

**BILANT**  
**la data de 30 septembrie 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	54.905
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	57.290	54.905
1.	Stocuri	19	229.546	213.944
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	2.913	2.027
	Total creante curente	30	2.913	2.027
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	186.157
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	8.000	7.000
	Total Disponibilitati	40	8.000	193.157
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	240.459	409.128
	TOTAL ACTIVE	46	297.749	464.033
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.653	1.514
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.653	1.492
2.	Datorii catre bugete	62	116.742	118.190
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	99.260	100.687
6.	Salariile angajatilor	72	157.640	160.467
9.	Provizioane	75	0	16.149
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	282.035	296.320
11.	TOTAL DATORII	79	282.035	296.320
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	15.714	167.713
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	23.882	17.864
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	149.849
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	8.168	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	15.714	167.713

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FIN.-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

**BILANT**  
**la data de 30 septembrie 2023**

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	57.290	54.905
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	57.290	54.905
09		229.546	213.944
10		2.913	2.027
	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800		
12	Disponibilitati (ct.	0	186.157
13	Alte valori si avansuri de	8.000	7.000
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	240.459	409.128
16	Total active (rd.07+15)	297.749	464.033
24	Datorii comerciale si alte datorii	25.135	19.017
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427	256.900	261.154
28	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0	16.149
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	282.035	296.320
30	Total datorii (rd.22+29)	282.035	296.320
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	15.714	167.713
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	23.882	17.864
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-8.168	149.849
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	15.714	167.713

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FIN.-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

u

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30.09.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	0	140.201
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	2.686.465	2.723.294
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	06	2.686.465	2.863.495
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.491.603	2.548.403
2.	Subventii si transferuri	09	3.633	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	110.716	123.679
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	30.909	35.028
5.	Alte cheltuieli operationale	12	4.885	6.536
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	13	2.641.746	2.713.646
	- EXCEDENT	15	44.719	149.849
	- EXCEDENT	23	44.719	149.849
	- EXCEDENT	29.2	44.719	149.849
XII	- EXCEDENT	31	44.719	149.849

1302

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FIN.-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	0	0	0	0
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstesca 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 FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2023

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	2.870.524	7.029	0	0	0	2.863.495	0	0
2. Plati	03	2.667.874	7.029	0	0	0	2.660.845	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	202.650	0	0	0	0	202.650	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	16.493	0	0	0	0	16.493	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-16.493	0	0	0	0	-16.493	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	186.157	0	0	0	0	186.157	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

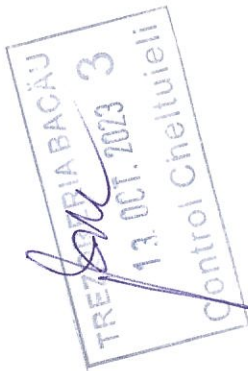
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	186.157	0	0	0	0	186.157	0	0

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



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

.....  
*OLARU MIHAELA*



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.029	7.029	0	0
2. Plati	03	7.029	7.029	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

COMP.FIN.-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA-GABRIELA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 30.09.2023**

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	2.850.000	2.797.800	2.797.800	2.677.338	120.462	2.697.497
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.672.000	2.833.500	2.781.307	2.781.307	2.660.845	120.462	2.678.618
Total cheltuieli		0	0	3.672.000	2.833.500	2.781.307	2.781.307	2.660.845	120.462	2.678.618
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.683.650	2.845.150	2.781.307	2.781.307	2.672.940	108.367	2.678.618
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.450.000	2.654.500	2.654.500	2.654.500	2.546.133	108.367	2.548.403
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.324.250	2.543.750	2.543.750	2.543.750	2.440.631	103.119	2.442.811
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.880.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.147.415	52.585	2.148.552
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	280.750	218.500	218.500	218.500	187.362	31.138	188.135
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.500	7.150	7.150	7.150	7.031	119	7.031
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	10.000	8.400	8.400	8.400	3.587	4.813	3.567
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	144.000	109.700	109.700	109.700	95.236	14.464	95.526
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	60.000	60.000	60.000	54.752	5.248	54.842
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	75.000	60.000	60.000	60.000	54.752	5.248	54.842
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	233.650	190.650	126.807	126.807	126.807	0	130.215
Bunuri si servicii	20.01	0	0	159.000	122.500	105.703	105.703	105.703	0	104.854
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	14.027
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	2.000	1.605	1.605	1.605	0	1.674
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	85.000	59.500	57.124	57.124	57.124	0	50.648
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.400	1.900	1.338	1.338	1.338	0	1.257
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.989



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3.100	3.100	3.100	436	436	436	0	569	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	18.000	15.000	13.150	13.150	13.150	13.150	0	13.383	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	13.000	11.500	8.438	8.438	8.438	8.438	0	9.493	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	15.500	13.500	7.612	7.612	7.612	7.612	0	7.814	
Reparatii curente	20.02	0	0	2.000	2.000	500	500	500	500	0	500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	14.000	14.000	400	400	400	400	0	6.291	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	14.000	14.000	400	400	400	400	0	6.291	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	13.500	13.500	5.965	5.965	5.965	5.965	0	5.965	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	13.500	13.500	5.965	5.965	5.965	5.965	0	5.965	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1.000	1.000	534	534	534	534	0	534	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	9.500	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	
Protectia muncii	20.14	0	0	4.500	1.000	0	0	0	0	0	141	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	30.150	27.150	12.705	12.705	12.705	12.705	0	10.930	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	8.000	5.000	4.394	4.394	4.394	4.394	0	4.394	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	22.150	22.150	8.311	8.311	8.311	8.311	0	6.536	
PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-11.650	-11.650	0	0	0	-12.095	12.095	0	
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-11.650	-11.650	0	0	0	-12.095	12.095	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-11.650	-11.650	0	0	0	-12.095	12.095	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-11.650	-11.650	0	0	0	-12.095	12.095	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	16.493	0	18.879	
Total cheltuieli		0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	16.493	0	18.879	

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	16.493	0	18.879
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	0	18.879
Active fixe	71.01	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	0	18.879
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	0	16.665
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.214

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



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

.....

