



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP
 Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16

Nr./SFCCFP/RR/415/31.01.2014

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA BUGET

Alaturat va înaintam situațiile financiare consolidate (ale activității proprii și a instituției coordonate, Caminul pentru persoane vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal), încheiate la 31 decembrie 2013 și întocmite în conformitate cu O.M.F.P nr. 505/12.04.2013.

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU
 Director General

Claudia Ramona POPESCU
 Director Economic și Administrativ



Rodica RADA

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Institutii publice
(2013)

Institutia:	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa:	Strada Academiei nr.3-5, sector 3
Cod Postal:	030011
Telefon:	021/ 314.23.15
Cod fiscal:	15531230
Cod activitate	CAEN: 87/88

SITUATII FINANCIARE
la data de 31.12.2013

CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE

Nr.crt.	Denumirea formularelor	
1.	Bilant	cod 01
2.	Contul de rezultat patrimonial	cod 02
3.	Situatia fluxurilor de trezorerie	cod 03
4.	Situatia fluxurilor de trezorerie	cod 04
5.	Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli- <i>anexa 7</i>	cod 21
6.	Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli- <i>anexa 7</i> (Caminul pentru persoane varstnice al Municipiului Bucuresti – Acad.N.Cajal)	cod 21
7.	Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli- <i>anexa 7</i> - programe	cod 21
8.	Contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii(de subordonare locala) -venituri (Acad.N.Cajal) -anexa 9	cod 20
9.	Contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii(de subordonare locala) -cheltuieli (Acad.N.Cajal) -anexa 11	cod 21
10.	Contul de executie al bugetului local- <i>anexa 13</i>	cod 21
11.	“Disponibilul de mijloace cu destinatie speciala”- <i>anexa 14b</i>	cod 05
12.	Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile-cheltuieli -anexa 18	cod 21
13.	Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile -venituri -anexa 17	cod 20
14.	Plati restante- <i>anexa 30</i>	cod 42
16.	Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala- <i>anexa 40b</i>	cod 18
17.	Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local- <i>anexa 2/19</i>	
18.	Situatia platilor efectuate la titlul 56”Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare -anexa 27	cod 56

19.	Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare -anexa 19	cod 56
20.	Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri,lucrari,servicii la finele perioadei -anexa 29	cod 31
21.	Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - anexa 33	cod 08
22.	Situatia privind numarul mediu de salariati pentru care se raporteaza cheltuielile cu salariile	
23.	Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor -anexa 34	cod 25
24.	Situatia activelor fixe amortizabile-anexa 35 a	cod 26
25.	Situatia activelor fixe amortizabile-anexa 35 a	cod 27
26.	Situatia activelor fixe neamortizabile-anexa 35 b	cod 28
27.	Situatia activelor fixe neamortizabile-anexa 35 b	cod 29



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Serviciul Financiar-Contabilitate si CFP
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16

DECLARATIE

Subsemnatii Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU in calitate de Director General si Claudia Ramona POPESCU in calitate de Director Economic si Administrativ, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2013 si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate;
- situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata,
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director General



Claudia Ramona POPESCU

Director Economic si Administrativ

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI
BUCURESTI**

Strada Academiei nr. 3 – 5 , sector 3

Cod fiscal 15531230

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ALE
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A
MUNICIPIULUI BUCURESTI
INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2013**

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (Legea 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1917/2005).

Procedurile scrise pentru operatiunile derulate in cadrul **DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI** respecta principiile contabilitatii de angajamente.

Au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- Principiul continuitatii activitatii- prezumtia referitoare la acest aspect este adecvata
- Principiul permanentei metodelor
- Principiul prudentei
- Principiul independentei exercitiului
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

- Principiul intangibilitatii exercitiului-bilantul de inchidere corespunde cu bilantul de deschidere al exercitiului financiar precedent
- Principiul necompensarii
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificatie

Situatiile financiare au la baza contabilitatea de angajament (situatia pozitiei si performantei financiare, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in activele nete/capitalurile proprii) si contabilitatea de casa (situatia incasarilor si platilor in numerar).

Situatiile ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantelor financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Entitatea economica Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti prin activele sale realizeaza obiectivele propuse – oferirea serviciilor de calitate beneficiarilor acesteia, activele negenerand direct intrari nete de trezorerie.

Unitatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate (existand surse de finantare, politici sociale de protectie la nivel national – asistati social; cadru legal) neexistand incertitudini si indoieli semnificative privind evenimente sau conditii ce ar putea duce la intreruperea capacitatii entitatii de a-si desfasura activitatea.

PREZENTARE GENERALA

Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, cu sediul in str.Academiei nr.3-5, sector 3, a luat fiinta prin H.C.G.M.B. nr. 129/2003, modificata prin H.C.G.M.B. nr. 157/2003, ca institutie de interes public cu personalitate juridica si are calitatea asimilata celei de ordonator secundar de credite in ceea ce priveste actele de gestiune .

Are cont deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti si cod fiscal. Certificatul de inregistrare fiscala este emis de Ministerul Finantelor Publice in data de 23.06.2003, prin care se atribuie DGASMB codul de inregistrare fiscala 15531230.

Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti tine evidentele contabile in moneda nationala « lei » si intocmeste situatiile financiare in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82 / 1991 / republicata.

Situatiile financiare anexate sunt intocmite pe baza datelor din inregistrarile contabile la data de 31 decembrie 2013.

Salariile personalului angajat sunt stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.43/25.02.2013 privind aprobarea organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si a Statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

Calculul impozitelor si taxelor aferente salariilor, s-a facut tinand seama de actele normative in vigoare.

Controlului intern se exercita, pe documentele justificative ce cuprind operatiuni patrimoniale, prin aplicarea vizei de certificare privind realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunii de persoane desemnate prin decizie de conducatorul institutiei, aplicarea vizei de bun de plata sub semnatura proprie, de persoanele desemnate prin decizie de conducatorul institutiei si prin aplicarea vizei de CFPP, sub semnatura proprie, de persoanele desemnate prin decizie de conducatorul institutiei.

Incepand cu data de 01.01.2010 Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti preia conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.371/26.11.2009 Cantina Centrala de Ajutor Social, care trece din subordinea Consiliului Local Sector 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, ca unitate publica de asistenta sociala, fara personalitate juridica, asigurand

hrana pentru persoanele fara venituri sau cu venituri mici din municipiul Bucuresti. In prezent prepara si distribuie hrana pentru cca 3.100 de asistati dispersati teritorial in cinci sedii (sectii), respectiv :

- CAS Bucur	- str. Agricultori nr. 105	- sector 2
- CAS Sf Constantin	- str. Sf. Constantin nr. 8	- sector 1
- CAS Ferentari	- Calea Ferentari nr. 91	- sector 5
- CAS Grivita	- Calea Grivitei nr. 216	- sector 1

In conformitate cu Legea 208 / 1997 privind Cantinele de Ajutor Social, art. 4 (2) , persoanele care realizeaza venituri peste nivelul venitului net lunar pentru o persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana. In acest context veniturile din incasari masa pentru semestrul I 2013 au fost de 987.461 lei.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 10 lei/zi/asistat conform HCGMB nr.267/31.10.2013.

Mentionam ca la ora actuala sunt dosare intocmite pentru un numar de circa 200 de asistati, care sa beneficieze de masa la cantina cu data de 01.01.2014.

Permanent are loc reactualizarea dosarelor prin completarea cu noi date:

- taloane de pensii
- taloane somaj, alocatii si alte ajutoare sociale
- adeverinte de salariu indexat
- adeverinte de scolarizare pentru copii
- adeverinte de venit

in vederea recalcularii contributiei de masa; neprezentarea cu actele cerute atragand sistarea mesei la cantina, in conformitate cu prevederile Legii.

Totodata incepand cu data de 01.01.2010 Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti preia conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.338/30.09.2009 Centrele de Ingrijire si Asistenta Sf.Dimitrie

si Sf.Ioan care trec din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, ca unitate publica de asistenta sociala, fara personalitate juridica.

Ca urmare la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (D.G.A.S.M.B.) a fost creat „Complexul de servicii socio-medicale al municipiului București”, prin unificarea celor două centre de îngrijire și asistență, cu o capacitate totală de 340 locuri.

În cadrul Complexului sunt oferite servicii sociale specializate pentru persoane adulte cu handicap, de tipul: găzduire, îngrijire personală, recuperare, socializare. Solicitanții sunt persoane care domiciliază în municipiul Bucuresti precum si în alte unități administrativ-teritoriale.

