622.000	1.858.500	1.816.876	1.755.444	61.432	1.758.271
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.742.600	3.622.000	1.858.500	1.824.107	1.762.675	61.432	1.755.094
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1.653.000	3.288.500	1.653.000	1.653.000	1.596.067	56.933	1.589.590
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	1.430.000	2.840.000	1.430.000	1.430.000	1.400.023	29.977	1.393.881
Salarii de baza	10.01.01	0	138.000	284.000	138.000	138.000	122.939	15.061	122.894
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	5.000	9.500	5.000	5.000	4.687	313	4.687
Alte sporuri	10.01.06	0	8.000	10.000	8.000	8.000	5.814	2.186	5.814
Drepturi de delegare	10.01.13	0	72.000	145.000	72.000	72.000	62.604	9.396	62.314
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	50.600	50.600	50.600	50.600	49.300	1.300	49.300
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	50.600	50.600	50.600	50.600	49.300	1.300	49.300
Tichete de vacanta	10.02.06	0	39.000	73.900	39.000	39.000	35.801	3.199	35.636
Contributii	10.03	0	39.000	73.900	39.000	39.000	35.801	3.199	35.636
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	115.900	209.000	115.900	81.507	81.507	0	80.568
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	77.500	143.000	77.500	69.095	69.095	0	69.527
Bunuri si servicii	20.01	0	6.000	12.000	6.000	4.519	4.519	0	6.804
Furnituri de birou	20.01.01	0	1.300	1.300	1.300	1.071	1.071	0	664
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	45.000	74.000	45.000	44.911	44.911	0	39.516
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.300	1.800	1.300	641	641	0	775
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4.000	8.200	4.000	4.000	4.000	0	4.973
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	4.000	8.200	4.000	4.000	4.000	0	4.973

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	4.300	2.100	0	0	0	0	171
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	18.000	8.400	6.873	6.878	6.878	0	8.666
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	13.000	6.400	4.625	4.626	4.626	0	5.504
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.400	3.000	2.449	2.449	2.449	0	2.464
Reparatii curente	20.02	0	0	5.500	1.100	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	7.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	7.000	4.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	13.500	13.500	4.416	4.416	4.416	0	4.416
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	13.500	13.500	4.416	4.416	4.416	0	4.416
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	800	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.500	5.600	1.050	1.050	1.050	0	1.050
Protectia muncii	20.14	0	0	5.200	1.600	110	110	110	0	215
Alte cheltuieli	20.30	0	0	23.500	12.600	6.836	6.836	5.836	0	5.360
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	8.000	600	475	475	475	0	475
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15.500	12.000	6.361	6.361	5.361	0	4.885
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-7.231	-7.231	-7.231	0	3.177
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-7.231	-7.231	-7.231	0	3.177
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-7.231	-7.231	-7.231	0	3.177
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-7.231	-7.231	-7.231	0	3.177
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	21.180
Total cheltuieli		0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	21.180

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugare	Angajamente legale	Flași 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	16.500	0	0	0	0	21.180
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	21.180
Active fixe	71.01	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	21.180
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	19.652
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	1.528

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP.FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

.....  
*(Signature)*



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

la data de 30.06.2022

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	1.875.000	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.779.451
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.638.500	1.875.000	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.779.451
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.638.500	1.875.000	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.779.451
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.638.500	1.875.000	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.779.451
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.638.500	1.875.000	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.779.451
Partea a VI-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	45.556	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	45.556	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.622.000	1.858.500	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.758.271
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.622.000	1.858.500	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.758.271
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.622.000	1.858.500	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.758.271
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.622.000	1.858.500	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.758.271
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.622.000	1.858.500	1.816.876	1.816.876	1.755.444	61.432	1.758.271
Partea a VI-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	46.556	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	46.556	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	21.180
TOTAL CHELTUIELI		0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	21.180
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	21.180
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	21.180

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plat 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	16.500	0	0	0	0	21.180

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP.FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

.....  
*OL*

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

la data de 30.06.2022

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	1.875.000	✓ 1.802.000	0	✓ 1.802.000	1.802.000	0	0
TOTAL VENITURI		3.638.500	1.875.000	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.638.500	1.875.000	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.638.500	1.875.000	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.622.000	✓ 1.858.500	1.802.000	✓ 0	1.802.000	1.802.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	16.500	✓ 16.500	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.622.000	1.858.500	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	0
TOTAL VENITURI		3.622.000	1.858.500	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.622.000	1.858.500	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.622.000	1.858.500	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.622.000	1.858.500	1.802.000	0	1.802.000	1.802.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0

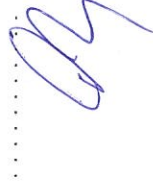
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV

CRISMARU NATASA GABRIELA

COMP.FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

.....

.....  




**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**la data de 30.06.2022**

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	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 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-CONTABILITATE  
 CONSILIER SUPERIOR  
 OLARU MIHAELA



.....

