



## BILANT

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 17090393

Institutie publica: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

D

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                         | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | 1                           | 2                           |
| 01       | ACTIVE                                      | X                           | X                           |
| 02       | Active necurente                            | X                           | X                           |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 21.672,71                   | 21.949,52                   |
| 04       | Active fixe corporale                       | 43.195.725,89               | 57.217.100,27               |
| 05       | Active financiare                           |                             |                             |
| 06       | Creante necurente                           | 33.739,69                   | 23.258,54                   |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 43.251.138,29               | 57.262.308,33               |
| 08       | Active curente                              | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri                                     | 7.467.475,69                | 7.480.195,02                |
| 10       | Creante                                     | 579.991,39                  | 581.766,84                  |
| 11       | Active financiare                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 12       | Disponibilitati                             | 299.284,39                  | 317.444,70                  |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 315.100,00                  | 257.200,00                  |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 112.489,90                  | 206.388,69                  |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 8.774.341,37                | 8.842.995,25                |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 52.025.479,66               | 66.105.303,58               |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 271.299,48                  | 341.083,78                  |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                             |                             |
| 21       | Provizioane                                 |                             |                             |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       | 271.299,48                  | 341.083,78                  |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 23       | Datorii curente   | X                           | X                           |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 73.055.140,60               | 82.128.257,50               |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 5.780.823,26                | 4.873.557,40                |
| 27       | Venituri în avans   | 71.347,62                   | 81.402,58                   |
| 28       | Provizioane   | 0,00                        | 0,00                        |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 78.907.311,48               | 87.083.217,48               |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)  | 79.178.610,96               | 87.424.301,26               |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -27.153.131,30              | -21.318.997,68              |
| 32       | CAPITALURI PROPRII  | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri  | 40.164.226,02               | 42.906.273,42               |
| 34       | Rezultatul reportat   | 9.548.889,68                | 11.493.699,15               |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | -76.866.247,00              | -75.718.970,25              |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | -27.153.131,30              | -21.318.997,68              |