Prin dispoziția Primarului General nr. 261/25.02.2010 a fost aprobată Metodologia de admitere și găzduire a beneficiarilor în cadrul Complexului de Servicii Socio-Medicale al Municipiului București.

Dispoziția Primarului General prin care s-a aprobat acordarea serviciilor rezidențiale, împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor socio-medicale și Angajamentului de plată.

Persoanele cu handicap care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în centre, precum și susținătorii legali ai acestora, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Ordinul 467/2009).

Persoanele cu handicap care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul Consiliului General al Municipiului București, în limita hotărâtă de acesta.

Primarul General al Municipiului București hotărăște cu privire la situația în care veniturile persoanelor cu handicap sau a susținătorilor legali ai acestora sunt

insuficiente pentru acoperirea contribuției lunare de întreținere, pe baza evaluărilor anchetei sociale.

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește conform Hotărârii Guvernului României nr. 532/1999 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a contribuției de întreținere în instituțiile de asistență socială, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii acestora, cu modificările și completările ulterioare. Dacă prin aplicarea cotei prevăzute se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt ținuti de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei cu handicap și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana cu handicap, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

Dacă timp de trei luni consecutiv beneficiarul sau cel obligat la acoperirea contribuției nu plătește deloc sau plătește în parte contribuția de întreținere stabilită prin pentru acordarea serviciilor socio-medicale și angajamentul de plată, se va proceda la recuperarea sumelor datorate și la externarea beneficiarului din centrul de îngrijire și asistență. În cazul în care se întocmește un nou dosar pentru admiterea în C.I.A., acesta va fi respins, fără a mai fi supus analizei în Comisia de admitere.

Admiterea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale publice din județul altul decât cel de domiciliu (cu excepția sectoarelor municipiului București) se face numai la solicitarea conducătorului D.G.A.S.P.C. din unitatea administrativ teritorială în care persoana cu handicap își are domiciliul. Solicitarea cuprinde acordul D.G.A.S.P.C. de achitare a costului mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidențial în care este admisă persoana.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 12,3 lei/zi/asistat conform HCGMB nr.237/31.10.2013.

De asemenea HCGMN 267/31.10.2013 stabileste si nivelurile alocatiei zilnice de hrana pentru Centrele de ingrijire si educatie timpurie pentru copii la 12/zi , pentru Complexul Integrat de servicii sociale pentru Adulti la 12,3 lei/zi si de 10 lei/zi pentru persoanele adulte fara adapost.

Incasarile din contributie pana la data de 31.12.2013 au fost de 2.102.210 lei, astfel:

❖ incasari camine	1.437.831 lei
❖ incasari cantine	165.124 lei
❖ incasari crese inaugurate in cadrul Proiectului „Mai multe centre de ingrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”,	499.255 lei.

Drepturile cuvenite in raport cu alocatia de hrana, dinamica asistatilor si cheltueile efectuate in anul 2013 sunt evidentiata in “Situatia indicatorilor si alocatia de hrana” in perioada 01.01-31.12.2013 si Anexa 1 la situatie.

NOTE EXPLICATIVE

BILANT CONTABIL

Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabila), care se stabileste:

- la cost de achizitie-pentru bunuri procurate cu titlu oneros
- la cost de productie -pentru bunurile produse in institutie
- la valoarea justa-pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit

Activele imobilizate sunt inregistrate in bilantul contabil la costul de achizitie. Achizitia se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Cheltuielile cu intretinerea si

reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiata in cheltuielile din exploatare in momentul efectuarii lor.

Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in bilant la pret de achizitie minus amortizarea liniara(valoarea contabila);amortizarea se calculeaza la valoarea costului de achizitie folosindu-se metoda liniara de-a lungul duratei de utilizare utile de viata estimata a activelor.Imobilizarile corporale care sunt casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare.

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 si 208 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 1.597.004 lei, iar amortizarea liniara a acestora este de 841.587 lei(ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalatii tehnice, mijloace de transport* si contul 214 – *mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 8.259.167 lei, amortizarea liniara a acestora fiind de 5.629.696 lei (ct.2813+2814).
- contul 213 *donatii – instalatii tehnice, mijloace de transport* si contul 214 *donatii-mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 108.895 lei ,amortizarea liniara a acestora fiind de 100.514 lei(ct.281d).
- contul 212 – *constructii* prezinta un sold in valoare de 35.092.026 lei, amortizarea fiind de 2.384.180 lei(ct.2812).
- contul 211-*terenuri si amenajari la terenuri* prezinta un sold in valoare de 2.639.500 lei .

Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar.

CREANTE CURENTE

Reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an in sold de 114.297 lei

7.530 lei - cont 4611.01 -incasari contributii cantine

92.177 lei - cont 4611.01 - incasari contributii camine

2.442 lei - cont 4611.02 - concedii necuvenite

9.201 lei – debite inhumari sociale

2.500 lei – c/v amenda protectia muncii

403 lei – debit hrana si cheltuieli administrative Sf.Andrei

44 lei - debit FNUASS

CREANTE IMOBILIZATE

Reprezinta garantii contractuale furnizori utilitati in sold de 21.657 lei-cont 267

125 lei- garantie contractuala chirie SC Apolodor

21.532 lei- garantie contractuala ENEL

STOCURI

Metoda de evaluare a stocurilor la intrarea si iesirea din gestiune este FIFO, iar metoda de evidenta a acestora este costul de achizitie.

Stocurile cuprind materii prime,materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei(rechizite,hartie scris,hartie xerox,materiale cu caracter functional),precum si cele de intretinere si curatenie,iar la sfarsit se intocmesc bonuri de consumsi se inregistreazala bunuri de natura cheltuielii pe capitole si articole bugetare.

Costurile stocurilor de materiale se recunosc in momentul consumului acestora iar costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaste in momentul darii in folosinta.

Soldul stocurilor este la 31.12.2013 in suma de 5.191.746 lei, cuprind stocuri de materiale astfel:

CONTUL 302		3.046.564 lei
➤	contul 3021 – <i>materiale auxiliare</i>	1.362.616 lei
➤	contul 3021 – <i>materiale donatii</i>	1.131 lei
➤	contul 3027 – <i>alimente</i>	1.435.063 lei
➤	contul 3027- <i>alimemte donatii</i>	2.246 lei
➤	contul 3028 – <i>alte materiale consumabile</i>	<u>5.299 lei</u>
	<i>piese auto (3028.01)</i>	530 lei
	<i>combustibil (3028.02)</i>	1.602 lei
	<i>alte materiale</i>	3.167 lei
➤	contul 3029 – <i>medicamente si materiale sanitare</i>	<u>240.209 lei</u>
	<i>medicamente(3029.01)</i>	106.162 lei
	<i>material sanitare(3029.02)</i>	134.047 lei
CONTUL 303		4.679.017 lei
➤	contul 3031 – <i>materiale de natura obiectelor de inventar in magazine</i>	673.231 lei
	<i>materiale de natura obiectelor de inventar in magazine</i>	
	<i>donatie</i>	100 lei
➤	contul 3032 – <i>materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta</i>	<u>4.005.686 lei</u>
	<i>materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta</i>	3.961.996 lei
	<i>donatie</i>	43.690 lei
<u>CONTUL 381 – <i>ambalaje</i></u>		<u>2.440 lei</u>

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII

1. Conturi la trezorerie – prezinta un sold de **33.303 lei** format din:

➤	<u>contul 7702 –</u>	0 lei
	7702.01 – cheltuieli de personal	0 lei
	7702.02 - cheltuieli materiale	0 lei
	7702.04 - cheltuieli de capital	0 lei
	7702.05 – fonduri nerambursabile	0 lei
	7702.06 – transferuri	0 lei
	7702.07 – plati ef.in aii prec.si recup.in anul curent.	0 lei
	7702.08 – transferuri interne de la buget	0 lei
➤	<u>contul 5121.1.03 – incasari masa si contributii camine</u>	0 lei
	5121.1.03.1 – CAS	0 lei
	5121.1.03.3 - CSSMMBB	0 lei
	5121.1.03.2 – DGAS(crese)	0 lei
➤	<u>contul 5311 – casa</u>	0 lei
➤	<u>contul 552 – sume de mandat</u>	33.303 lei
	garantii de buna executie (sub 1an)	18.487 lei
	apartinatori camine decedati (sub 1 an)	68 lei
	apartinatori camine decedati (peste 1 an)	489 lei
	garantii participare licitatie (peste 1 an)	508 lei
	garantii participare licitatie (sub 1 an)	4.980 lei
	pensie apartinatori camine (sub 1 an)	4.568 lei
	debit recuperat DAAS - garantie buna executie	4.202 lei

2. Conturi la banci comerciale – prezinta un sold in suma de **54.441 lei**, reprezentand :

❖	Contul 5121.2 – disponibil in lei	0 lei
❖	Contul 5124 – conturi in valuta	0 lei

- ❖ Contul 550 - disponibil din fonduri cu destinatie speciala prezinta un sold de 54.441 lei reprezentand garantii gestionare.

DATORII COMERCIALE SI AVANSURI

Datoriile institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. In activitatea institutiei exista datorii pe termen scurt si lung.

Prezinta un sold in suma de **5.873.030 lei**, astfel:

➤	contul 401 – furnizori	<u>5.445.228 lei</u>
	<i>reprezenta in principal alimente livrate si nedecontate</i> 40101	1.503.959 lei
	<i>utilitati</i> 40102	3.941.269 lei
➤	contul 404 – furnizori active fixe	427.802 lei
➤	contul 409- furnizori debitori(RCS&RDS)	390 lei
➤	contul 4621- creditori sub un an	<u>11.299 lei</u>
	garantii buna executie	4.607 lei
	alti creditori (diferenta decont)	2.056 lei
	pensii aparinatori	4.636 lei
➤	contul 4622 - creditori peste un an	<u>8.670 lei</u>
	<i>apartinatori camine</i>	489 lei
	<i>reprezinta garantii buna executie</i>	3.471 lei
	<i>debit recuperat Farinsan</i>	4.710 lei

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **426.359 lei**, astfel:

❖	contul 444 – <i>impozit salarii</i>	<u>64.801 lei</u>
❖	contul 448 – <i>alte datorii si creante cu bugetul</i>	<u>361.558 lei</u>

Soldul contului 448 este compus din:

▪	4481.01 --reprezentand sume de incasat de	<u>393.718 lei</u>
	la asistatii platitori de contributie de masa si	
	beneficiari camine, crese, CO necuv.	
	- Cantine	7.530 lei
	- Camine	92.177 lei
	- CO necuvenit	935 lei
	- debit inhumari sociale	14.760 lei
	- debit deseuri hartie – REMAT	106 lei
	- comisioane tichete cresa	593 lei
	- debit amenda protectia muncii	2.500 lei
	- debite lucrari de reparatii	275.117 lei
▪	4481.2	<u>56.975 lei</u>
	--sume recuperate din garantii de buna executie	37.254 lei
	si garantie participare licitatie	
	- sume recuperate SC Concept Pro --lucrari reabilitare	19.528 lei
	- sume recuperate din chirie Apolodor	193 lei
▪	4481.03 -- reprezentand datorii la bugetul local	<u>89.135 lei</u> - sold debitor
	(recuperare I-NUASS)	
❖	contul 4482 -- alte creante privind bugetul	0 lei
❖	contul 473-- decontari din operatiuni in curs de clarificare	0 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARII

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna decembrie, care s-au decontat pe data de 12.01.2014, total 276.142 lei

❖	contul 4311 -- asigurari sociale 20.8% --	134.300 lei
❖	contul 4312 -- 10,5 % --	67.797 lei
❖	contul 4313 -- 5.2 % --	33.032 lei

❖	contul 4314 – 5,5 % –	34.783 lei
❖	contul 4315 – 0,15 % –	- 896 lei
❖	contul 4317 – 0,85 % –	- 76.120 lei
❖	contul 4371 – 0,5 % –	3.102 lei
❖	contul 4372 – 0.5 % –	3.128 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de **537.339** lei reprezinta salariile lunii martie, compus din:

❖	contul 421 – <i>personal salarii datorate</i> –	455.536 lei
❖	contul 423 – <i>personal indemnizatii datorate CM</i> –	15.498 lei
❖	contul 425 – <i>avansuri concedii de odihna</i>	0 lei
❖	contul 426 – <i>drepturi de personal neridicate</i> –	0 lei
❖	contul 427 - <i>retineri din salarii</i> –	11.221 lei
❖	contul 4281 -- <i>alte datorii in legatura cu personalul</i> –	54.441 lei
❖	contul 4282 – <i>alte creante in legatura cu personalul</i>	643 lei
❖		

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 438- prezinta un sold de 4.028 lei

CAPITALURI PROPRII

Reprezinta fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public cont 103 este in valoare de 17.304.830 lei (vezi explicatiile de la 212) .

