

# Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC

Cod fiscal: RO7930701

Registru Comertului: 163/13.11.1995

## Balanta analitica Cumulat Firma (Octombrie 2021)

Pag. 1/3

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj preceden		Rulaj curent		Rulajcumulat		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Clasa 1													
105	Rezerve din reevaluare	0,00	14.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,79	0,00	14.966,79
116	Alte fonduri privind activitati fara scop patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	107.384,92	0,00	663.434,67	615.659,37	0,00	0,00	663.434,67	615.659,37	770.819,59	615.659,37	155.160,22	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	94.014,67	11.386.675,17	11.397.756,01	1.475.238,59	1.523.408,86	12.861.913,76	12.921.164,87	12.861.913,76	13.015.179,54	0,00	153.265,78
132	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	602.334,99	-70.669,22	0,00	7.530,42	0,00	-63.138,80	0,00	-63.138,80	602.334,99	0,00	665.473,79
133	Donatii pentru investitii	0,00	419.422,35	10.889,10	0,00	1.209,90	0,00	12.099,00	0,00	12.099,00	419.422,35	0,00	407.323,35
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	137.913,93	29.249,37	0,00	3.249,93	0,00	32.499,30	0,00	32.499,30	137.913,93	0,00	105.414,63
Toal clasa 1		107.384,92	1.268.652,73	12.019.579,09	12.013.415,38	1.487.228,84	1.523.408,86	13.506.807,93	13.536.824,24	13.614.192,85	14.805.476,97	155.160,22	1.346.444,34
Clasa 2													
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	221.002,05	0,00	21.095,84	0,00	5.670,00	0,00	26.765,84	0,00	247.767,89	0,00	247.767,89	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	147.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	161.500,00	14.500,00	147.000,00	0,00
212	Constructii	2.597.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.032,12	0,00	2.597.032,12	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	872.820,29	0,00	47.725,42	64.661,55	0,00	0,00	47.725,42	64.661,55	920.545,71	64.661,55	855.884,16	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	882.798,83	0,00	216.349,14	0,00	0,00	0,00	216.349,14	0,00	1.099.147,97	0,00	1.099.147,97	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00
262	Actiuni detinute la entitati asociate	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
263	Interese de participare	5.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00	0,00
267	Creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	151.445,80	0,00	29.612,49	0,00	4.148,44	0,00	33.760,93	0,00	185.206,73	0,00	185.206,73
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	2.300.598,91	64.661,50	340.034,46	0,00	44.338,03	64.661,50	384.372,49	64.661,50	2.684.971,40	0,00	2.620.309,90
Toal clasa 2		4.726.579,29	2.452.044,71	372.661,90	457.138,50	5.670,00	48.486,47	378.331,90	505.624,97	5.104.911,19	2.957.669,68	4.952.758,14	2.805.516,63
Clasa 3													
301	Materii prime	17.375,51	0,00	812.955,04	808.212,93	152.133,68	127.007,50	965.088,72	935.220,43	982.464,23	935.220,43	47.243,80	0,00
302	Materiale consumabile	83.350,49	0,00	329.952,66	305.666,84	40.653,57	25.420,41	370.606,23	331.087,25	453.956,72	331.087,25	122.869,47	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	720,00	0,00	51.955,64	51.955,64	26.433,14	1.031,71	78.388,78	52.987,35	79.108,78	52.987,35	26.121,43	0,00
345	Produse finite	0,00	0,00	305.422,69	305.422,68	53.629,41	53.629,41	359.052,10	359.052,09	359.052,10	359.052,09	0,01	0,00
371	Marfuri	44.084,80	0,00	152.692,91	152.698,87	17.486,13	18.761,33	170.179,04	171.460,20	214.263,84	171.460,20	42.803,64	0,00
Toal clasa 3		145.530,80	0,00	1.652.978,94	1.623.956,96	290.335,93	225.850,36	1.943.314,87	1.849.807,32	2.088.845,67	1.849.807,32	239.038,35	0,00
Clasa 4													
401	Furnizori	0,00	727.362,82	2.358.307,37	2.532.602,15	407.238,19	351.511,77	2.765.545,56	2.884.113,92	2.765.545,56	3.611.476,74	0,00	845.931,18
404	Furnizori de imobilizari	0,00	8.948,81	253.295,74	265.442,78	0,00	6.747,30	253.295,74	272.190,08	253.295,74	281.138,89	0,00	27.843,15
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	4.056,35	4.486,61	1.353,63	2.154,53	5.409,98	6.641,14	5.409,98	6.641,14	0,00	1.231,16
409	Furnizori - debitori	42.222,77	0,00	21.923,10	23.950,02	0,00	0,00	21.923,10	23.950,02	64.145,87	23.950,02	40.195,85	0,00
411	Cienti	698.343,00	0,00	1.596.881,47	1.502.929,43	208.908,19	253.999,13	1.805.789,66	1.756.928,56	2.504.132,66	1.756.928,56	747.204,10	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	467.592,90	467.592,52	74.558,75	72.038,70	542.151,65	539.631,22	542.151,65	539.631,22	2.520,43	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	36.643,02	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	36.644,84	0,00	36.644,84
421	Personal - salarii datorate	0,00	1.418.702,00	7.267.547,10	7.303.232,00	1.095.961,00	1.035.322,00	8.363.508,10	8.338.554,00	8.363.508,10	9.757.256,00	0,00	1.393.747,90
												WinMENTOR ENTERPRISE v21	

