

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail: dgaspctr@yahoo.com

Nr. 2545 /31.01.2022



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Conform Ordonului 494/2021 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice si pentru modificarea unor ordine ale mistyrului finantelor publoce in domeniul contabilitatii institutiilor publice , va trasmitem alaturat situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2021.

Director General,
Dragomirescu Florinel

BILANT

incheiat la

31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	56844	50002
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1842913	1574864
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	155977	149127
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	29663	19641
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	29663	19641
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2085397	1793634
	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	7532984	7110914
	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	815559	978855
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	815559	972032
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		27592
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	8147	1324
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	823706	980179
	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+52	33	51146	82165

A	B	C	1	2
	00100+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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	89809	80505
	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+5620402)	35	93044	95618
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	233999	258288
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	2366	9323
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8593055	8358704
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10678452	10152338
	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	10524	5729
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	293779	185456
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	304303	191185
	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	57730241	54330630
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	356364	65609
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	1293547	1565802
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1037878	1278206
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1787880	2110231
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1918	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	60813586	58006663
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	61117889	58197848
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-50439437	-48045510
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	212644	212352
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4064095	6630532
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	54716176	54888394
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-50439437	-48045510

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentulu
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	11	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	149,612	231,743
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	42,260	85,722
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	191,883	317,465
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	44,542,503	44,844,951
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	601,916	725,243
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	8,876,709	8,570,211
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	521,813	631,921
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	365,118	433,533
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	54,908,059	55,205,859
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	54,716,176	54,888,394
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	54,716,176	54,888,394
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	54,716,176	54,888,394

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA

