

BILANT

la data de 30 septembrie 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	64.433
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	2.575	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	82.453	64.433
1.	Stocuri	19	212.025	199.105
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	8.907	8.663
	Total creante curente	30	8.907	8.663
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	70.828
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.968	1.850
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	4.052	0
	Total Disponibilitati	40	8.020	72.678
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	228.952	280.446
	TOTAL ACTIVE	46	311.405	344.879
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.493	1.016
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.478	972
2.	Datorii catre bugete	62	114.636	117.763
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	97.559	100.290
6.	Salariile angajatilor	72	157.529	157.501
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	279.658	276.280
11.	TOTAL DATORII	79	279.658	276.280
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	31.747	68.599
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	226.692	23.880
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	44.719
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	194.945	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	31.747	68.599

DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NATĂȘA GABRIELA



COMP. FIN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30 septembrie 2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	2.428.850	2.686.465
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2.428.850	2.686.465
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.367.094	2.491.603
2.	Subventii si transferuri	09	45.831	3.633
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	100.192	110.716
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	32.711	30.909
5.	Alte cheltuieli operationale	12	4.407	4.885
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	2.550.235	2.641.746
	- EXCEDENT	15	0	44.719
	- DEFICIT	16	121.385	0
	- EXCEDENT	23	0	44.719
	- DEFICIT	24	121.385	0
	- EXCEDENT	29.2	0	44.719
	- DEFICIT	29.3	121.385	0
XII	- EXCEDENT	31	0	44.719
XII	- DEFICIT	32	121.385	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NATĂȘA GABRIELA



COMP. FIN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30 septembrie 2022

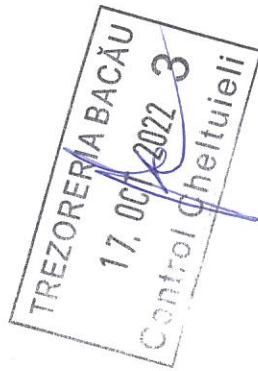
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.700.220	13.755	0	0	0	2.686.465	0	0
2. Plati	03	2.613.928	13.755	0	0	0	2.600.173	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	86.292	0	0	0	0	86.292	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	15.464	0	0	0	0	15.464	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-15.464	0	0	0	0	-15.464	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	70.828	0	0	0	0	70.828	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	70.828	0	0	0	0	70.828	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NAȚAȘA GABRIELA

COMP. FIN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

.....




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	1	0	1	1
2. Plati	03	4.053	0	4.053	4.053
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4.052	0	-4.052	-4.052
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4.052	0	-4.052	-4.052
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.052	0	4.052	4.052
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA



COMP. FIN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 30 septembrie 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/analitic 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
 CRIȘMARU NATASHA GABRIELA



COMP. FIN.-CONTABILITATE
 CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 30.09.2022

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	2.786.500	2.718.007	2.718.007	2.615.637	102.370	2.641.746
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.622.000	2.770.000	2.702.543	2.702.543	2.600.173	102.370	2.610.838
Total cheltuieli		0	0	3.622.000	2.770.000	2.702.543	2.702.543	2.600.173	102.370	2.610.838
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.622.000	2.770.000	2.714.081	2.714.081	2.611.711	102.370	2.607.205
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.413.000	2.596.100	2.596.100	2.596.100	2.493.730	102.370	2.491.603
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.288.500	2.486.500	2.486.500	2.486.500	2.390.286	96.214	2.388.198
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.840.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.104.397	45.603	2.100.758
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	284.000	211.000	211.000	211.000	180.282	30.718	181.330
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.500	7.500	7.500	7.500	7.031	469	7.031
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	10.000	9.000	9.000	9.000	6.994	2.006	6.994
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	145.000	109.000	109.000	109.000	91.582	17.418	92.085
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	50.600	50.600	50.600	50.600	49.827	773	49.827
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	50.600	50.600	50.600	50.600	49.827	773	49.827
Contributii	10.03	0	0	73.900	59.000	59.000	59.000	53.617	5.383	53.578
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	73.900	59.000	59.000	59.000	53.617	5.383	53.578
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	209.000	173.900	117.981	117.981	117.981	0	115.602
Bunuri si servicii	20.01	0	0	143.000	113.600	96.111	96.111	96.111	0	96.169
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	9.000	8.977	8.977	8.977	0	11.041
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.300	1.300	1.071	1.071	1.071	0	966
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	74.000	59.500	51.589	51.589	51.589	0	44.111
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.800	1.600	1.232	1.232	1.232	0	1.232
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	8.200	8.200	8.000	8.000	8.000	0	7.282