## Balanta analitica - Cumulat Firma (Octombrie 2021)

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj preceden		Rulaj curent		Rulajcumulat		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	5.712,00	164.779,00	185.151,00	23.009,00	36.018,00	187.788,00	221.169,00	187.788,00	226.881,00	0,00	39.093,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	53.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.976,14	0,00	53.976,14
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	850,00	6.655,00	7.422,00	1.617,00	462,00	8.272,00	7.884,00	8.272,00	8.734,00	0,00	462,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	1.138.016,75	2.685.598,82	2.564.150,00	322.417,20	360.359,00	3.008.016,02	2.924.509,00	3.008.016,02	4.062.525,75	0,00	1.054.509,73
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	60.669,71	156.163,61	161.537,68	19.536,00	22.646,00	175.699,61	184.183,68	175.699,61	244.853,39	0,00	69.153,78
437	Ajutor de somaj	0,00	3.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,94	0,00	3.688,94
438	Alte datorii si creante sociale	63.385,00	0,00	175.562,00	128.515,00	33.240,00	0,00	208.802,00	128.515,00	272.187,00	128.515,00	143.672,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	5.336,83	590.901,90	597.028,15	69.712,19	65.815,56	660.614,09	662.843,71	660.614,09	668.180,54	0,00	7.566,45
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	194.786,00	478.405,85	455.647,00	61.512,00	66.983,00	539.917,85	522.630,00	539.917,85	717.416,00	0,00	177.498,15
445	Subventii	40.685.168,70	0,00	30.846.208,14	7.836.099,47	18.750,00	1.757.789,08	30.864.958,14	9.593.888,55	71.550.126,84	9.593.888,55	61.956.238,29	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.728,92	14.304,48	9.169,68	296,68	0,00	14.601,16	9.169,68	14.601,16	14.898,60	0,00	297,44
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Decontari din operatiuni in participatie	0,00	9.681.625,69	863.443,30	5.454.054,60	39.252,47	0,00	902.695,77	5.454.054,60	902.695,77	15.135.680,29	0,00	14.232.984,52
461	Debitori diversi	598.470,10	0,00	83.475,13	10.672,28	0,00	0,00	83.475,13	10.672,28	681.945,23	10.672,28	671.272,95	0,00
462	Creditori diversi	0,00	162.464,62	188.821,40	196.046,95	11.360,13	30.042,00	200.181,53	226.088,95	200.181,53	388.553,57	0,00	188.372,04
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	30.010.608,54	7.752.158,63	25.466.785,54	1.094.757,27	18.750,00	8.846.915,90	25.485.535,54	8.846.915,90	55.496.144,08	0,00	46.649.228,18
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	14.426,62	0,00	154.520,17	28.240,34	5.691,18	8,98	160.211,35	28.249,32	174.637,97	28.249,32	146.388,65	0,00
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	3.026.761,75	3.026.761,69	332.562,92	332.562,98	3.359.324,67	3.359.324,67	3.359.324,67	3.359.324,67	0,00	0,00
<b>Toal clasa 4</b>		<b>42.102.016,19</b>	<b>43.515.120,79</b>	<b>59.157.363,21</b>	<b>58.227.518,71</b>	<b>3.821.733,80</b>	<b>4.413.210,03</b>	<b>62.979.097,01</b>	<b>62.640.728,74</b>	<b>105.081.113,20</b>	<b>106.155.849,53</b>	<b>63.707.492,27</b>	<b>64.782.228,60</b>
<b>Clasa 5</b>													
