

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2021 --- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	108.864,00	15.690,00
3	Programe informatice (2080100)		5.201,00	5.201,00
3	Amortiz.altor active fixe necorp.(2800809)		56.486,00	64.773,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		77.436,00	78.999,00
3	Amoriz.progr.informatice (2800801)		3.737,00	3.737,00
3	Active fixe necorporale in curs de executie (2330000)		86.450,00	
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	552.393,00	526.554,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		287.193,00	312.601,00
5	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare(2130200)		331.435,00	365.063,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		121.477,00	166.954,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		262.661,00	291.710,00
5	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare(2810302)		257.798,00	291.663,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		80.403,00	127.589,00
5	Mijloace de transport(2130300)		291.617,00	291.617,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		160.835,00	148.231,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	241.140,00	797.324,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		395.984,00	395.984,00
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)			566.254,00
6	Amortizarea constructiilor alte active fixe encadrate in grupa constructii(2810208)		154.844,00	164.914,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	902.397,00	1.339.568,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
14	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 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	947.432,00	1.038.804,00
14	Materiale auxiliare (3020100)		707,00	188,00
14	Ambalaje (3810000)		5,00	5,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		11.700,00	14.682,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		623.829,00	696.424,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		107.040,00	79.273,00
14	Combustibili (3020200)		763,00	1.480,00
14	Piese de schimb (3020400)		605,00	
14	Hrana (3020700)		109.848,00	58.729,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		92.935,00	188.023,00
17	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	126.033,00	95.057,00
17	Debitori sub 1 an - alte creante (4610109)		126.033,00	95.057,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	126.033,00	95.057,00
31	Conturi la trezorerie, casa in 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+5510000+ 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	278.613,00	358.225,00
31	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - Trezorerie (5500101)		208.243,00	272.180,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		70.370,00	86.045,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	13.836,00	10.459,00
32	Tichete si bilete de calatorie (5320300)		286,00	246,00
32	Bonuri valorice pentru carburanti auto (5320400)		13.550,00	9.950,00
32	Alte valori (5320800)			263,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5620102+5620103+5620402)	35	5.554,00	13.096,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		5.554,00	13.096,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	298.003,00	381.780,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.371.468,00	1.515.641,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	2.273.865,00	2.855.209,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	33.084.499,00	33.205.927,00
51	Alte decontar-sd C (4810900)		33.055.655,00	33.178.877,00
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)		120,00	485,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	28.724,00	26.565,00
55	Furnizori (4010100)		28.724,00	26.565,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 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	551.044,00	591.144,00
57	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		72.178,00	77.878,00
57	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate - Sold Creditor (4460100)		24.485,00	24.173,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	454.381,00	489.093,00
60	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii (4310700C)		41,00	64,00
60	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale (4310500C)		8,00	12,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj (4370200C)		24,00	38,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		768,00	1.183,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale (4310200C)		307.650,00	328.747,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		27.241,00	29.310,00
60	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		118.372,00	129.313,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310300C)		253,00	389,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj- Sold Creditor (4370100C)		24,00	37,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	810.644,00	887.861,00
66	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		5.350,00	14.710,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
66	Drepturi de personal neridicate(angajati) (4260000)		70.250,00	85.560,00
66	Personal-salarii datorate (4210000)		682.623,00	752.304,00
66	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate (4230000)		46.867,00	22.191,00
66	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		5.554,00	13.096,00
67	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1.099.960,00	1.133.931,00
67	Alte datorii sociale (4380000)		1.099.960,00	1.133.931,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	35.546.147,00	35.818.863,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	35.546.147,00	35.818.863,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	-33.272.282,00	-32.963.654,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	168.718,00	168.718,00
75	Rezerve din reevaluarea constructiilor (1050200)		118.533,00	118.533,00
75	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri (1050100)		50.185,00	50.185,00
77	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86	370.614,00	382.020,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	33.070.386,00	32.750.352,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-33.272.282,00	-32.963.654,00

Conducatorul institutiei,

Mihaela Sabău

Conducator compartiment financiar contabil,

Ioan Frățilă