

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

140002-Alexandria, str. Dunării, nr. 7, telefon: 0247/316611, tel.-fax: 0247/406060 e-mail: dgasptr@yahoo.ro

Nr.21820 din 21.07.2023



Catre,

Consiliul Judetean Teleorman

Directia Economica, Finante Buget

Urmare adresei dvs nr. 16212/10.07.2023 si avand in vedere prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 1287/2023 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari financiare lunare centralizate intocmite de institutiile publice incepand cu anul 2023 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice , va trasmitem alaturat situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2023.

DIRECTOR GENERAL,
FLORINEL DRAGOMIRESCU

Director General Adj. Ec.

Florescu Dana Mihaela

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dana', located below the typed name of the Deputy General Director.

BILANT

incheiat la 30.06.2023

- 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	18540	16560
	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	1728084	1666086
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	142278	138853
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	19641	15833
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	19641	15833
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1908543	1837332
	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	8255076	7713282
	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	2565158	2419057
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	2563212	117956
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	4090	35537
	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	2006	1839
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2567164	2420896
	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	109216	-31443117

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	101728	55492
	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	116952	132432
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	327896	-31255193
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	8565	2864
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11158701	-21118151
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13067244	-19280819
	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	5736	5736
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	143148	288500
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	148884	294236
	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	59008998	305876
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	141295	281330
	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	427687	759695
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	335903	628767
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2494788	2717332
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	1863	1863
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	61933336	3784766
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	62082220	4079002
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-49014976	-23359821
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	212352	212352
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9327779	9104159
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	58555107	32676332
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-49014976	-23359821

Conducatorul institutiei

Dragomirescu Florinel



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Florescu Dana Mihaela



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	53,515	78,995
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	52,932	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	106,447	78,995
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	22,838,222	27,163,092
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	373,114	1,174,083
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	3,641,920	4,131,825
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	158,209	167,354
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	140,050	118,973
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	27,151,515	32,755,327
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	27,045,068	32,676,332
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	27,045,068	32,676,332
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	27,045,068	32,676,332

*) 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

Dragomirescu Florinel

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Florescu Dana Mihaela



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI

- lei

COD FISCAL: 17094026

DATA: 30.06.2023

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 680000580000 D Asigurari si asistenta sociala - TITLUL X PROIECTE	1.197.000,00	<u>1.138.845,13</u>	58.154,87
24	A 680600580201 D Asistenta sociala pentru familie si copii - Finant	,00	178.822,40	,00
24	A 680600580202 D Asistenta sociala pentru familie si copii - Finant	,00	960.022,73	,00
24	A 680000710000 D Asigurari si asistenta sociala - TITLUL XV ACTIVE	880.000,00	<u>74.255,56</u>	805.744,44
24	A 680600710103 D Asistenta sociala pentru familie si copii - Mobili	,00	74.255,56	,00
24	A 680600850102 D Asistenta sociala pentru familie si copii - Plati	,00	2.000,00	,00
24	A <i>D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D</i>	2.077.000,00	1.213.100,69	863.899,31
24	A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	26.612.000,00	<u>25.984.479,00</u>	627.521,00
24	A 680400100101 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Salarii	,00	1.120.609,00	,00
24	A 680400100105 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Sporuri	,00	238.415,00	,00
24	A 680400100117 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Indemniz	,00	72.468,00	,00
24	A 680400100129 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Stimule	,00	32.500,00	,00
24	A 680400100130 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Alte dr	,00	4.366,00	,00
24	A 680400100206 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Tichete	,00	57.580,00	,00
24	A 680400100307 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Contrib	,00	31.950,00	,00
24	A 680400100308 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Contribu	,00	1.051,00	,00
24	A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	2.693.887,00	,00
24	A 680502100105 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Sporu	,00	946.766,00	,00
24	A 680502100117 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Indemn	,00	175.158,00	,00
24	A 680502100129 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Stimu	,00	50.000,00	,00
24	A 680502100130 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Alte	,00	38.869,00	,00
24	A 680502100206 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Tiche	,00	137.500,00	,00
24	A 680502100307 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	85.807,00	,00
24	A 680600100101 F Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	15.398.322,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULU

COD FISCAL: 17094026

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	- Salari			
24	A 680600100105 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Sporur	,00	2.673.664,00	,00
24	A 680600100117 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Indemnii	,00	904.124,00	,00
24	A 680600100129 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Stimul	,00	72.500,00	,00
24	A 680600100130 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Alte d	,00	86.353,00	,00
	A 680600100206 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Tichet	,00	740.500,00	,00
24	A 680600100307 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Contri	,00	422.090,00	,00
24	A 680000200000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL II BUNURI	4.220.000,00	3.341.134,70	878.865,30
24	A 680400200101 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Furnitu	,00	3.192,47	,00
24	A 680400200102 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Materia	,00	2.809,56	,00
24	A 680400200103 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Incalzi	,00	120.182,77	,00
24	A 680400200104 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Apa, ca	,00	10.914,38	,00
24	A 680400200105 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Carbura	,00	97.606,02	,00
24	A 680400200108 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Posta,	,00	7.558,01	,00
24	A 680400200109 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Materia	,00	6.640,91	,00
24	A 680400200130 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Alte bu	,00	111.955,70	,00
	A 680400200301 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Hrana p	,00	154.896,81	,00
24	A 680400200401 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Medicam	,00	2.130,74	,00
24	A 680400200402 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Materia	,00	527,00	,00
24	A 680400200530 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Alte ob	,00	20.459,83	,00
24	A 680400201400 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Protect	,00	1.046,00	,00
24	A 680400203003 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Prime d	,00	850,43	,00
24	A 680400203030 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Alte ch	,00	6.204,49	,00
24	A 680502200101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Furni	,00	1.092,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULU

COD FISCAL: 17094026

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 680502200102 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Mater	,00	27.700,62	,00
24	A 680502200103 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Incal	,00	163.604,14	,00
24	A 680502200104 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Apa,	,00	48.211,75	,00
24	A 680502200105 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Carbu	,00	141.381,04	,00
24	A 680502200107 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Trans	,00	1.196,00	,00
24	A 680502200108 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Posta	,00	3.876,04	,00
24	A 680502200109 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Mater	,00	14.282,26	,00
24	A 680502200130 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Alte	,00	126.006,78	,00
24	A 680502200301 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Hrana	,00	267.303,64	,00
24	A 680502200401 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Medic	,00	34.043,77	,00
24	A 680502200402 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Mater	,00	3.895,59	,00
24	A 680502200503 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Lenje	,00	25.512,41	,00
24	A 680502200530 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Alte	,00	30.605,63	,00
24	A 680502201400 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Prote	,00	2.127,00	,00
24	A 680502203003 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Prime	,00	1.188,04	,00
24	A 680502203030 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Alte	,00	84.448,94	,00
24	A 680600200101 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Furnit	,00	30.136,45	,00
24	A 680600200102 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Materi	,00	5.573,79	,00
24	A 680600200103 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Incalz	,00	478.012,15	,00
24	A 680600200104 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Apa, c	,00	106.768,14	,00
24	A 680600200108 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Posta,	,00	93.780,69	,00
24	A 680600200109 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Materi	,00	11.748,69	,00
24	A 680600200130 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Alte b	,00	365.962,14	,00
24	A 680600200301 F Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	581.708,83	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI

COD FISCAL: 17094026

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	- Hrana			
24	A 680600200401 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Medica	,00	36.831,93	,00
24	A 680600200402 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Materi	,00	4.891,66	,00
24	A 680600200404 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Dezinf	,00	339,86	,00
24	A 680600200530 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Alte o	,00	7.941,58	,00
24	A 680600200601 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Deplas	,00	1.758,08	,00
24	A 680600201400 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Protec	,00	3.160,72	,00
24	A 680600202500 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Cheltu	,00	3.200,00	,00
24	A 680600203003 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Prime	,00	15.500,64	,00
24	A 680600203030 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Alte c	,00	70.368,58	,00
24	A 680000510096 F Asigurari si asistenta sociala - Autoritati public	439.796,00	439.385,89	410,11
24	A 680600510115 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Transf	,00	439.385,89	,00
24	A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	772.000,00	726.965,76	45.034,24
24	A 680600570201 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Ajuto	,00	726.965,76	,00
24	A 680000590000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL XI ALTE CH	180.000,00	145.473,00	34.527,00
24	A 680600594000 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Sume a	,00	145.473,00	,00
24	A 680400850101 F Asistenta acordata persoanelor in varsta - Plati e	,00	38.514,48	,00
24	A 680502850101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Plati	,00	46.086,00	,00
24	A 680600850101 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Plati	,00	179.495,54	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	32.223.796,00	30.637.438,35	1.586.357,65
24	Total cont: 24	34.300.796,00	31.850.539,04	2.450.256,96
24	Total cap: 85	,00	266.096,02	,00
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	212.968,95	71.643,35	141.325,60