

Nr.2283/02.02.2021

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2020

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
Nr. intrare/iesire CTG_STZ.....
Ziua.....03.....Luna.....02.....Anul.....2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	96.498,00	271.629,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4.005.108,00	4.549.237,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	210.470.175,00	219.337.826,00
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), din care:	07	2.680,00	2.680,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2.680,00	2.680,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	214.574.461,00	224.161.372,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	4.378.567,00	5.157.356,00
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+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	412.604,00	272.120,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	449,00	157.829,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* **+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	4.241.183,00	4.352.514,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4.241.183,00	4.352.514,00
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	0,00	1.050.758,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.653.787,00	5.675.392,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	951.758,00	482.792,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	177.750,00	26.100,00
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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	121.799,00	121.342,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.251.307,00	630.234,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10.283.661,00	11.462.982,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	224.858.122,00	235.624.354,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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), din care:	52	271.860,00	16.948,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	254.912,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	271.860,00	16.948,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	6.525.577,00	7.466.611,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.383.645,00	6.795.321,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.228.511,00	1.063.327,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	965.679,00	800.825,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	302.229,00	350.613,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	517.038,00	588.917,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	31.407,00	51.220,00
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	1.050.758,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	261.695,00	261.695,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8.866.457,00	10.833.141,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9.138.317,00	10.850.089,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	215.719.805,00	224.774.265,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	180.109.376,00	193.685.166,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	24.407.361,00	35.410.039,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.203.068,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	4.320.940,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	215.719.805,00	224.774.265,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ec. Mariana Găju

PRIMAR

Sef serviciu,

ec. Olivia-Claudia Sandru

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	17.342.697,00	20.609.260,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	✓ 329.595,00	174.786,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	✓ 13.796.587,00	7.030.590,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	✓ 2.041.213,00	3.430.318,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	✓ 33.510.092,00	31.244.954,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	✓ 8.225.895,00	8.886.461,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	✓ 2.118.551,00	2.213.348,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	✓ 10.006.130,00	9.997.323,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	✓ 1.979.744,00	14.047.668,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	✓ 92.788,00	425.065,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	✓ 22.423.108,00	35.569.865,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	✓ 11.086.984,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	4.324.911,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	✓ 11,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	✓ 11,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	✓ 11.086.973,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	4.324.911,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	✓ 119.572,00	4.091,00
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	✓ 3.477,00	120,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	✓ 116.095,00	3.971,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	✓ 11.203.068,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	4.320.940,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	✓ 11.203.068,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	4.320.940,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ec. Mariana Gâju



Sef serviciu,
ec. Olivia-Claudia Sandru