

BILANT
la data de 30.09.2025

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE			
2.	ACTIVE NECURENTE	01	0	0
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	02 03	0 0	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	1.930.673
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	104.030.852	133.553.250
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	135.483.923
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	9.310.995
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	1.897.424

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	1.775.662
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+ 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	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	1.897.424
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	-80.915.503
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	35.818	29.814
29	depozite	34	0	0
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)	35	478.456	487.148
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	0	0
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	778.738	-80.398.541
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (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	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	6.504.860	7.353.903
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	18.423.725	-61.836.219
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	123.736.506	73.647.704
39	DATORII	50	0	0
40	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an	51	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	6.664.627
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	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	6.664.627
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	3.257.071
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	2.538.039
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	5.568.304
53	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2.922.990	5.021.691
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	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	7.791.275
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	73.1	0	0
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	128.652.457	17.305.926
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	135.157.317	23.970.553
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-11.420.811	49.677.151
69	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
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	92.525.165	125.081.234
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13.940.765	15.897.095
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	117.886.741	91.301.178
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-11.420.811	49.677.151

DIRECTOR GENERAL,
DANIELA NICOLAS

SEF SERVICIU CONTABILITATE
SI PLANIFICARE BUGETARA,
NICOLETA NEAGU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.....30.09.2025.....

cod 03 5311 7702.01 7702.02 7702.05 7702.03 7702.06 7702.07 7702.1 7.702.11 562 515 552 550 -lei-

DENUMIREA INDICATOR	Cod rând	Total	Casa în lei: 5311	cont: 24680210 17101530	cont: 24680220 17101530	cont: 24680257 17101530	cont: 24680271 17101530	cont: 2468028 5021710 1530	cont: 24680255 6 17101530 PIDS	cont: 24680260 17101530 PNRR	cont: 562 1710153 0	cont: 51501 1710153 0	cont: 5006 17101530	con t 500 202 171 044
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1													
1. Încasări	2	3.247.058	1.995.536	66.338.120	10.710.856	3.956.770	0	-778.718	0	0	0	0	1.251.522	0
2. Plăți	3	3.175.978	1.995.536	66.338.120	10.710.856	3.956.770	0	-778.718	0	0	0	0	1.180.442	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	71.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.080	0
H. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0												
1. Încasări	6	0					922.746	0	-4.982	16.534	89.721	0		
2. Plăți	7	0					922.746	0	-4.982	16.534	89.721	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0					0	0	0	0	0	0		
HL. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0												
1. Încasări	10	0												
2. Plăți	11	0												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0												
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	71.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.080	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	335.544	0	0	0	0	0	0	0	0	56.284	0	279.260	0
Depozite	16													

Conducătorul instituției
Director General,
Daniela Nicolas



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



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. 25842 din 21-10 2025

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA
DIRECTIA ECONOMICA

Prin prezenta va inaintam alaturat pe suport hartie si pe suport electronic urmatoarele situatii financiare trimestriale incheiate la **30.09.2025** conform Ordinelor Ministerului de Finante Publice nr.1917/2005, 2021 / 2013, Ordinul nr. 556/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 82 /2016 cu modificarile si completarile 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