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	3.200	932	932	932	0	2.712
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	18.000	13.100	10.378	10.378	10.378	0	13.924
Materiale si pres tari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	13.000	9.700	7.522	7.522	7.522	0	8.457
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.400	8.000	6.410	6.410	6.410	0	6.444
Reparatii curente	20.02	0	0	5.500	5.500	399	399	399	0	399
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	7.000	7.000	1.115	1.115	1.115	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	7.000	7.000	1.115	1.115	1.115	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	10.500	5.649	5.649	5.649	0	5.649
Protectia muncii	20.14	0	0	5.200	2.700	110	110	110	0	264
Alte cheltuieli	20.30	0	0	23.500	21.100	10.181	10.181	10.181	0	8.705
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	8.000	5.600	3.820	3.820	3.820	0	3.820
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15.500	15.500	6.361	6.361	6.361	0	4.885
PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-11.538	-11.538	-11.538	0	3.633
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-11.538	-11.538	-11.538	0	3.633
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-11.538	-11.538	-11.538	0	3.633
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-11.538	-11.538	-11.538	0	3.633
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908
Total cheltuieli		0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908

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	15.464	15.464	15.464	0	30.908
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908
Active fixe	71.01	0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	28.402
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	2.506

DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATĂȘA GABRIELA

COMP. FIN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA



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

la data de 30.09.2022

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	2.786.500	2.718.007	2.718.007	2.615.637	102.370	2.641.746	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.638.500	2.786.500	2.718.007	2.718.007	2.615.637	102.370	2.641.746	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.638.500	2.786.500	2.718.007	2.718.007	2.615.637	102.370	2.641.746	
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.638.500	2.786.500	2.718.007	2.718.007	2.615.637	102.370	2.641.746	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.638.500	2.786.500	2.718.007	2.718.007	2.615.637	102.370	2.641.746	
Partea a VI-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	70.828	0	0	
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	70.828	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.622.000	2.770.000	2.702.543	2.702.543	2.600.173	102.370	2.610.838	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.622.000	2.770.000	2.702.543	2.702.543	2.600.173	102.370	2.610.838	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.622.000	2.770.000	2.702.543	2.702.543	2.600.173	102.370	2.610.838	
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.622.000	2.770.000	2.702.543	2.702.543	2.600.173	102.370	2.610.838	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.622.000	2.770.000	2.702.543	2.702.543	2.600.173	102.370	2.610.838	
Partea a VI-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	70.827	0	0	
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	70.827	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908	
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	16.500	16.500	15.464	15.464	15.464	0	30.908	

De numirea 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					
Partea a VI-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	1	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA



COMP. FIN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

.....

