

BILANT
la data de 30.06.2023

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	61.607
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	57.290	61.607
1.	Stocuri	19	229.546	215.719
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	2.913	4.998
	Total creante curente	30	2.913	4.998
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	109.521
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	8.000	9.100
	Total Disponibilitati	40	8.000	118.621
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	240.459	339.338
	TOTAL ACTIVE	46	297.749	400.945
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.653	17.402
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.653	17.225
2.	Datorii catre bugete	62	116.742	117.483
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	99.260	99.985
6.	Salariile angajatilor	72	157.640	160.305
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	282.035	295.190
11.	TOTAL DATORII	79	282.035	295.190
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	15.714	105.755
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	23.882	15.714
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	90.041
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	8.168	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	15.714	105.755

DIRECTOR EXECUTIV
 CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FIN.-CONTAB.
 CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

BILANT
la data de 30.06.2023

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	57.290	61.607
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	57.290	61.607
09		229.546	215.719
10		2.913	4.998
	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800		
12	Disponibilitati (ct.	0	109.521
13	Alte valori si avansuri de	8.000	9.100
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	240.459	339.338
16	Total active (rd.07+15)	297.749	400.945
24	Datorii comerciale si alte datorii	25.135	34.900
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427	256.900	260.290
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	282.035	295.190
30	Total datorii (rd.22+29)	282.035	295.190
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	15.714	105.755
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	23.882	15.714
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-8.168	90.041
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	15.714	105.755

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP.FIN.-CONTAB.
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30.06.2023

h

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	0	41.093
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.802.000	1.858.300
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.802.000	1.899.393
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.674.526	1.715.806
2.	Subventii si transferuri	09	3.177	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	75.683	74.834
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	21.180	12.176
5.	Alte cheltuieli operationale	12	4.885	6.536
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.779.451	1.809.352
	- EXCEDENT	15	22.549	90.041
	- EXCEDENT	23	22.549	90.041
	- EXCEDENT	29.2	22.549	90.041
XII	- EXCEDENT	31	22.549	90.041

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FIN.-CONTAB.
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.904.516	5.123	0	0	0	1.899.393	0	0
2. Plati	03	1.794.995	5.123	0	0	0	1.789.872	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	109.521	0	0	0	0	109.521	0	0
III. 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	109.521	0	0	0	0	109.521	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

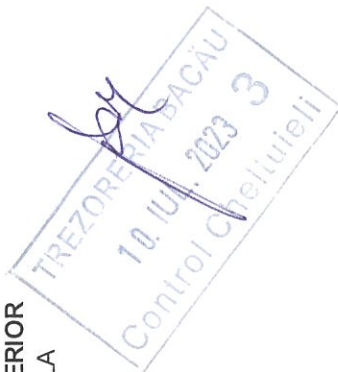
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	109.521	0	0	0	0	109.521	0	0

**DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA**



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

.....
OS





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-23

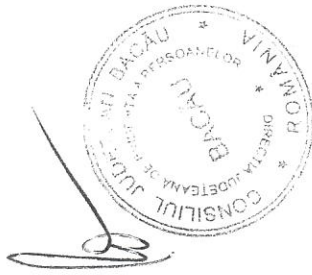
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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	Executiv Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			41.093,00
Venit TOTAL	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.858.300,00
VENITURI:						1.899.393,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	1.431.183,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	127.250,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100106	Alte sporuri	4.687,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100113	Drepturi de delegare	2.161,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	64.837,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100206	Vouchere de vacanta	50.750,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	36.530,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	3.421,13
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	44.162,64
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	967,75
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200105	Carburanti si lubrifianti	5.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200106	Piese de schimb	435,64
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.116,08
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	5.669,94

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	persoanelor Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.464,98
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	355,02
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	-9.138,94
TOTAL CHELTUIELI:						1.789.872,21



Handwritten signature

Program: 0000000000 - 0000

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			41.093,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.858.300,00
TOTAL VENITURI:						1.899.393,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	1.431.183,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	127.250,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100106	Alte sporuri	4.687,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100113	Drepturi de delegare	2.161,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	64.837,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100206	Vouchere de vacanta	50.750,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	36.530,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	3.421,13
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	44.162,64
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	967,75
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200105	Carburanti si lubrifianti	5.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200106	Piese de schimb	435,64
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.116,08
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	5.669,94
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.464,98
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	355,02

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	541000	persoanelor 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	-9.138,94
TOTAL CHELTUIELI:						1.789.872,21

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.123	5.123	0	0
2. Plati	03	5.123	5.123	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 30.06.2023

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	1.936.000	1.878.304	1.878.304	1.789.872	88.432	1.809.352
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.672.000	1.919.500	1.861.811	1.861.811	1.789.872	71.939	1.797.176
Total cheltuieli		0	0	3.672.000	1.919.500	1.861.811	1.861.811	1.789.872	71.939	1.797.176
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.672.000	1.919.500	1.861.811	1.861.811	1.799.011	62.800	1.797.176
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.450.000	1.779.500	1.779.500	1.779.500	1.717.398	62.102	1.715.806
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.324.250	1.688.750	1.688.750	1.688.750	1.630.118	58.632	1.628.491
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.880.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.431.183	28.817	1.427.915
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	280.750	144.500	144.500	144.500	127.250	17.250	128.356
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.500	4.750	4.750	4.750	4.687	63	4.687
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	10.000	6.400	6.400	6.400	2.161	4.239	2.141
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	144.000	73.100	73.100	73.100	64.837	8.263	65.392
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	0	50.750
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	0	50.750
Contributii	10.03	0	0	75.000	40.000	40.000	40.000	36.530	3.470	36.565
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	75.000	40.000	40.000	40.000	36.530	3.470	36.565
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	222.000	140.000	82.311	82.311	81.613	698	81.370
Bunuri si servicii	20.01	0	0	159.000	91.400	72.238	72.238	72.238	0	71.943
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.000	5.600	3.421	3.421	3.421	0	8.972
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	1.124
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	85.000	49.500	44.162	44.162	44.162	0	37.756
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.400	1.300	968	968	968	0	745
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.919

