

Nr 139/25-01-2023

BILANT
la data de 31 decembrie 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 | 57.290 |
| 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 | 57.290 |
| 1. | Stocuri | 19 | 212.025 | 229.546 |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari | 21 | 8.907 | 2.913 |
| | Total creante curente | 30 | 8.907 | 2.913 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 33.1 | 3.968 | 8.000 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie | 35 | 4.052 | 0 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 8.020 | 8.000 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 228.952 | 240.459 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 311.405 | 297.749 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 7.493 | 7.653 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 7.478 | 7.653 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 114.636 | 116.742 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 97.559 | 99.260 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 157.529 | 157.640 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 279.658 | 282.035 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 279.658 | 282.035 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 31.747 | 15.714 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 226.692 | 23.882 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 194.945 | 8.168 |
| 6. | TOTAL CAPITALUR/PROPRII | 90 | 31.747 | 15.714 |

DIRECTOR EXECUTIV
 CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FINAN.-CONTABILITATE
 CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

Nr 139/25.01.2023 **CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**
la data de 31 decembrie 2022

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|---|----------|--------------|-----------|
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 3.253.773 | 3.523.921 |
| 4. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05 | 0 | 552 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 06 | 3.253.773 | 3.524.473 |
| 1. | Salariile si contributiile aferente angajatilor | 08 | 3.158.666 | 3.316.938 |
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 72.079 | 3.633 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 169.495 | 168.582 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | 11 | 44.071 | 38.051 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale | 12 | 4.407 | 5.437 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 3.448.718 | 3.532.641 |
| | - DEFICIT | 16 | 194.945 | 8.168 |
| | - DEFICIT | 24 | 194.945 | 8.168 |
| | - DEFICIT | 29.3 | 194.945 | 8.168 |
| XII | - DEFICIT | 32 | 194.945 | 8.168 |

DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FINAN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

Nr 139/25.01.2023 **CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**
54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 31.12.2022

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Initial | Definitive | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 3.532.089 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 3.494.037 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 3.494.037 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 3.622.000 | 3.635.400 | 3.523.074 | 3.523.074 | 3.523.074 | 0 | 3.490.404 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 3.413.000 | 3.413.000 | 3.314.074 | 3.314.074 | 3.314.074 | 0 | 3.316.938 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 3.288.500 | 3.288.500 | 3.192.459 | 3.192.459 | 3.192.459 | 0 | 3.195.382 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 2.840.000 | 2.840.000 | 2.807.302 | 2.807.302 | 2.807.302 | 0 | 2.810.005 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 284.000 | 284.000 | 244.122 | 244.122 | 244.122 | 0 | 244.366 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.374 | 9.374 | 9.374 | 0 | 9.374 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.434 | 7.434 | 7.434 | 0 | 7.454 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 145.000 | 145.000 | 124.227 | 124.227 | 124.227 | 0 | 124.183 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 50.600 | 50.600 | 49.827 | 49.827 | 49.827 | 0 | 49.827 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 50.600 | 50.600 | 49.827 | 49.827 | 49.827 | 0 | 49.827 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 73.900 | 73.900 | 71.788 | 71.788 | 71.788 | 0 | 71.729 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 73.900 | 73.900 | 71.788 | 71.788 | 71.788 | 0 | 71.729 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 209.000 | 222.400 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 0 | 173.466 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 143.000 | 157.500 | 147.370 | 147.370 | 147.370 | 0 | 130.102 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 12.000 | 24.000 | 23.892 | 23.892 | 23.892 | 0 | 16.186 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 1.300 | 3.600 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 0 | 1.384 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 74.000 | 67.500 | 59.380 | 59.380 | 59.380 | 0 | 58.390 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 0 | 1.751 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 8.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 9.113 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 4.300 | 5.200 | 5.152 | 5.152 | 5.152 | 0 | 2.712 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 18.000 | 16.000 | 15.022 | 15.022 | 15.022 | 0 | 18.362 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Initial | Definitive | initiale | definitive | | | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 0 | 12.177 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.089 | 10.089 | 10.089 | 0 | 10.027 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 5.500 | 9.000 | 8.899 | 8.899 | 8.899 | 0 | 8.899 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 7.000 | 21.000 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 0 | 6.321 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 7.000 | 21.000 | 20.444 | 20.444 | 20.444 | 0 | 6.321 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 13.500 | 6.000 | 5.988 | 5.988 | 5.988 | 0 | 5.988 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 13.500 | 6.000 | 5.988 | 5.988 | 5.988 | 0 | 5.988 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 800 | 800 | 354 | 354 | 354 | 0 | 59 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 10.500 | 5.700 | 5.649 | 5.649 | 5.649 | 0 | 5.649 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 5.200 | 5.000 | 4.522 | 4.522 | 4.522 | 0 | 4.362 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 23.500 | 17.400 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 0 | 12.086 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 0 | 0 | 8.000 | 7.400 | 7.131 | 7.131 | 7.131 | 0 | 7.131 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 15.500 | 10.000 | 8.643 | 8.643 | 8.643 | 0 | 4.955 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 84 | 0 | 0 | 0 | -13.400 | -14.617 | -14.617 | -14.617 | 0 | 3.633 |
| TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | -13.400 | -14.617 | -14.617 | -14.617 | 0 | 3.633 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | -13.400 | -14.617 | -14.617 | -14.617 | 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 | -13.400 | -14.617 | -14.617 | -14.617 | 0 | 3.633 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| Total cheltuieli | | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.584 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Initial | Definitive | initiale | definitive | | | | | |
| Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 3.468 |

DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATASA GABRIELA

COMP.FINAN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

.....




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

la data de 31.12.2022

Nr 139/25.01.2023

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Initial | Definitive | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 3.532.089 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 3.532.089 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.10 | 0 | 0 | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 3.532.089 |
| Alte servicii publice generale | 54.10 | 0 | 0 | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 3.532.089 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.10 | 0 | 0 | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 3.532.089 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 3.494.037 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 3.494.037 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.10 | 0 | 0 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 3.494.037 |
| Alte servicii publice generale | 54.10 | 0 | 0 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 3.494.037 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.10 | 0 | 0 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 3.494.037 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.10 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| Alte servicii publice generale | 54.10 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.10 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 0 | 38.052 |

DIRECTOR EXECUTIV
 CRISMARU NATASA-GABRIELA

COMP. FINAN.-CONTABILITATE
 CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

Nr 139/27.01.2023
CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - VENITURI

la data de 31.12.2022

| 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 | din anul curent | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 0 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 0 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 0 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 3.638.500 | 3.638.500 | 3.523.921 | 0 | 3.523.921 | 3.523.921 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 0 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 0 | 15.464 | 15.464 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 0 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 0 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 0 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 0 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 3.622.000 | 3.622.000 | 3.508.457 | 0 | 3.508.457 | 3.508.457 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 0 | 15.464 | 15.464 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 0 | 15.464 | 15.464 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 0 | 15.464 | 15.464 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 0 | 15.464 | 15.464 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare | 43.10.19 | 16.500 | 16.500 | 15.464 | 0 | 15.464 | 0 | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV

CRISMARU NATASA-GABRIELA



COMP.FINAN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

.....

NR 133/25.01.2023

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2022

| 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 | 3.539.910 | 15.989 | 0 | 0 | 0 | 3.523.921 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 3.524.446 | 15.989 | 0 | 0 | 0 | 3.508.457 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 15.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.464 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

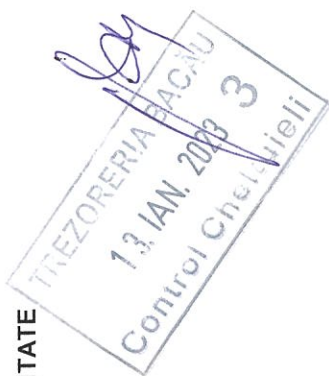
| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | 5xx |
|--|----------|-------|---------|---------------|-------------|---|--|--|-----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

**DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA**



**COMP.FINAN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR**

OLARU MIHAELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Nr 139/25.12.2023

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | 5310402 | 5xx |
|---|----------|--------|---------|---------|--------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Plati | 03 | 4.053 | 0 | 0 | 4.053 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | -4.052 | 0 | 0 | -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 | 0 | -4.052 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 4.052 | 0 | 0 | 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
CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA

COMP. FINAN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA



[Handwritten signature]

