DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOLCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA

9770267

Bilant la 31 iunie 2026

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Cresteri/descresteri	Explicatii diferente si componenta sold final
A	B	1	2	3	4
03	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2900801 - 2900809 - 2930100)	75 484.91	299 856.29	224 371.38	diferenta provine din cresterea contului 208 prin achizitia de program informatic (250000 lei) si inregistarea amortizarii de 25628.12 lei
04	Active fixe corporale (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2150000 + 2310000 - 2810100 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910100 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200)	148 011 526.70	152 989 675.07	4 978 148.37	diferenta este reprezentata de: creste ct 211.01 = 298815 inregistrare diferenta reevaluare teren - creste ct.211.02 = cu 392161.32 amenjari de teren cf lista investitii -crestere ct 213= 754925.68 (achizitie dotari centre mijloace fixe) - scade ct 214 = 263523.31 (inregistrare casari mijloace fixe) - cresterea ct 231 = 4917923.42 (constituire lucrari in continuare pentru proiecte noi) crestere amortizarii ct 281 .01 = 261983.97 -crestere amortizarii ct 281.02 = 14050.89 crestere amortizarii ct 281.03 = 760263.88 -crestere amortizarii ct 281.04 = 85850
05	Active financiare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200)			0.00	
06	Creante necurente (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)			0.00	
07	*Total active necurente (rd.03+04+05+06)*	*148 087 011.61*	*153 289 531.36*	*5 202 519.75*	
09	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + [illegible]0500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + [illegible]0200 + 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 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970100 - 3970200 - 3970300 - 3980000 - 4420803)	16 124 475.49	15 863 414.52	-261 060.97	diferenta provine din: scadere sold 302 =601169.13 (au scazut stocurile de materiale) - creste sold 303 = 340108.16(au crescut obiectele de inventar primite prin donatie)
10	Creanţe (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4420400 + 4420802 + 4480200 + 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610101 + 4610102 + 4610103 + 4610104 + 4610109 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4730103 + 4730109 + 4740000 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 - 4970000 + 5120800 + 5180701 + 5180702)	6 803 462.28	8 672 059.66	1 868 597.38	diferenta de 1868597.38 reprezinta cresterea soldului contului 461.09 (384869 lei crestere CM din FNUASS, scaderea cu 75273.90 lei a debitelor din indemnizatii de handicap necuvenite cresterea cu 1559002.28 lei a debitelor din contributii asistati) sold contului 461.01.09 = 8672059.66 este format din 1825597 lei CM din FNUASS de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate, 3847806.62 indemnizatii de handiocap necuvenite si 2998674.04 contributii ingrijire asistati
11	Active financiare (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109 + 5050000 - 5950000)			0.00	
12	Disponibilitati (ct. 5100000 + 5120101 + 5120102 + 5120402 + 5120501 + 5120502 + 5120600 + 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5130101 + 5130102 + 5130202 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140102 + 5140202 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150102 + 5150103 + 5150202 + 5150301 + 5150302 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160102 + 5160202 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170102 + 5170202 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5240100 + 5240300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290102 + 5290201 + 5290202 + 5290301 + 5290302 + 5290400 + 5290901 + 5290902 + 5310101 + 5310402 + 5410101 + 5410102 + 5410202 + 5500101 + 5500102 + 5520000 + 5550101 + 5550102 + 5550103 + 5550202 + 5550400 + 5570101 + 5570202 + 5580101 + 5580102 + 5580201 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590101 + 5590102 + 5590202 + 5600101 + 5600102 + 5600103 + 5600300 + 5600401 + 5600402 + 5610101 + 5610102 + 5610103 + 5610300 + 5620101 + 5620102 + 5620103 + 5620300 + 5620401 + 5620402 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	664 570.06	-103 739 410.46	-104 403 980.52	diferenta se datoreaza scaderii soldului ct 550 = 5402.45 datorat retragerii garantii gestionare, a cresterii soldului 552 = 70853.33 din incasarea de contributii asistati si a executie de plati in suma de 104469431.40 lei

13	Alte valori si avansuri de trezorerie (ct. 5110101 + 5110102 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100 + 5420200)	237 677.89	106 771.69	-130 906.20	diferenta reprezinta scaderea achizitiei de bcf uri
14	Cheltuieli in avans- soldul D cont 4710000	6 883 131.89	6 475 222.85	-407 909.04	au scazut cheltuielile in avans
15	*Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)*	*30 713 317.61*	*-72 621 941.74*	*-103 335 259.35*	
16	*Total active (rd.07+15)*	*178 800 329.22*	*80 667 589.62*	*-98 132 739.60*	
19	Datorii comerciale şi alte datorii (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4200000+4280201 + 4620201 + 4620209)	7 591 372.00	7 221 550.00	-369 822.00	soldul contului 420 a scazut cu 369822 prin plata transei II sentinta Calinesti
20	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)			0.00	
21	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)			0.00	
22	*Total datorii necurente (rd.19+20+21)*	*7 591 372.00*	*7 221 550.00*	*-369 822.00*	
24	Datorii comerciale si alte datorii (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620101 + 4620103 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730103 + 4730109 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800)	226 574 553.30	6 793 151.32	-219 781 401.98	diferenta este data de urmatoarele conturi: - crestere sold cont 401 = 1527625.12 (crestere utilititati, achizitii alimente, materiale sanitare, etc) - crestere sold 404 = 1859908.64 lei (facturi imobilizari - crestere sold 462.01.09 = 72383.33 (incasare garantii furnizori, decedati) - crestere sold 444 = 101706 (cresterea impozitului datorata crestereii fondului de salarii si platii unor sentinte datorate) - crestere sold 448 = 54412 - scadere sold 481.09 223397437.07 inchidereea executie din 2025 - **soldul reprezinta** sold 401= 3729660.94 alimente, medicamente, utilitati, etc) sold 404 =1859908.64 (imobilizari neachitate) sold 462.01.09= 262109.74 (garantii furnizori, sentinte neplatite) sold 444= 887060 (impozit datorat) sold 448 = 54412(sume de plata fond handicap)
25	Imprumuturi pe termen scurt (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100 + 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)			0.00	
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale (ct. 4210000 + 4220100 + 4220200 + 4230000 + 4240000 + 4260000 + 4270100 + 4270200 + 4270300 + 4280101 + 4290000 + 4310100 +4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4380000) +420.	12 667 865.65	13 898 262.20 43954,90	1 230 396.55	diferenta este data de: - crestere sold 421 = 920478 (crestere fond salarii si sentinte) - creste sold 423 = 8970 (a crescut valoarea medicalelor) - creste sold 426 = 34786 I sentinte neridicate decedati) - scadere sold 427 = 11627 (scadere retineri salariale) - scade sold 428 = 10350.45 (retrageri garantii gestionare - creste sold 431 = 288140 (crestere contributii datorate prin scadere fond salarii total)
27	Venituri in avans -sold C cont 472			0.00	
28	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)			0.00	
29	*Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)*	*239 242 418.95*	*20 691 413.52*	*-218 551 005.43*	
30	*Total datorii (rd.22+29)*	*246 833 790.95*	*27 912 963.52*	*-218 920 827.43*	
31	*Active nete(total active minus total datorii (rd.16-30)=(rd.36)*	*-68 033 461.73*	*52 754 626.10*	*120 788 087.83*	
33	*Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 +/-1060000 + 1320000 + 1330000)*	*116 379 081.93*	*116 677 896.93*	298 815.00	
34	Rezultatul reportat- SC cont 117; SD se trece cu semnul minus;	25 041 071.58	39 266 653.54	14 225 581.96	
35	Rezultatul reportat- SC cont 121; SD se trece cu semnul minus;	-209 453 615.24	-103 189 924.37	106 263 690.87	
36	*TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)*	*-68 033 461.73*	*52 754 626.10*	120 788 087.83	

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

Ordonator de credite,
DIRECTOR GENERAL
ALBU SIMONA

Conducator comp./serv./dir. financiar-contabil,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
BERCEANU ADRIANA