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117 – rezultatul reportat, are un sold de 22.387.188 lei, care s-a diminuat fata de sfarsitul perioadei – 24.336.427 lei – cu suma de 1.949.239 lei reprezentand :

- 5421 lei – preluarea soldului de excedent 2012 (-)
- 1.721.761 lei – preluare soldului de deficit 2012 (+)
- 227.310 lei – deducere prefinantare partener BBI (+)
- 101.364 lei - regularizare conturi cheltuieli 2012 (-)
- 106.953 lei – Cerere rambursare 4/Scrisoarea de informare 10485/19.07.2013 –POSDRU (+)

La data de 31.12.2013 cheltuielile operationale ale DGAS-MB se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, stocuri consumabile, cheltuieli de capital reprezentand amortizari si alte cheltuieli operationale.

Suma de **48.025.302** lei este formata din :

- Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile : 10.927.963 lei
 - 6021 – cheltuieli mat. Auxiliare : 492.381 lei
 - 6024 – cheltuieli piese de schimb : 125.758 lei
 - 6027 – cheltuieli hrana : 9.799.548 lei
 - 6028 – alte cheltuieli materiale : 154.140 lei
 - 6029 – chelt. priv. medicam. si mat. sanitare : 356.136 lei
- Contul 603 – Ch. privind mat.de natura ob.de inv. 0 lei
- Contul 610 – chelt. energie si apa : 1.626.365 lei
- Contul 611 – chelt. cu intret.si reparatiile : 11.316.710 lei
- Contul 612 – chelt. chirii : 656.913 lei
- Contul 613 – chelt. cu prime de asigurare : 27.505 lei
- Contul 614 – chelt.cu deplas.detas.transferuri : 21.550 lei
- Contul 626 – chelt. taxe postale : 230.909 lei
- Contul 627 – chelt.cu serv.bancare si asimilate : 880 lei
- Contul 628 – alte chelt. cu serviciile : 6.595.224 lei
- Contul 629 -- alte chelt.autorizate de lege : 160.730 lei

○ Contul 641 – chelt. cu salariile :	8.017.911 lei
○ Contul 645 – chelt.cu asig. sociale :	2.287.791 lei
● Contul 646 – chelt. Ind. Delegare, detasare	1.219 lei
● Contul 658 – alte chelt. operationale :	370.255 lei
● Contul 665 – chelt.din dif de curs valutar	25 lei
● Contul 666 – cheltuieli privind dobanzile	1.803 lei
○ Contul 673 – chelt. cu transferuri interne :	2.398.446 lei
○ Contul 677 – Ajutoare sociale	0 lei
● Contul 6811 – amortizari :	3.382.303 lei
● Contul 6811 – amortizari donatii :	800 lei
● Contul 719 – alte venituri operationale :	20.668 lei
● Contul 779 – Ven.din bun.si serv.prim.cu titlu gratuit :	46.252 lei
● Contul 765 – Venituri din diferente de curs valutar	3 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold creditor in valoare de 540.530 lei
provenit din :

- dobanda cont 766	13 lei
- diferente favorabile curs valutar cont 765	9.313 lei
- diferente nefavorabile curs valutar cont 665	9.980 lei
- fonduri europene nerambursabile cont 774	- 159.374 lei
- venituri din prestari servicii Cajal	240.513 lei
-salarii si contributii sociale aferente angajatilor Cajal si DGASMB	506.764 lei
- ch. stocuri,consumabile si prestari servicii Cajal	1.437.884 lei
- contul 772- Subventii Cajal	2.253.399 lei

Directia Generala de Asisterita Sociala a avut in derulare urmatoarele proiecte sustinute din fonduri europene nerambursabile:

❖ **Proiectul „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”- încheiat la data de 28.02.2013:**

În data de 15.09.2009, Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a admis cererea de finanțare nr. 41699 din data de 23.12.2008 pentru finanțarea proiectului ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”, depusă de D.G.A.S.M.B.

Ca urmare, în data de 19.02.2010 a fost încheiat contractul de finanțare nr. E1246/19.02.2010 cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”(AMPOSDRU) pentru implementarea proiectului ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”.