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA  
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE la data de 30.06.2022

Cod rand	Plăți efectuate în anul curent la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (almeat 02)	Sume in curs de rambursare 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 in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume autorizate de autoritate de management	Sume autorizate de autoritate de management	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	Prefinan dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rand	Plăți efectuate în anul curent 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 în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțată din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțată din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și 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	0	0
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)															
08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) (56.08)															
09		0	0	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	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)															
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)															
12		0	0	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	0	0
Program finanțat din Facilitatea de Tranziție (56.14)															
15		0	0	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	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)															
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)															

Denumirea programului cu finantare UE/falti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cofa-partea FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent 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	Sume autorizate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume 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	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anili anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	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	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	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor 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	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	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	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	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	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 în curs de solicitare la rambursare in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anu curent	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume autorizate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinanț 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
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume de autorizare de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autorizare de management afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusa din sursele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan deacusa din sursele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în 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
Program din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	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	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	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	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 in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiliate 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 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	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	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	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	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMP.FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
CLARU MIHAELA

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE  
TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60 la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asiguratorilor sociale de stat	04 - Bugetul asiguratorilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrate integral din venituri proprii	06 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul crederilor externe	07 - Bugetul creditelor interne	? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial 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
2 Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	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
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	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
6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006	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
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008	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
10 Active nefinanciare (titlul XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 56)	011	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
13 Bunuri si servicii (titlul II)	013	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
15 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	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
17 Asistenta sociala (titlul IX)	017	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
19 Active nefinanciare (titlul XII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Total plati (titlul XII cod 50) (rd.21 la rd.28)	020	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
22 Bunuri si servicii (titlul II)	022	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
24 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asiguratorilor sociale de stat	04 - Bugetul asiguratorilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din veniturile 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
25 Alte transferuri (titlul VII)	025	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
27 Alte cheltuieli (titlul XI)	027	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

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP. FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

.....  
*(Handwritten signature)*

Situatia platilor efectuate la titlul 61 'Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR'

si la titlul 65 'Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila' la data de 30.06.2022

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 financiate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	C7 - Bugetul creditelor interne	20 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiate integral sau partial din venituri proprii(S20 stat+asigurari+auton
1 Total platit (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 Alte 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 Alte cheltuieli (titlul XI)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Active nefinanciare (titlul XIII)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Total platit (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 Alte 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 Alte cheltuieli (titlul XI)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Active nefinanciare (titlul XIII)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV JUDETEANA BACĂU  
CRISMARU NAJASE GABRIELA  
CONSILIUL JUDETEAN AL PERSOANELOR BACĂU  
DIRECTIA JUDETEANA A PERSOANELOR ROMÂNIA

COMP. FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
O. ARU MIHAELA

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.06.2022**

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	0
-ct.(438)	256	0	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0	0
-peste 1 an	258	0	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	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0	0
-peste 1 an	316	0	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	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	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.FIN-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR**  
**din administratia locala la data de 30.06.2022**

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	46.556
	Total (In baze cash) (rd 04+05)	8	0	46.556
	Total (In baze accrual) (rd 08+09)	10	0	46.556
	Alte valori (ct.532)	23	3.968	1.049
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	4.052	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	38	4.052	0
	Total ( in baze accrual)( rd 36+37)	38	4.052	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.401+2678)	51	8.907	7.455
	Total (in baze cash)( rd.51)	52	8.907	7.455
1	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	29
	- salariuilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.067	0
	institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	15	29
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	15	29
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	7.478	2.293
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	75
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322	7.478	2.218
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	7.478	2.218
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	114.636	115.230
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	157.529	154.311
	Total (rd.331+332+333+334)	335	272.165	269.541

DIRECTOR EXECUTIV

CRISMARU NA IASA GABRIELA



COMP.FIN-CONTABILITATE

CONSILIER SUPERIOR

OLARU MIHAELA

**Nota 36 Provizioane  
la luna iunie 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 iunie 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	456 ✓
4	Subtotal (rd. 2 + rd. 3)	3.127	1.008 ✓
5	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	552	552 ✓
6	Total (rd. 4 - rd. 5)	2.575	456 ✓
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	7.455 ✓
12	Subtotal (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	8.907	7.455 ✓
13	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	0	0 ✓
14	Total (rd. 12 - rd. 13)	8.907	7.455 ✓
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 iunie 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	2.293
7	Datorii către bugete	17.077	17.123
8	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	
9	Alte datorii curente	15	29
10	Sume de restituit contribuabililor		
11	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale	255.088	252.418
12	Total (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	279.658	271.863

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crîșmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

**Nota 33a - Venituri din impozite, taxe și contribuții  
la luna iunie 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 iunie 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 Crîșmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

**Nota 33c - Cheltuieli cu transferuri  
la luna iunie 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	3.177 ✓
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	3.177 ✓

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crîșmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru