

**BILANT**  
la data de 30.09.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.093.529	1.218.565
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	67.405.124	102.151.291
6	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	68.498.653	103.369.856
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
13	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803)	19	10.065.897	9.941.676

14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	902.420	731.285
16	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	898.695	729.037
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	65.748
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	902.420	797.033
25	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X



27	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b> 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	362.987	-83.664.207
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	11.076	75.305
29	depozite	34	X	X
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	434.756	436.005
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	808.819	-83.152.897
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	0	6.047.054
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	11.777.136	-66.367.134
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	80.275.789	37.002.722
39	<b>DATORII</b>	50	X	X
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	360	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X 0	5.813.760
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)</b>	58	360	5.813.760



47	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
48	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	102.626.182	1.037.397
49	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	560.772	811.014
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	<b>Datorii către bugete</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2.443.978	5.364.620
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2.117.307	4.479.908
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	1.434.730	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	65.748
59	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
60	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	3.853.504	5.136.966
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X 0	233.294

62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	110.358.394	11.838.025
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	110.358.754	17.651.785
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-30.082.965	19.350.937
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	50.329.131	92.526.096
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	18.361.069	13.865.828
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	98.773.165	87.040.987
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-30.082.965	19.350.937

Notă:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

DIRECTOR GENERAL,  
DANIELA NICOLAS



SEF SERVICIUL CONTABILITATE  
SI PLANIFICARE BUGETARA,  
NICOLETA NEAGU





## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.....30.09.2024.....

cod 03

5311

7702,01

7702,02

7702,05

7702,03

7702,06

7702,07

7702

7.702,11

562

515

552

-lei-  
550

DENUMIREA INDICATOR	Cod rân d	Total	Casa in lei: 5311	cont: 24680210 17101530	7702,01	cont: 24680220 17101530	7702,02	cont: 24680257 17101530	7702,05	cont: 24680271 17101530	7702,03	cont: 2468028 5011710 1530	7702,06	cont: 2468028 5021710 1530	7702,07	cont: 24680 258 17101 530	7702	cont: 2468026 0 1710153 0 PNR	7.702,11	cont: 51501 1710153 0	562	cont: 1710153 0	515	cont: 5006 17101530	552	cont: 5002 02 1710 1530	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
L. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																										
1. Încasări	2	3.472.172	2.027.500	65.921.314	13.969.432	2.776.545	0	-629.751		0										221.647	1.223.025	0					
2. Plați	3	3.500.959	2.027.500	65.921.314	13.969.432	2.776.545	0	-629.751		0										221.647	1.251.812	0					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.- rd.03)	4	-28.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.787	0					
H. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0																									
1. Încasări	6	0																									
2. Plați	7	0																									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0																									
HL. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNANTARE	9	0																									
1. Încasări	10	0																									
2. Plați	11	0																									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0																									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-28.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.787	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	362.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.284	65.748	240.955	0			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	334.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.284	65.748	212.168	0			
Depozite	16																										

Conducătorul instituției

Director General,  
Daniela Nicolas

Viza/autorizație

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabilSef Serviciul Contabilitate si Planificare Bugetara,  
Néagu Nicoleta



CONSILIUL JUDEȚEAN VR  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASIST  
PROTECȚIA COPILULUI VR  
Str.B-dul Garii, nr. 13,  
Focsani, Vrancea, cod 620104,  
e-mail: [dgaspevn@yahoo.cc](mailto:dgaspevn@yahoo.cc)



Nr. 27481 din 18.10. 2024

CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Prin prezenta va înaintam alaturat pe suport hartie și pe suport electronic următoarele situații financiare trimestriale încheiate la **30.09.2024** conform Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr.1917/2005, 2021 / 2013, Ordinul nr. 556/2006 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 82 /2016 cu modificările și completările ulterioare:

- Nota explicativa;
- Cod 01, cod 02, cod 03, cod 04;
- Anexa 7 – **capitol bugetar 68.02.04** – Asistența acordată persoanelor în vârstă ;
- Anexa 7 - **capitol bugetar 68.02.05.02** – Asistența socială în caz de invaliditate ;
- Anexa 7- **capitol bugetar 68.02.06** – Asistența socială pentru familie și copii ;
- Anexa 7 – buget activitatea autofinanțată;
- Anexa 8;
- Anexa 14 a;
- Anexa 14 b;
- Anexa 18;
- Anexa 30 cod 42;
- Anexa 30 cod 74;
- Anexa 33;
- Anexa 40 b.

**DIRECTOR GENERAL,  
DANIELA NICOLĂȘ**

*Sef Serviciul Contabilitate și Planificare Bugetară,  
Neagu Nicoleta*