

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

GPP LUMEA COPILARIEI

NR. 24/21.04.2023

VIZAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT

**RAPORT  
DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT**

In urma incheierii exercitiului financiar la data de 30.03.2023 si a intocmirii balantei de verificare se poate constata urmatoarele la principalele posturi bilantiere:

- a) Actiunile fixe necorporale in suma de 0 inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- b) Instalatiile tehnice, aparatura birotica suma de 0 inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- c) Terenuri si cladiri suma de 0 ce reprezinta cladirile din domeniul public si privat al comunei precum si investitiile in curs ce se desfasoara in prezent pe raza comunei inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- d) Stocuri in suma de 783889 inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- e) Creante bugetare in suma de 0 reprezentand drepturi constatate si neincasate in cursul anului 2023 precum si ramasa anilor precedenti, inregistrand o crestere de 0 fata de inceputul anului
- f) Conturi curente in suma de -46923 reprezentand disponibilitatile bugetului local la trezoreria statului precum si la alte banci - de natura garantiilor materiale, inregistrand o crestere de -46923 fata de inceputul anului
- g) Datorii curente in suma de 41630, reprezentand furnizori, salarii si alte datorii catre bugetele speciale inregistrand o crestere de -436470 fata de inceputul anului
- h) Rezultatul patrimonial la data de 30.03.2023 : 78740
- i) Total active la data de 30.03.2023 : 736966
- j) Total capitaluri la data de 30.03.2023 : 695336

**Intocmit,**



**BILANT**

(lei)

la data de 31/03/2023

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 304	19		783889	783889
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 0101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5	33			-46923
<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	*		<b>-46923</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	*	<b>783889</b>	<b>736966</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	*	<b>783889</b>	<b>736966</b>
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4	60		478100	41630
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		9812	41630
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	*	<b>478100</b>	<b>41630</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	*	<b>478100</b>	<b>41630</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	*	<b>305789</b>	<b>695336</b>
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		867138	774076
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		561349	78740
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	*	<b>305789</b>	<b>695336</b>

DIRECTOR

SIMION ANDREEA ELENA



CONTABIL S

PIRON MANUELA

*Contul de rezultat patrimonial  
la data de 31/03/2023*

Denumire indicator	(mii lei)		Pag. 1 / 1	
	Cod	An precedent	An curent	
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	39401	48005	
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	22277		
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	<b>06</b>	<b>*</b>	<b>61678</b>	<b>48005</b>
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070)	10	147416	126745	
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68)	11	3319		
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	<b>13</b>	<b>*</b>	<b>150735</b>	<b>126745</b>
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	*	89057	78740
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	*	89057	78740
- Deficit (rd 24+29-23-28)	29.3	*	89057	78740
- DEFICIT (rd. 29.3-29.4)	32	*	89057	78740

DIRECTOR

SIMION ANDREEA ELENA



CONTABIL S

PIRON MANUELA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/03/2023

Editat la data 11/04/2023

Anexa 3 Pag. 1/1

Cod 03

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	96010	48005									
2. Plati	03	142933	48005		46923							
3. Numerar net din	04	-46923			-46923							
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14											
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											
					-46923							

DIRECTOR



SIMION ANDREEA ELENA

CONTABIL S

PIRON MANUELA

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din  
administratia locala  
la data de 31/03/2023*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>*</b>	<b>-46923</b>	
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>*</b>	<b>-46923</b>	
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		-46923	
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>*</b>	<b>-46923</b>	
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>*</b>	<b>-46923</b>	
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	<b>*</b>	<b>9812</b>	<b>41630</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		9812	41630

DIRECTOR

SIMION ANDREEA ELENA



CONTABIL S

PIRON MANUELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Piron Manuela'.

la data de 31/03/2023

Pag. 1 / 2 (lei)

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	total, din care:	total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	*	300000	75000	48005	48005	48005	48005		
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	00.02	*	300000	75000	48005	48005	48005	48005		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	00.12	*	300000	75000	48005	48005	48005	48005		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	*	300000	75000	48005	48005	48005	48005		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10)	33.10	*	300000	75000	48005	48005	48005	48005		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08		300000	75000	48005	48005	48005	48005		

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.				Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale		trimestriale								
		1	2	3	4	5	6					
A	B											
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)	49.10	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
TOTAL CHELTUIELI	00	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Hrana	20.03	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Hrana pentru oameni	20.03.01		300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	64.10	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Invatamant ( COD 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
TOTAL CHELTUIELI	00	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Hrana	20.03	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Hrana pentru oameni	20.03.01		300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Invatamant prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Invatamant prescolar	65.10.03.01		300000	75000	300000	48005	48005	63352				
TOTAL CHELTUIELI	00	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Hrana	20.03	*	300000	75000	300000	48005	48005	63352				
Hrana pentru oameni	20.03.01		300000	75000	300000	48005	48005	63352				