512	Conturi curente la banci	1.209.881,68	0,00	12.004.883,28	12.932.313,03	2.597.425,93	2.071.129,86	14.602.309,21	15.003.442,89	15.812.190,89	15.003.442,89	808.748,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.349.970,07	0,00	0,00	62.689,98	0,00	62.689,98	0,00	62.689,98	1.349.970,07	0,00	1.287.280,09
531	Casa	227.765,62	0,00	1.790.338,84	1.914.479,51	238.491,18	248.739,15	2.028.830,02	2.163.218,66	2.256.595,64	2.163.218,66	93.376,98	0,00
532	Alte valori	9.200,00	0,00	73.420,00	82.620,00	0,00	0,00	73.420,00	82.620,00	82.620,00	82.620,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	57.429,80	0,00	245.279,84	65.063,01	36.121,24	8.872,17	281.401,08	73.935,18	338.830,88	73.935,18	264.895,70	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.431.492,09	1.431.492,09	482.944,80	482.944,80	1.914.436,89	1.914.436,89	1.914.436,89	1.914.436,89	0,00	0,00
<b>Toal clasa 5</b>		<b>1.504.277,10</b>	<b>1.349.970,07</b>	<b>15.545.414,05</b>	<b>16.425.967,64</b>	<b>3.417.673,13</b>	<b>2.811.685,98</b>	<b>18.963.087,18</b>	<b>19.237.653,62</b>	<b>20.467.364,28</b>	<b>20.587.623,69</b>	<b>1.167.020,68</b>	<b>1.287.280,09</b>
<b>Clasa 6</b>													
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	790.596,84	790.596,84	123.954,14	123.954,14	914.550,98	914.550,98	914.550,98	914.550,98	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	398.318,39	398.318,39	39.494,53	39.494,53	437.812,92	437.812,92	437.812,92	437.812,92	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	52.669,64	52.669,64	1.031,71	1.031,71	53.701,35	53.701,35	53.701,35	53.701,35	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	104.081,55	104.081,55	8.829,85	8.829,85	112.911,40	112.911,40	112.911,40	112.911,40	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	91.877,52	91.877,52	9.855,73	9.855,73	101.733,25	101.733,25	101.733,25	101.733,25	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	52.318,72	52.318,72	7.435,54	7.435,54	59.754,26	59.754,26	59.754,26	59.754,26	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	349.985,53	349.985,53	29.435,72	29.435,72	379.421,25	379.421,25	379.421,25	379.421,25	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	15.993,19	15.993,19	549,00	549,00	16.542,19	16.542,19	16.542,19	16.542,19	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	10.523,43	10.523,43	702,19	702,19	11.225,62	11.225,62	11.225,62	11.225,62	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	3.866,82	3.866,82	532,79	532,79	4.399,61	4.399,61	4.399,61	4.399,61	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	10.016,12	10.016,12	4.637,91	4.637,91	14.654,03	14.654,03	14.654,03	14.654,03	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	11.025,98	11.025,98	1.176,40	1.176,40	12.202,38	12.202,38	12.202,38	12.202,38	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.636,78	4.636,78	756,53	756,53	5.393,31	5.393,31	5.393,31	5.393,31	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	668.189,82	668.189,82	117.441,27	117.441,27	785.631,09	785.631,09	785.631,09	785.631,09	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	68.127,10	68.127,10	2.300,60	2.300,60	70.427,70	70.427,70	70.427,70	70.427,70	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	7.193.142,00	7.193.142,00	1.023.531,00	1.023.531,00	8.216.673,00	8.216.673,00	8.216.673,00	8.216.673,00	0,00	0,00

# Balanta analitica - Cumulat Firma (Octombrie 2021)

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj preceden		Rulaj curent		Rulajcumulat		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645	Cheltuieli privind asiguranile si protectia sociala	0,00	0,00	79.673,00	79.673,00	2.778,00	2.778,00	82.451,00	82.451,00	82.451,00	82.451,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	160.772,68	160.772,68	22.646,00	22.646,00	183.418,68	183.418,68	183.418,68	183.418,68	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	216.271,86	216.271,86	20.358,17	20.358,17	236.630,03	236.630,03	236.630,03	236.630,03	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	55.612,06	55.612,06	8.268,71	8.268,71	63.880,77	63.880,77	63.880,77	63.880,77	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	9.608,18	9.608,18	1.035,60	1.035,60	10.643,78	10.643,78	10.643,78	10.643,78	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	369.646,95	369.646,95	48.486,47	48.486,47	418.133,42	418.133,42	418.133,42	418.133,42	0,00	0,00
<b>Toal clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716.954,16</b>	<b>10.716.954,16</b>	<b>1.475.237,86</b>	<b>1.475.237,86</b>	<b>12.192.192,02</b>	<b>12.192.192,02</b>	<b>12.192.192,02</b>	<b>12.192.192,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>													
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor	0,00	0,00	1.581.765,77	1.581.765,77	239.559,77	239.559,77	1.821.325,54	1.821.325,54	1.821.325,54	1.821.325,54	0,00	0,00
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	91.460,39	91.460,39	5.720,67	5.720,67	97.181,06	97.181,06	97.181,06	97.181,06	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	136.453,77	136.453,77	11.867,29	11.867,29	148.321,06	148.321,06	148.321,06	148.321,06	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	105.137,23	105.137,23	9.619,40	9.619,40	114.756,63	114.756,63	114.756,63	114.756,63	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	305.422,70	305.422,70	53.629,41	53.629,41	359.052,11	359.052,11	359.052,11	359.052,11	0,00	0,00
733	Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	0,00	0,00	311.288,18	311.288,18	67.500,00	67.500,00	378.788,18	378.788,18	378.788,18	378.788,18	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	7.743.428,39	7.743.428,39	1.094.757,27	1.094.757,27	8.838.185,66	8.838.185,66	8.838.185,66	8.838.185,66	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	810.102,88	810.102,88	88.231,36	88.231,36	898.334,24	898.334,24	898.334,24	898.334,24	0,00	0,00
761	Venituri din imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toal clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.085.059,51</b>	<b>11.085.059,51</b>	<b>1.570.885,17</b>	<b>1.570.885,17</b>	<b>12.655.944,68</b>	<b>12.655.944,68</b>	<b>12.655.944,68</b>	<b>12.655.944,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 8</b>													
803	Alte conturi in afara bilantului	86.132,39	0,00	13.624,43	0,00	0,00	0,00	13.624,43	0,00	99.756,82	0,00	99.756,82	0,00
<b>Toal clasa 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 9</b>													
999	Partida simpla	0,00	86.132,39	0,00	13.624,43	0,00	0,00	0,00	13.624,43	0,00	99.756,82	0,00	99.756,82
<b>Toal clasa 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>48.585.788,30</b>	<b>48.585.788,30</b>	<b>110.550.010,86</b>	<b>110.550.010,86</b>	<b>12.068.764,73</b>	<b>12.068.764,73</b>	<b>122.618.775,59</b>	<b>122.618.775,59</b>	<b>171.204.563,89</b>	<b>171.204.563,89</b>	<b>70.221.469,66</b>	<b>70.221.469,66</b>