

Romania
Judetul Bacau
Comuna Stefan cel Mare

A. J. F. P. BACAU
SERVICIUL "BUGET"
VIZ
ISVERA M. ABRIELA

Anexa 1

(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 31-03-2021

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800600-2800801-2800808-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	214376	210305
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2810301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	927307	883470
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)	05	66454651	65442411
4	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
5	Active financiare recurente (Investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	11421	11421
	Tiluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11421	11421
6	Creante recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	67607754	67547607
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3210000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3580000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3960800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1049424	930906
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420800+4420902+4440000+4460000+4480100+4460200+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000), din care:	23	3773421	5269198
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660600+4660900-4970000)	24	3375647	4629264

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	1687497	1084005
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi 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
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5460918	6353203
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31	0	0
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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+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	199028	477583
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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	2931	2931
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	201959	480514
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6712301	7764623
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	74320055	75312230
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	285000	270000
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	285000	270000

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	0	52227
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	52227
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1	0	0
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	116407	109421
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	81399	84057
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4760000)	65	0	0
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	138184	133417
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	48528	47124
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	303119	342189
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	588119	612189
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	73731936	74700041
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	62537956	62528301
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	17704681	11143063
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	0	1028677
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	6510701	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	73731936	74700041

Conducatorul institutiei
VLASIE ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOICA OANA



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2111541	2176057
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	60814	60552
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16132	-603197
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	513269	882867
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2701756	2516279
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	691765	688603
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	200384	158741
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)	10	546043	589130
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3407255	47982
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	10	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4845457	1484456
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	0	1031823
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2143701	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	3809	3146
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0	0
	- DEFICIT rd.18-17	21	3809	3146
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	0	1028677

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	2147510	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7533	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	27697	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	20164	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	0	1028677
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2167674	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	0	1028677
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	2167674	0

Conducatorul institutiei
VLASIE ION



VLASIE ION

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOICA DANA

STOICA DANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/770000	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 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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,005,337	443,364	0	1,560,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568
2. Plati	03	1,708,635	438,370	0	1,269,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198
3. Numerar net din activitatea operationala	04	296,702	4,994	0	291,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	18,146	0	0	18,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-18,146	0	0	-18,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	278,556	4,994	0	273,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	199,028	0	0	199,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	477,584	4,994	0	472,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400

Conducatorul institutiei, VLASIE ION
Conducatorul compartimentului financiar-contabil, STOICA OANA

Viza trezoreriei,