DIRECTOR

SIMION ANDREEA ELENA

CONTABIL S

PIRON MANUELA

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.			Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale						
		1	2	3	4	5					
<b>A</b>	<b>B</b>										
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923		61393
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923		61393
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>*</b>		<b>204000</b>	<b>56000</b>	<b>204000</b>	<b>46923</b>	<b>46923</b>	<b>46923</b>		<b>61393</b>
Bunuri si servicii	20.01	*		196000	52700	196000	44623	44623	44623		59093
Furnituri de birou	20.01.01			4000	1000	4000	1000	1000	1000		1840
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	2000	8000	2000	2000	2000		3534
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	30000	100000	23371	23371	23371		22666
Apa, canal si salubritate	20.01.04			19000	4000	19000	3822	3822	3822		5548
Transport	20.01.07			25000	7700	25000	7700	7700	7700		7700
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	2000	8000	730	730	730		730
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			32000	6000	32000	6000	6000	6000		17075
Pregatire profesionala	20.13			8000	3300	8000	2300	2300	2300		2300
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>*</b>		<b>14000</b>	<b>1000</b>	<b>14000</b>					
Ajutoare sociale	57.02	*		14000	1000	14000					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			14000	1000	14000					
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>	<b>58</b>	<b>*</b>		<b>1420710</b>	<b>720000</b>	<b>1420710</b>					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)	58.01	*		1420710	720000	1420710					
Finan?area na?ional?	58.01.01			223010	120000	223010					
Finan?area extern? nerambursabil?	58.01.02			1197700	600000	1197700					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923		61393
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923		61393
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	<b>*</b>		<b>1638710</b>	<b>777000</b>	<b>1638710</b>	<b>46923</b>	<b>46923</b>	<b>46923</b>		<b>61393</b>
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923		61393
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>*</b>		<b>204000</b>	<b>56000</b>	<b>204000</b>	<b>46923</b>	<b>46923</b>	<b>46923</b>		<b>61393</b>
Bunuri si servicii	20.01	*		196000	52700	196000	44623	44623	44623		59093
Furnituri de birou	20.01.01			4000	1000	4000	1000	1000	1000		1840

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.			Credite bugetare			Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	anuale	trimestriale	Angajam. bugetare				
A	B										
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	2000	8000	2000	2000	2000	8000	3534
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	30000	100000	23371	23371	23371	100000	22666
Apa, canal si salubritate	20.01.04			19000	4000	19000	3822	3822	3822	19000	5548
Transport	20.01.07			25000	7700	25000	7700	7700	7700	25000	7700
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	2000	8000	730	730	730	8000	730
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			32000	6000	32000	6000	6000	6000	32000	17075
Pregatire profesionala	20.13			8000	3300	8000	2300	2300	2300	8000	2300
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>											
Ajutoare sociale	57	*		14000	1000	14000				14000	
Ajutoare sociale in numerar	57.02	*		14000	1000	14000				14000	
	57.02.01			14000	1000	14000				14000	
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>											
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)	58	*		1420710	720000	1420710				1420710	
Finan?area na?ionala?	58.01	*		1420710	720000	1420710				1420710	
Finan?area extern? nerambursabil?	58.01.01			223010	120000	223010				223010	
	58.01.02			1197700	600000	1197700				1197700	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923	1638710	61393
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1638710	777000	1638710	46923	46923	46923	1638710	61393
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923	1638710	61393
<b>01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)</b>	01	*		1638710	777000	1638710	46923	46923	46923	1638710	61393
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	*		204000	56000	204000	46923	46923	46923	204000	61393
Bunuri si servicii	20.01	*		196000	52700	196000	44623	44623	44623	196000	59093
Furnituri de birou	20.01.01			4000	1000	4000	1000	1000	1000	4000	1840
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	2000	8000	2000	2000	2000	8000	3534
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	30000	100000	23371	23371	23371	100000	22666
Apa, canal si salubritate	20.01.04			19000	4000	19000	3822	3822	3822	19000	5548
Transport	20.01.07			25000	7700	25000	7700	7700	7700	25000	7700
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	2000	8000	730	730	730	8000	730
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			32000	6000	32000	6000	6000	6000	32000	17075