Parteneri în implementarea acestui proiect:

1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
2. Ministerul Educației Cercetării și Tineretului
3. Bernard Brunhes Internațional

Acest contract de finanțare a fost aprobat prin HCGMB nr. 137/30.06.2010.

Pentru derularea acestui proiect, Autoritatea contractantă se angajează să finanțeze 98% din valoarea totală a proiectului, diferența de 2% urmand a fi asigurată din bugetul D.G.A.S.M.B.

Plata cheltuielilor se efectuează cu respectarea Ordinului comun al ministrului muncii familiei și protecției sociale și a ministrului finanțelor publice nr.1117/2170/august 2010, pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”. Durata de implementare a proiectului este de 3 ani începând cu data de 1 martie 2010. Valoarea totală a proiectului este de 16.423 mii lei, din care: contribuția solicitantului este de 293 mii lei,

asistență financiară nerambursabilă este de 14.350 mii lei și valoarea neeligibilă a proiectului (TVA) este de 1.780 mii lei.

Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr.184 / 31.10.2012, a aprobat participarea Direcției Generale de Asistență Socială, în calitate de partener la proiectul “Servicii integrate de formare pentru asistență socială a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piața muncii”, contract de finanțare POSDRU /96/6.2/S/62487

În calitate de partener Direcția Generală de Asistență Socială Municipiul București este implicat în managementul de proiect, reprezentanții acestuia vor participa la întâlnirile de proiect și de planificare a activităților, vor transmite informații periodice și vor redacta rapoarte de progres pentru activitățile de care este responsabil. De asemenea va fi implicat în analiza nevoilor de formare, selecția și informarea grupului țintă prin elaborarea și trimiterea de chestionare acestuia, organizarea de focus-grupuri, selecția și informarea participanților la cursuri, precum și campanii de informare și promovare pentru angajatori și angajați pentru schimbarea atitudinii sociale în ceea ce privește grupurile vulnerabile.

Resursele financiare pentru implementarea proiectului vor fi alocate prin contribuție de la Uniunea Europeană - 91,41 % și beneficiarul proiectului Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București 8,59 %.

În anul 2013 s-au efectuat plăți totale de 46.116.784 lei din care 9.608.616 lei reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii în suma 33.869.067 lei, subvenții 2.900.000 lei, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă 891.468 lei, cheltuieli de capital -30.752 lei.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI -

Prezinta toate operatiunile efectuate in anul 2013 privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost aprobat bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Suma de 46.116.784 reprezinta platile efective in anul 2013, iar suma de 48.025.302 lei reprezinta totalul cheltuielilor dupa natura sau destinatia lor indiferent daca au fost platite sau nu.

Direcția Generală de Asistență Socială a beneficiat de credite in sumă totală de 47.387.000 lei astfel:

- cheltuieli de personal	9.622.000 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	33.870.000 lei
- cheltuieli de capital	35.000 lei
- transferuri	10.000 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila	950.000 lei
- transferuri intre unitati ale adm publice	2.900.000 lei
Total	47.387.000 lei

din care:

<u>Platile efective in suma totala de:</u>	<u>46.116.784 lei</u>
- cu cheltuielile de personal	9.608.616 lei
- bunuri si servicii	33.869.067 lei
- cheltuieli de capi	30.752 lei
- transferuri	8.499 lei
- transferuri între unitati ale administr. publice	2.900.000 lei
- plati ef. in anii preced. si recup. în anul curent:	-1.191.618 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila	891.468 lei

<u>Cheltuielile efective în suma de:</u>	<u>48.025.302 lei</u>
- cheltuieli de personal	9.747.471 lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii	31.386.091 lei
- cheltuieli de capital	2.992.191 lei
- transferuri între unitati ale adm. publice	2.398.446 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila	1.501.103 lei

Sume neutilizate:	1.771.770 lei
- cu cheltuielile de personal	13.384 lei
- bunuri si servicii	934 lei
- cheltuieli de capital	4.248 lei
- alte transferuri	1.501 lei
- transferuri intre unitati ale adm.publice	501.554 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila	58.531 lei
- plati ef. in anii preced. si recup. in anul curent:	-1.191.618 lei
- casa	0 lei
- disponibil banca in lei	0 lei

Fata de bugetul initial aprobat pentru anul 2013 – 51.924.000 lei si prevederile bugetare definitive de 53.397.450 lei sa-u efectuat plati in suma de 46.116.784 lei care raportate la finantarile anului 2013 in suma de 47.387.000 lei reprezinta o executie bugetara de 97,32 %.

