

BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2024 --- 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	6.688,00	2.579,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		74.854,00	74.854,00
3	Amoriz.progr.informatic (2800801)		7.109,00	9.926,00
3	Programe informatice (2080100)		12.505,00	12.505,00
3	Amortiz.altor active fixe necorp.(2800809)		73.562,00	74.854,00
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	404.339,00	194.385,00
5	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)		246.131,00	364.960,00
5	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		190.629,00	253.207,00
5	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare(2810302)		336.601,00	359.772,00
5	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		286.856,00	286.856,00
5	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		368.703,00	375.586,00
5	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare(2130200)		383.299,00	393.997,00
5	Mijloace de transport(2130300)		376.495,00	376.495,00
5	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		237.653,00	260.610,00
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	210.929,00	205.894,00
6	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)		395.984,00	395.984,00
6	Amortizarea constructiilor alte active fixe encadrate in grupa constructii(2810208)		185.055,00	190.090,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	621.956,00	402.858,00

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	1.162.965,00	1.127.164,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (3030200)		818.918,00	925.003,00
14	Medicamente si materiale sanitare (3020900)		14.653,00	12.085,00
14	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazie (3030100)		72.951,00	22.345,00
14	Materiale auxiliare (3020100)		5.220,00	3.143,00
14	Alte materiale consumabile (3020800)		136.727,00	111.752,00
14	Combustibili (3020200)		2.569,00	944,00
14	Hrana (3020700)		111.922,00	51.887,00
14	Ambalaje (3810000)		5,00	5,00
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	188.979,00	202.605,00
17	Decontari din operatii in curs de clarificare - Sold Debitor (4730109)			5.500,00
17	Debitori sub 1 an - alte creante (4610109)		188.979,00	197.105,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	188.979,00	202.605,00
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	356.656,00	-24.623.129,00
31	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - Trezorerie (5500101)		214.399,00	156.275,00
31	Finantarea de la buget (7700000)			24.880.549,00
31	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)		142.257,00	99.445,00
31	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local (5290201)			1.700,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	113,00	910,00
32	Tichete si bilete de calatorie (5320300)		113,00	410,00
32	Alte valori (5320800)			500,00

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	22.754,00	25.005,00
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		22.754,00	25.005,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	379.523,00	-24.597.214,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		101.527,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)			101.527,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.731.467,00	-23.165.918,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	2.353.423,00	-22.763.060,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521		97.149,00
47	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari jud exec,peste 1 an (4200201)			97.149,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58		97.149,00
52	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	44.925.147,00	77.409,00
52	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)		365,00	28.403,00
52	Alte decontar-sd C (4810900)		44.821.684,00	
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	103.098,00	49.006,00
56	Furnizori (4010100)		103.098,00	49.006,00
58	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	755.392,00	850.762,00
58	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate - Sold Creditor (4460100)		3.102,00	
58	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		96.155,00	109.916,00
58	Alte datorii fata de buget (4480100)			1.700,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	656.135,00	739.146,00
61	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate (4310400C)		173.211,00	196.668,00
61	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)		39.335,00	44.400,00
61	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale (4310200C)		443.589,00	498.078,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	1.135.291,00	1.222.144,00
67	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		22.754,00	25.005,00
67	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		19.570,00	20.008,00
67	Personal-salarii datorate (4210000)		1.051.047,00	1.143.631,00
67	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate (4230000)		41.920,00	33.500,00
68	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+ ct.4200102)	721		4.378,00
68	Personal-drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari jud exec,sub 1 an (4200101)			4.378,00
69	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:	73	1.852.054,00	1.934.686,00
69	Alte datorii sociale (4380000)		1.732.722,00	1.934.686,00
69	Drepturi de personal neridicate - alte drepturi(angajati)		119.332,00	
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	48.667.884,00	4.089.379,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	48.667.884,00	4.186.528,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	-46.314.461,00	-26.949.588,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	168.718,00	118.533,00
77	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri (1050100)		50.185,00	
77	Rezerve din reevaluarea constructiilor (1050200)		118.533,00	118.533,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	946.647,00	
79	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86		1.722.219,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	47.429.826,00	25.345.902,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-46.314.461,00	-26.949.588,00

Conducatorul institutiei,

Mihaela Sabău

Conducator compartiment financiar contabil,

Ioan Frățilă