Directia Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău
 CUI: 47617060

Nr 139/21.01.2023

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ
 CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE la data de 31 decembrie 2022

| Denumirea programului cu finanțare UE/alfi 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 aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume de autorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțată dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțată dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|----------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | 01 | 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 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) | 04 | 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 |
| Programe din Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (56.06) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curs de autorizare | Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori | Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|--|-------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (BNF) (56.08) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii (56.09) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul finanțat din Facilitatea de Tranzitie (56.14) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în 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 |
|---|-------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică (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 |
| Asistența tehnică 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 |

| Cod rand | Plăți efectuate în anul curent la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rambursate în anul curent | Sume rambursate în anul curent | Sume de autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|----------|---|--|--|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/Alți donatori | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cofa-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de sollicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de sollicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori | Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent | |
|---|-------------|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| Program din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Instrumentul European de Vecinătate (BN) (58.12) | 38 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| Cod rand | Plăți efectuate în anul curent la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare 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 de autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume de autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| Denumirea programului cu finanțare UE/ăți donatori | | | | | | | | | | | | |
| 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) | | | | | | | | | | | | |
| 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31) | | | | | | | | | | | | |
| 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | | | | | | | | | | | | |
| 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33) | | | | | | | | | | | | |
| 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49) | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58) | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59) | | | | | | | | | | | | |

| Cod rand | Plăți efectuate în anul curent la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de rambursare la solicitare | Sume în curs de rambursare la solicitare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 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 de autorizate de management | Sume de autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan dedusă 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 aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|----------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
 TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60 la data de 31 decembrie 2022

Nr 139/25.01.2023

| | Denumirea indicatorilor | Cod rand | 01 - Buget de stat | 02 - Buget local | 03 - Bugetul asiguratorilor sociale de stat | 04 - Bugetul asiguratorilor pentru somaj | 05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate | 15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din 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 plată (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58) | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Total plată (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 | Subvenții (titlul IV) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Transferuri între unități de administrație 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 | Asistență socială (titlul IX) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Active nefinanciare (titlul XII) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Total plată (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 | Subvenții (titlul IV) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferuri între unități de administrație 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 | Asistența socială (titlul IX) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XII) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Total plată (titlul XI 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 | Subvenții (titlul IV) | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Transferuri între unități de administrație 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 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 | 06 - Bugetul creditelor externe | 07 - Bugetul creditelor interne | ?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------------------|---|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 25 Alte transferuri (titlul VI) | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Asistenta sociala (titlul IX) | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Alte cheltuieli (titlul XI) | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Acti ve nefinanciare (titlul XV) | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA**

**COMP. FINAN.-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 31 decembrie 2022

Nr 139/25.01.2023

| Denumirea sursei de finantare | Cod rand | 01 - Buget de stat | 02 - Buget local | 03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat | 04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj | 05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate | 15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii | 08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile | 06 - Bugetul creditelor externe | 07 - Bugetul creditelor interne | 20 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (S20 stat+asigurari+auton |
|---|----------|--------------------|------------------|---|--|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 Totala plati (titlul XIII cod 61) (rd.2 la rd.9) | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Cheltuieli de personal (titlul I) | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Bunuri si servicii (titlul II) | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Subventii (titlul IV) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Alte transferuri (titlul VI) | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Asistenta sociala (titlul IX) | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Alte cheltuieli (titlul XI) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Active nefinanciare (titlul XIII) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Totala plati (titlul XIII cod 65) (rd.11 la rd.18) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Cheltuieli de personal (titlul I) | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Bunuri si servicii (titlul II) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Subventii (titlul IV) | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Alte transferuri (titlul VI) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Asistenta sociala (titlul IX) | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Alte cheltuieli (titlul XI) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Active nefinanciare (titlul XIII) | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



DIRECTOR EXECUTIV
 CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA

COMP. FINAN.-CONTABILITATE
 CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

.....

Nr 1391 / 25.01.22

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

la data de 31 decembrie 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 | Acreditive 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
 CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA



COMP.FINAN.-CONTABILITATE
 CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

Nr 139 / 25.12.2023

PLATI RESTANTE
la data de 31 decembrie 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: (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
CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA**



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

CUI: 17617060

Nr. 129/25.11.2022

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA

ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR la data de 31 decembrie 2022

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Fondul activelor fixe necorporale - Ct. | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului - Ct. 101 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - Ct. 1020101 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice - Ct. 1020102 | 03.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe - Ct. 1020103 | 03.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 1040101 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Ct. 1040102 | 05.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe - Ct. 1040103 | 05.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve din reevaluare - Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) - Ct. 106 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat - Ct. 132 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rezerva constituit conform legii nr.95/2006 - Ct. 133 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de risc - Ct. 135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de dezvoltare a spitalului - Ct. 13901 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte fonduri - Ct. 13909 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor | 17 | 226.692 | 0 | 202.810 | 23.882 |
| Rezultatul reportat - Ct. 117 sold debitor | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold creditor | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor | 20 | 194.945 | 3.532.641 | 3.719.418 | 8.168 |