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

la data de 30.09.2023

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	2.850.000	2.797.800	2.797.800	2.677.338	120.462	2.697.497
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.688.500	2.850.000	2.797.800	2.797.800	2.677.338	120.462	2.697.497
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.688.500	2.850.000	2.797.800	2.797.800	2.677.338	120.462	2.697.497
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.688.500	2.850.000	2.797.800	2.797.800	2.677.338	120.462	2.697.497
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.688.500	2.850.000	2.797.800	2.797.800	2.677.338	120.462	2.697.497
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	186.157	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	186.157	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	186.156	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.672.000	2.833.500	2.781.307	2.781.307	2.660.845	120.462	2.678.618
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.672.000	2.833.500	2.781.307	2.781.307	2.660.845	120.462	2.678.618
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.672.000	2.833.500	2.781.307	2.781.307	2.660.845	120.462	2.678.618
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.672.000	2.833.500	2.781.307	2.781.307	2.660.845	120.462	2.678.618
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.672.000	2.833.500	2.781.307	2.781.307	2.660.845	120.462	2.678.618
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	186.156	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	186.156	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	186.156	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	0	18.879
TOTAL CHELTUIELI		0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	0	18.879
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	0	18.879

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					
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	0	18.879
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	16.500	16.500	16.493	16.493	16.493	0	18.879
Partea a VII-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
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	1	0	0

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP.FIN.-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

.....

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

la data de 30.09.2023

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	2.850.000	2.863.495	0	2.863.495	2.863.495	0	0
TOTAL VENITURI		3.688.500	2.850.000	2.863.495	0	2.863.495	2.863.495	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.688.500	2.850.000	2.723.294	0	2.723.294	2.723.294	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.688.500	2.850.000	2.723.294	0	2.723.294	2.723.294	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.672.000	2.833.500	2.706.800	0	2.706.800	2.706.800	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	16.500	16.500	16.494	0	16.494	16.494	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.672.000	2.833.500	2.847.001	0	2.847.001	2.847.001	0	0
TOTAL VENITURI		3.672.000	2.833.500	2.847.001	0	2.847.001	2.847.001	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	140.201	0	140.201	140.201	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.672.000	2.833.500	2.706.800	0	2.706.800	2.706.800	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.672.000	2.833.500	2.706.800	0	2.706.800	2.706.800	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	2.833.500	2.706.800	0	2.706.800	2.706.800	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		16.500	16.500	16.494	0	16.494	16.494	0	0
TOTAL VENITURI		16.500	16.500	16.494	0	16.494	16.494	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELUL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		16.500	16.500	16.494	0	16.494	16.494	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	16.500	16.500	16.494	0	16.494	16.494	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	16.500	16.500	16.494	0	16.494	16.494	0	0

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FIN.-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

Venituri si cheltuieli transfer active fixe si stocuri intre institutii publice

Nota 33d la data de 30.09.2023

Cod rand	Explicatii	An precedent	An curent
1	Venituri-bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct.7790101)	0	0
2	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct.6580101)	0	0
3	Rd.1 -rd.2	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 30.09.2023

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.-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA



**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.09.2023**

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	Slod 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**

u

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

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău

Cod de identificare fiscală: 17617060

Sector bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

- lei -

Cod rând	Explicații	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Bunuri	0	0
2	Alte venituri din servicii	0	140.201
3	Total (rd. 1 + rd. 2)	0	140.201

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

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



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

✓

## Nota 36 Provizioane la luna septembrie 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	16,149.00	0.00	16,149.00
9	- litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte	0.00	16,149.00	0.00	16,149.00
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	16,149.00	0.00	16,149.00

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Cișmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR

Mihaela Olaru

b

**Nota 38 Creanțe  
la luna septembrie 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	2.027
12	Subtotal (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	2.913	2.027
13	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	0	0
14	Total (rd. 12 - rd. 13)	2.913	2.027
15	Ajustări pentru deprecierea creanțelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd. 5 + rd. 13) col. 1	0,00	
17	Creșteri	0,00	
18	Descrășteri (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 Crișmanu



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru



u

### Nota 39 Datorii la luna septembrie 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	1.492
7	Datorii către bugete	17.482	17.503
8	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	
9	Alte datorii curente	0	22
10	Sume de restituit contribuabililor		
11	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale	256.900	261.154
12	Total (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11)	282.035	280.171

DIRECTOR EXECUTIV  
Natașa Gabriela Crîșmaru



COMP.FINANC-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
Mihaela Olaru

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR**  
**din administratia locala la data de 30.09.2023**

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	186.157
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	186.157
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	186.157
	Alte valori (ct.532)	23	8.000	7.000
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	2.913	2.027
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	2.913	2.027
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	22
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	20	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	22
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	22
	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	7.653	1.492
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	943	1.340
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	6.710	152
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	6.710	152
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	116.742	118.190
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	157.640	160.467
	Total (rd.331+332+333+334)	335	274.382	278.657
	Provizioane curente, din care:	343	0	16.149
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1	0	16.149

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FIN.-CONTABILITATE  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA