



CONSILIUL JUDEȚEAN VR
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASIST
PROTECȚIA COPILULUI VR

Str.B-dul Garii, nr. 13,
Focsani, Vrancea, cod 620104,

e-mail: dgaspcvn@yahoo.co



Nr. 16431 din 17-07 2025

CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Prin prezenta va înaintam alaturat pe suport hartie si pe suport electronic următoarele situatii financiare trimestriale încheiate la **30.06.2025** conform Ordinelor Ministerului de Finante Publice nr.1917/2005, 2021 / 2013, Ordinul nr. 556/2006 cu modificările si completările ulterioare si Ordinul nr. 82 /2016 cu modificările si completările ulterioare:

- Nota explicativa;
- Cod 01, cod 02, cod 03, cod 04;
- Anexa 7 – **capitol bugetar 68.02.04** – Asistenta acordata persoanelor in varsta ;
- Anexa 7 - **capitol bugetar 68.02.05.02** – Asistenta sociala in caz de invaliditate ;
- Anexa 7- **capitol bugetar 68.02.06** – Asistenta sociala pentru familie si copii ;
- Anexa 7 – buget activitatea autofinantata;
- Anexa 8;
- Anexa 14 a;
- Anexa 14 b;
- Anexa 18;
- Anexa 27
- Anexa 30 cod 42;
- Anexa 30 cod 74;
- Anexa 40 b.

DIRECTOR GENERAL,
DANIELA NICOLAS

Sef Serviciul Contabilitate si Planificare Bugetara,
Neagu Nicoleta

BILANT **la data de 30.06.2025**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01	0	0
2.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	0	0
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	1.281.929	1.724.072
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	104.030.852	136.062.512
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),	07	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (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	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	105.312.781	137.786.584
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13	Stocuri (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-	19	9.942.468	9.406.922
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	0	0
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	1.197.659	1.916.223

A		B	C	1	2
Nr. crt.		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
16		Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17		Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1.078.831	1.778.603
18		Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19		Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 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		Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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 / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23		Împrumuturi pe termen scurt acordate (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	0
24		Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.197.659	1.916.223
25		Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26		Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32	0	0

A Nr. crt.	B Denumirea indicatorilor	C Cod rand	1		2	
			Sold la începutul anului		Sold la sfârșitul perioadei	
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 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	264.464		-56.368.111	
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	35.818		32.057	
29	depozite					
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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)	34 35	0 478.456		0 484.498	
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0		0	
32	depozite					
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	0		0	
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	40 41	778.738 0		-55.851.556 0	
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0		0	
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)					
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42	6.504.860		7.064.314	
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	18.423.725		-37.464.097	
39	DATORII	46	123.736.506		100.322.487	
40	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	50 51	0 0		0 0	
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	0		0	
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	6.504.860		6.375.038	
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0		0	

A Nr. crt.	B Denumirea indicatorilor	C Cod rand	1	2
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
44	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	6.504.860	6.375.038
47	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	120.109.123	3.314.944
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	444.740	2.587.538
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	Datorii către bugete (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	3.379.916	4.178.155
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2.922.990	3.741.177
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

A Nr. crt.	B Denumirea indicatorilor	C Cod rand	1	2
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
59	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (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	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	5.163.418	5.114.130
61	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	689.276
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			
64	Venituri în avans (ct.4720000)	73.1	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	74	0	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	75	0	0
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	128.652.457	13.296.505
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	135.157.317	19.671.543
69	CAPITALURI PROPRII	80	-11.420.811	80.650.944
70	Rezeve, 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)	83	0	0
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	92.525.165	126.812.964
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	13.940.765	15.606.404
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	86	0	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	87	0	0
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88	117.886.741	61.768.424
		90	-11.420.811	80.650.944

DIRECTOR GENERAL,
DANIELA NICOLAE

SEF SERVICIU CONTABILITATE
SI PLANIFICARE BUGETARA,
NICOLETA NEAGU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de.....30.06.2025.....

cod 03

DENUMIREA INDICATOR		Cod rând	Total	Casa în lei: 5311	7702,01	7702,02	7702,05	7702,03	7702,06	7702,07	7702	7.702,11	562	515	552	-lei- 550
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		1														
1. Încasări		2	2.074.395	1.366.209	47.372.295	6.801.758	2.272.917	0	-261.437		0		0	0	708.186	0
2. Plați		3	2.050.185	1.366.209	47.372.295	6.801.758	2.272.917	0	-261.437		0		0	0	683.976	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)		4	24.210	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	24.210	0
H. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		5	0													
1. Încasări		6	0													
2. Plați		7	0					385.074	0	-3.545	0	89.721		0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)		8	0					385.074	0	-3.545	0	89.721		0		
HL. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		9	0					0	0	0	0		0	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) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	24.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.210	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	264.464	0	0	0	0	0	0	0	0	56.284	0	208.180	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:		15	288.674	0	0	0	0	0	0	0	0	56.284	0	232.390	0	
Depozite		16														

Conducătorul instituției
Director General,
Daniela Nițolas

Viza trezorerie



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Sef Serviciul Contabilitate si Planificare Bugetara,
Neagu Nicoleta