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|--|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20) | 21 | 31.747 | 0 | 0 | 15.714 |

**DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA**



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

Nr 139/25.01.2023

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 LA 31.12.2022**

| Denumirea activelor fixe | Nr. rand | La 31.12.2022 | | Sold la inceputul anului | Cresteri | | | | | Alte cai | |
|--|----------|---------------|----|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|---|
| | | Nr | Mp | | TOTAL, din care: | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri primite cu titlu gratuit | Donatii si sponsorizari | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli de dezvoltare | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe necorporale | 04 | 0 | 0 | 11.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL rd 02 la rd 04 | 05 | 0 | 0 | 11.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenajari la terenuri | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii, din care: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Drumuri industriale si agricole | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rufiere; viaducte. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tunele | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Canale pentru navigatie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - locuinte ANL: | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea activelor fixe | Nr. rand | La 31.12.2022 | | Sold la inceputul anului | Cresteri | | | | | |
|---|----------|---------------|----|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| | | Nr | Mp | | TOTAL, din care: | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri primite cu titlu gratuit | Donatii si sponsorizari | Alte cai |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 17 | 0 | 0 | 337.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 18 | 0 | 0 | 83.544 | 15.464 | 0 | 15.464 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18) | 19 | 0 | 0 | 420.961 | 15.464 | 0 | 15.464 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19) | 20 | 0 | 0 | 432.248 | 15.464 | 0 | 15.464 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA

COMP.FINAN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA



nr 139/25.01.2022

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2022**

| Denumirea activelor fixe | Nr. rand | Reduceri | | | | | | Ajustari de valoare | | | | Valoarea contabila neta | | | | |
|---|----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| | | Total, din care | Diferen din reevalu | Elimin amortiz | Dezme si casari | Transf si cu titlu gratuit | Vanzari | Alte cai | Sold la sfarsitul anului | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduc | Sold la sfarsitul anului | Domen privat al statului | Domen privat al UAT | Proprietat privata a institutiei publice |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli de dezvoltare | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe necorporale | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL rd 02 la rd 04 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenajari la terenuri | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii, din care: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Drumuri industriale si agricole | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tunele | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea activelor fixe | Nr. rand | reduceri | | | | | | | | | | Ajustari de valoare | | | | | Valoarea contabila neta | | |
|---|----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------------|--------|--|
| | | Total, din care | Diferen din reevalu | Elimin amortiz | Dezme si casari | Transf si cu titlu gratuit | Vanzari | Alte cai | Sold la sfarsitul anului | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduc | Sold la sfarsitul anului | Domen privat al statului | Domen privat al UAT | Proprietat privata a institutiei publice | | | |
| - Pistele pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Canale pentru navigatie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - locuinte ANI: | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 17 | 2.967 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.867 | 34.584 | 2.967 | 293.484 | 0 | 40.966 | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 18 | 7.997 | 0 | 0 | 7.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.216 | 3.468 | 7.997 | 74.687 | 0 | 16.324 | |
| TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18) | 19 | 10.964 | 0 | 0 | 10.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.083 | 38.052 | 10.964 | 368.171 | 0 | 57.290 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19) | 20 | 10.964 | 0 | 0 | 10.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.370 | 38.052 | 10.964 | 379.458 | 0 | 57.290 | |

DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA-GABRIELA



COMP.FINAN.-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

№ 139) 25.01.2023

**Nota 33a - Venituri din impozite, taxe și contribuții
la 31 decembrie 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

NR 139/25.01.2023

**Nota 33b - Venituri din vânzare de bunuri și servicii
la 31 decembrie 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

NR 139/25.01.2023

**Nota 33c - Cheltuieli cu transferuri
la 31 decembrie 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 | 72.079 | 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) | 72.079 | 3.633 |



DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crîșmaru

COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

Nr 139/25.09.2023



Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
la luna decembrie 2022

Denumirea instituției publice: **Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău**

Codul de identificare fiscală: 17617060

Sectorul bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

- lei -

| Cod rând | Explicații | An precedent | An curent |
|----------|---|--------------|-----------|
| A | B | 1 | 2 |
| 1 | Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101) | 0 | 0 |
| 2 | Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101) | 0 | 0 |
| 3 | Rd. 1 - rd. 2 | 0 | 0 |



