

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2022 --- 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	15.690,00	16.163,00
3	Amoriz.progr.informatic (2800801)		3.737,00	4.134,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		78.999,00	78.999,00
3	Programe informatice (2080100)		5.201,00	12.341,00
3	Amortiz.altor active fixe necorp.(2800809)		64.773,00	71.043,00
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	526.554,00	398.919,00
5	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare(2130200)		365.063,00	365.063,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		148.231,00	165.950,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		291.710,00	291.710,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		312.601,00	312.601,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		166.954,00	201.061,00
5	Mijloace de transport(2130300)		291.617,00	291.617,00
5	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare(2810302)		291.663,00	322.159,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		127.589,00	172.902,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	797.324,00	1.190.430,00
6	Active fixe corporale in curs de executie (2310000)		566.254,00	966.913,00
6	Amortizarea constructiilor alte active fixe encadrate in grupa constructii(2810208)		164.914,00	172.467,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		395.984,00	395.984,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.339.568,00	1.605.512,00

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	1.038.804,00	1.009.602,00
14	Materiale auxiliare (3020100)		188,00	1.052,00
14	Ambalaje (3810000)		5,00	5,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		14.682,00	8.106,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		79.273,00	26.047,00
14	Hrana (3020700)		58.729,00	51.189,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		696.424,00	773.412,00
14	Combustibili (3020200)		1.480,00	643,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		188.023,00	149.148,00
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	95.057,00	50.073,00
17	Debitori sub 1 an - alte creante (4610109)		95.057,00	50.073,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	95.057,00	50.073,00
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	358.225,00	-27.377.665,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			27.710.584,00
31	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - Trezorerie (5500101)		272.180,00	245.502,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		86.045,00	87.417,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	10.459,00	1.982,00
32	Bonuri valorice pentru carburanti auto (5320400)		9.950,00	1.400,00
32	Alte valori (5320800)		263,00	188,00
32	Tichete si bilete de calatorie (5320300)		246,00	394,00

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	13.096,00	20.168,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		13.096,00	20.168,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	381.780,00	-27.355.515,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.515.641,00	-26.295.840,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	2.855.209,00	-24.690.328,00
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	33.205.927,00	62.018,00
51	Alte decontar-sd C (4810900)		33.178.877,00	
51	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)		485,00	485,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	26.565,00	61.533,00
55	Furnizori (4010100)		26.565,00	61.533,00
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	591.144,00	634.935,00
57	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate - Sold Creditor (4460100)		24.173,00	27.464,00
57	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		77.878,00	85.337,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	489.093,00	522.134,00
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit (4310100C)		1.183,00	
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj (4370200C)		38,00	
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj- Sold Creditor (4370100C)		37,00	
60	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310300C)		389,00	
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		129.313,00	138.081,00
60	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii (4310700C)		64,00	
60	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale (4310500C)		12,00	
60	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale (4310200C)		328.747,00	352.713,00
60	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		29.310,00	31.340,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	887.861,00	941.405,00
66	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		13.096,00	20.168,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
66	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate (4230000)		22.191,00	29.728,00
66	Drepturi de personal neridicate(angajati) (4260000)		85.560,00	86.932,00
66	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		14.710,00	13.598,00
66	Personal-salarii datorate (4210000)		752.304,00	790.979,00
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	1.133.931,00	1.235.320,00
67	Alte datorii sociale (4380000)		1.133.931,00	1.235.320,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	35.818.863,00	2.873.678,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	35.818.863,00	2.873.678,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	-32.963.654,00	-27.564.006,00
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 terenurilor si amenajarilor la terenuri (1050100)		50.185,00	50.185,00
75	Rezerve din reevaluarea constructiilor (1050200)		118.533,00	118.533,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85		53.428,00
77	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86	382.020,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	32.750.352,00	27.786.152,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-32.963.654,00	-27.564.006,00

Conducatorul institutiei,

Mihaela Sabău

Conducator compartiment financiar contabil,

Ioan Frățilă