

M.F.P.-A.N.A.P. - D.G.R.P.P. Galați  
A.J.F.P. Cons 30.09.2020  
ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT  
TREZORIER ȘEF 1166  
Nr. intrare/iesire CTG 572  
Ziua 19 Luna 10 Anul 2020  
**DENUMIRE INDICATORI**

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	217.661	217.660
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.593.878	3.614.073
01005	3.Terenuri si cladiri (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)	21.809.407	22.854.247
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	110	110
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	110	110
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.621.056	26.686.090
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	658.983	669.351
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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:	1.423	2.464
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		2.464
01023	Creante 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:	328.312	395.655
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	328.312	395.655
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	329.735	398.119
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(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)	16.643	80.822
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	16.643	80.822
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)		20.000
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.005.361	1.168.292
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	26.626.417	27.854.382
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.473.152	2.443.534
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.465.369	2.434.456
01062	2.Datorii catre 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:	53.571	38.424
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	44.487	33.513
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	37.310	43.027
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		15.051
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.564.033	2.540.036
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.564.033	2.540.036
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.062.384	25.314.346
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	23.276.042	24.325.285
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.674.196	1.801.028
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	112.146	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		811.967
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	25.062.384	25.314.346

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes that form a cursive or semi-cursive name.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30,09,2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	16.643	80.822
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.643	80.822
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.643	80.822
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	110	110
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	110	110
55	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		2.464
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		2.464
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	328.312	395.655
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	328.312	395.655
18185	Total creante (rd.176+184)	328.312	395.655
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	7.646	9.245
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	167	167
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.479	9.078
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.465.369	2.434.456
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.465.369	2.434.456
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	53.571	38.424
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	37.310	43.027
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		15.051
18335	Total (rd.331+332+333+334)	90.881	96.502

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30,09,2020

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.176.254	2.467.637
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	13.482	13.816
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.493.491	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	48.951	168.687
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.732.178	2.650.140
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	748.243	855.451
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	164.993	169.311
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.802.505	1.887.174
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	2.034.901	611.401
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.750.642	3.523.337
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	981.536	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		873.197
23	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	981.536	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		873.197
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		61.230
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		61.230
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	981.536	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		811.967
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	981.536	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		811.967

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,370,713	783,523		2,580,932											6,258
2. Plati	03	3,126,251	783,523		2,337,970											6,758
3. Numerar net din activitatea operationala	04	242,462			242,962											-500
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	61,230			61,230											
2. Plati	07	239,513			239,513											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-178,283			-178,283											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	64,179			64,679											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	16,643			13,324											
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	80,822			78,003											

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 6210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,370,713	783,523		2,580,932											
2. Plati	03	3,128,251	783,523		2,337,970											6,258
3. Numerar net din activitatea operationala	04	242,462			242,962											6,758
II. Numerar din activitatea de investitii	05															-500
1. Incasari	06	61,230			61,230											
2. Plati	07	239,513			239,513											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-178,283			-178,283											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	64,179			64,679											-500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	16,643			13,324											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															3,319
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	80,822			78,003											2,819

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,