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

la data de 30.09.2022

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			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		3.638.500	2.786.500	2.686.465	0	2.686.465	0	0
TOTAL VENITURI		3.638.500	2.786.500	2.686.465	0	2.686.465	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.638.500	2.786.500	2.686.465	0	2.686.465	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.638.500	2.786.500	2.686.465	0	2.686.465	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.622.000	2.770.000	2.671.000	0	2.671.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	16.500	16.500	15.465	0	15.465	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.622.000	2.770.000	2.671.000	0	2.671.000	0	0
TOTAL VENITURI		3.622.000	2.770.000	2.671.000	0	2.671.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.622.000	2.770.000	2.671.000	0	2.671.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.622.000	2.770.000	2.671.000	0	2.671.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.622.000	2.770.000	2.671.000	0	2.671.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		16.500	16.500	15.465	0	15.465	0	0
TOTAL VENITURI		16.500	16.500	15.465	0	15.465	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		16.500	16.500	15.465	0	15.465	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	16.500	16.500	15.465	0	15.465	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 devoltare	43.10.19	16.500	16.500	15.465	0	15.465	15.465	0	0

**DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NAȚAȘA GABRIELA**



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

.....
OLARU MIHAELA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA

CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE la data de 30.09.2022

Denumirea programului cu finantare UE/falti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-partea FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate în 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 dedusă 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
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FER) (56.01)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rand	Plăți efectuate în anul curent la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume autorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume autorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
07	Programule Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (PA) (56.07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) (56.08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mecanismul financiar SEE(66.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/aii donatori	Cod rand	Plăți efectuate in anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume autorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume autorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume dedusa din sursele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sursele 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 sursele 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
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
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
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
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	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
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

Denumirea programului cu finanțare UE/ăli donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume de autorizate de management	Sume dedusa din sumele solicitate la rambursare	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	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
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	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
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (68.16)	31	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
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/fati donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferte cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferte cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	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	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	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	0

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

COMP. FIN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATĂȘA GABRIELA



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60 la data de 30.09.2022

Denumirea indicator	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
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 XIII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 VII)	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 XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 asiguranilor sociale de stat	04 - Bugetul asiguranilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
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
CRÎȘMARU NATĂȘA GABRIELA

COMP. FIN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

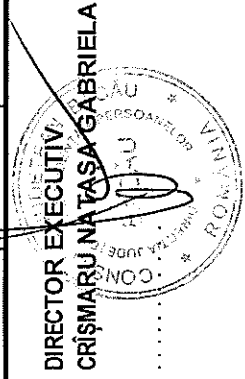


.....

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 30.09.2022

Denumirea sursei de finantare	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 integrale din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	20 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale sau partial din venituri proprii (S20) si alt-asigurarii-auton
1 Total plat (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 XII)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Total plat (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 XII)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
 CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP. FIN.-CONTABILITATE
 CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

la data de 30.09.2022

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.-CONTABILITATE
 CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2022

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

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (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
CRIȘMARU NATAȘA GABRIELA**



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

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

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău

Cod de identificare fiscală: 17617060

Sector bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

- lei -

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

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**Nota 33c - Cheltuieli cu transferuri
la luna septembrie 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	3.633
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	3.633

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**Nota 36 Provizioane
la luna septembrie 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	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	- servicii 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	- servicii 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 septembrie 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	0
4	Subtotal (rd. 2 + rd. 3)	3.127	552
5	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	552	552
6	Total (rd. 4 - rd. 5)	2.575	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	8.907	8.663
12	Subtotal (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	8.907	8.663
13	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	0	0
14	Total (rd. 12 - rd. 13)	8.907	8.663
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 Crisnar



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**Nota 39 Datorii
la luna septembrie 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	972
7	Datorii către bugete	17.077	17.473
8	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	
9	Alte datorii curente	15	44
10	Sume de restituit contribuabililor		
11	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale	255.088	257.791
12	Total (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	279.658	276.280

DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
 din administratia locala la data de 30.09.2022**

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	70.828
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	70.828
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	70.828
	Alte valori (ct.532)	23	3.968	1.850
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	4.052	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.052	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4.052	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	8.907	8.663
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	8.907	8.663
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	44
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.052	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	15	44
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	15	44
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	7.478	972
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	972
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322	7.478	0
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	7.478	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	114.636	117.763
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	157.529	157.501
	Total (rd.331+332+333+334)	335	272.165	275.264

**DIRECTOR EXECUTIV
 CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA**



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