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					
Prese de schimb	20.01.06	0	0	3.100	2.000	436	436	436	0	363
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	18.000	10.000	8.116	8.116	8.116	0	7.999
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	13.000	8.000	5.670	5.670	5.670	0	6.690
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	15.500	9.000	4.465	4.465	4.465	0	4.375
Reparatii curente	20.02	0	0	2.000	2.000	500	500	500	0	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	13.500	10.000	1.512	1.512	1.512	0	1.512
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	13.500	10.000	1.512	1.512	1.512	0	1.512
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1.000	600	355	355	355	0	355
Pregatire profesionala	20.13	0	0	9.500	5.500	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	4.500	1.000	0	0	0	0	52
Alte cheltuieli	20.30	0	0	18.500	15.500	7.706	7.706	7.008	698	7.008
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	8.000	5.000	472	472	472	0	472
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	10.500	10.500	7.234	7.234	6.536	698	6.536
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	0	-9.139	9.139	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-9.139	9.139	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-9.139	9.139	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	-9.139	9.139	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176
Total cheltuieli		0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176

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	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176
Active fixe	71.01	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	10.700
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476

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 30.06.2023

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	1.936.000	1.878.304	1.878.304	1.789.872	88.432	1.809.352
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.688.500	1.936.000	1.878.304	1.878.304	1.789.872	88.432	1.809.352
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.688.500	1.936.000	1.878.304	1.878.304	1.789.872	88.432	1.809.352
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.688.500	1.936.000	1.878.304	1.878.304	1.789.872	88.432	1.809.352
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.688.500	1.936.000	1.878.304	1.878.304	1.789.872	88.432	1.809.352
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	109.521	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	109.521	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	109.521	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.672.000	1.919.500	1.861.811	1.861.811	1.789.872	71.939	1.797.176
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.672.000	1.919.500	1.861.811	1.861.811	1.789.872	71.939	1.797.176
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.672.000	1.919.500	1.861.811	1.861.811	1.789.872	71.939	1.797.176
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.672.000	1.919.500	1.861.811	1.861.811	1.789.872	71.939	1.797.176
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.672.000	1.919.500	1.861.811	1.861.811	1.789.872	71.939	1.797.176
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	109.521	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	109.521	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	109.521	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176
TOTAL CHELTUIELI		0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	0	16.493	12.176

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

COMP.FIN.-CONTAB.
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA



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

la data de 30.06.2023

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		3.688.500	1.936.000	1.899.393	0	1.899.393	1.899.393	0	0
TOTAL VENITURI		3.688.500	1.936.000	1.899.393	0	1.899.393	1.899.393	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.688.500	1.936.000	1.858.300	0	1.858.300	1.858.300	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.688.500	1.936.000	1.858.300	0	1.858.300	1.858.300	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.672.000	1.919.500	1.858.300	0	1.858.300	1.858.300	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		3.672.000	1.919.500	1.899.393	0	1.899.393	1.899.393	0	0
TOTAL VENITURI		3.672.000	1.919.500	1.899.393	0	1.899.393	1.899.393	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	41.093	0	41.093	41.093	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.672.000	1.919.500	1.858.300	0	1.858.300	1.858.300	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.672.000	1.919.500	1.858.300	0	1.858.300	1.858.300	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	1.919.500	1.858.300	0	1.858.300	1.858.300	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
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.-CONTAB.
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 30.06.2023

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 sponsORIZATI (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 obs-teasca 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

la data de 30.06.2023

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

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	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: (aferele 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.-CONTAB.
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

h

**Nota 33a - Venituri din impozite, taxe și contribuții
la luna iunie 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	0	0
3	Impozit pe venit	0	0
4	Alte impozite pe câștiguri din capital	0	0
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	0	0
8	Accize	0	0
9	Taxe vamale	0	0
10	Contribuțiile de mediu	0	0
11	Alte impozite și taxe indirecte	0	0
12	Total impozite și taxe indirecte (rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	0	0
13	Impozite și taxe locale	0	0
14	Contribuții sociale	0	0
15	Total general (rd. 5 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

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

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

h

- lei -

Cod rând	Explicații	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Bunuri	0	0
2	Alte venituri din servicii	0	41.093
3	Total (rd. 1 + rd. 2)	0	41.093

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**Nota 33c - Cheltuieli cu transferuri
la luna iunie 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	Alte transferuri interne	3.177	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)	3.177	0

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmăruț



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**Nota 36 Provizioane
la luna iunie 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	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

u

Nota 38 Creanțe la luna iunie 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	4.998
12	Subtotal (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	2.913	4.998
13	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	0	0
14	Total (rd. 12 - rd. 13)	2.913	4.998
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

h

**Nota 39 Datorii
la luna iunie 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	17.225
7	Datorii către bugete	17.482	17.498
8	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	
9	Alte datorii curente	0	177
10	Sume de restituit contribuabililor		
11	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale	256.900	260.290
12	Total (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	282.035	295.190

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crismăruț



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2023

u

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	109.521
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	109.521
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	109.521
	Alte valori (ct.532)	23	8.000	9.100
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	2.913	4.998
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	2.913	4.998
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	177
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	20	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	177
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	177
	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	17.225
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	943	17.225
	-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	117.483
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	157.640	160.305
	Total (rd.331+332+333+334)	335	274.382	277.788

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

COMP.FIN.-CONTAB.
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA



Handwritten signature of Olaru Mihaela.