Conducătorul instituției,
DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru

COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

Ar 139/25.01.2023



Nota 36 Provizioane la 31 decembrie 2022

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău

Cod de identificare fiscală: 17617060

Sector bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

- lei -

| Cod rând | Denumire indicatori | Sold la începutul anului | Creșteri | Descreșteri | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|--------------------------|----------|-------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 - 3 |
| 1 | PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | - litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | - service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | - drepturi salariale câștigate în instanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | - garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | - alte provizioane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Total (rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | - litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | - service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | - drepturi salariale câștigate în instanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | - garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | - alte provizioane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Total (rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru

COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

NR 139/25.01.2023



Nota 37 Situația stocurilor

la 31 decembrie 2022

Denumire instituție publică: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău

Cod de identificare fiscală: 17617060

Sector bugetar: 02

Sursa de finanțare: G

| Cod rand | Explicație | Materii prime și materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 - 3910000 - 3920100 - 3950100) | Materiale rezervă de stat și de mobilizare (ct.3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300) | Producție în curs de execuție, produse finite, mărfuri și ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000-3930000- 3940100- 3940500 -3940600 - 3950200 - 3950300- 3950400 - 3950700 - 3950800 -3970100 - 3980000-4420803) | Bunuri confiscate (ct. 3470000 + 3490000 - 3970200 - 3970300) | Obiecte de inventar (ct.3030100 + 3030200 + 3510200 - 3920200) | Animale și păsări (ct. 3610000 + 3560000 - 3950600-3960000) | Total |
|----------|---|--|---|---|---|--|---|-------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 |
| 1 | Sold inițial | 44.083 | | | | 167.942 | | 212.025 |
| 2 | Intrări | 50.980 | | | | 51.800 | | 102.780 |
| 3 | Consum | 47.877 | | | | 31.061 | | 78.938 |
| 4 | Vânzări/casări | 0 | | | | 6.321 | | 6.321 |
| 5 | Reclasificări | | | | | | | |
| 6 | Subtotal (rd.1 + rd.2-rd.3-rd.4-rd.5) | 47.186 | | | | 182.360 | | 229.546 |
| 7 | Ajustări pentru deprecierea stocurilor (ct.3910000, ct.3920100, ct.3920200, ct.3920300, ct.3930000, ct.3940100, ct.3940500, ct.3940600, ct.3950100, ct.3950200, ct.3950300, ct.3950400, ct.3950600, ct.3950700, ct.3950800, ct.3960000, ct.3970100, ct.3970200, ct.3970300, ct.3980000, ct.4420803) | | | | | | | |
| 8 | Sold final (rd.6 - rd.7) | 47.186 | | | | 182.360 | | 229.546 |



DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru

COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

139/25.01.2023



Nota 38 Creanțe la 31 decembrie 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 | 0 |
| 3 | Alte creanțe necurente | 2.575 | 0 |
| 4 | Subtotal (rd. 2 + rd. 3) | 3.127 | 0 |
| 5 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor | 552 | 0 |
| 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 | 2.913 |
| 12 | Subtotal (rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11) | 8.907 | 2.913 |
| 13 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor | 0 | 0 |
| 14 | Total (rd. 12 - rd. 13) | 8.907 | 2.913 |
| 15 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor | X | |
| 16 | Sold la începutul anului (rd. 5 + rd. 13) col. 1 | 552 | |
| 17 | Creșteri | 0 | |
| 18 | Descreșteri (anulare/diminuare) | 552 | |
| 19 | Sold la finele perioadei (rd. 19 = rd. 16 + rd. 17 - rd. 18)/(rd. 19 = rd. 5 + rd. 13) col. 2 | 0 | |



DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru

COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru

NR 139/25-01-2023



**Nota 39 Datorii
la 31 decembrie 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 | 7.653 |
| 7 | Datorii către bugete | 17.077 | 17.482 |
| 8 | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile | 0 | |
| 9 | Alte datorii curente | 15 | 0 |
| 10 | Sume de restituit contribuabililor | | |
| 11 | Salariile, contribuții și alte drepturi sociale | 255.088 | 256.900 |
| 12 | Total (rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11) | 279.658 | 282.035 |



DIRECTOR EXECUTIV
Natașa Gabriela Crișmaru

COMP.FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
Mihaela Olaru