In anul 2013 s-au efectuat cheltuieli de capital in suma de 30.752 lei din care din care:

- ❖ 17.608 lei - aparat multifunctional fizioterapie
- ❖ 13.144 lei - masina profesionala pt.cuburi gheata

S-au mai achizitionat :

- ❖ 163.680 lei -containere diferite
- ❖ 98.574 lei -servicii proiectare
- ❖ 165.549 lei -echipament profesional de bucatarie, ramase neachitate datorita nefinantarii fata de alocatia bugetara aprobata prin buget.

In baza deciziei nr. 1395/16.11.2013 emisa de Directorul DGAS-MB, s-a efectuat inventarierea elementelor activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii .

Operatiunea de inventariere a respectat prevederile Legii Contabilitatii 82/1991 – republicata, ale Normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice nr. 2861/09.10.2009 privind organizare si efectuarea inventarierii elementelor activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a procedurilor interne elaborate in acest scop.

Prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.72/28.04.2011 privind infiintarea Caminului pentru persoane varstnice al municipiului Bucuresti-Academician Nicolae Cajal prin reorganizarea unitatii sanitare cu paturi Spitalul Clinic Caritas- Academician Nicolae Cajal ,care s-a desfiintat, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti devine ordonator secundar de credite pentru bugetul Caminului.

Soldul conturilor cuprinse in bilant sunt urmatoarele :

212	7.500.000 lei
• 213	368.440 lei
◦ 214	14.980 lei
◦ 281	7.842 lei
◦ 103	7.044.002 lei
• 105	1.303.838 lei
• 121 sold creditor	700.559 lei
• 117sold debtor	467.771 lei
◦ 3022	264 lei
◦ 3024	0 lei
◦ 3027	0 lei
◦ 3028	59.829 lei
◦ 3029	106.920 lei
• 3031	270.467 lei
• 3032 donatii	13.427 lei
◦ 3032	335.230 lei
◦ 401	62.960 lei
• 4111	26.659 lei
◦ 421	27.837 lei
◦ 423	0 lei
◦ 4271	212 lei
• 4311	8.099 lei

○ 4312	4.088 lei
○ 4313	2.025 lei
○ 4314	2.143 lei
○ 4315	62 lei
○ 4317	331 lei
● 4371	190 lei
● 4372	193 lei
● 444	4.464 lei
○ 4428	356 lei
○ 4611	0 lei
○ 4621	1.629 lei
● 5311	0 lei
● 5328	4.500 lei
● 552	1.659 lei
● 561	0 lei
● 6021	95.268 lei
● 6022	5.236 lei
● 6024	1.551 lei
● 6027	84.170 lei
○ 6028	73.389 lei
○ 6029.1	49.941 lei
○ 6029.2	6.753 lei
○ 6029.3	2.167 lei
● 610	199.499 lei
● 626	23.477 lei
● 628	881.120 lei
● 635	238 lei
● 641	397.309 lei

o 6451	82.840 lei
o 6452	1.959 lei
o 6453	20.659 lei
• 6454	621 lei
• 6455	3.375 lei
• 6811	7.842 lei
• 751	240.513 lei
• 772	2.398.446 lei
• 779	14.327 lei

Subventia a fost de 2.900.000 lei (2.275.000 lei sectiunea de functionare si 625.000 lei sectiunea de dezvoltare)din care s-au cheltuit 1.853.128 lei sectiunea de functionare si 545.318 lei sectiunea de dezvoltare.

Situatiile financiare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti au fost intocmite in conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 si cu alte acte normative printre care enumeram :

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005
- o Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1649/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea, situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009
 - Ordinul ministrului finantelor publice nr.2290/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009
 - Ordinul ministrului finantelor publice nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice trimestrul III 2012
 - Procedurile privind evidentierea in contabilitate a operatiunilor financiar-contabile specifice Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti
 - Alte reglementari legale specifice activitatii desfasurate
- Situatiile financiare la 31.12.2013 sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director General



Claudia Ramona POPESCU

Director Economic si Administrativ

Rodica RADA

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP

BILANȚ
la data de 31.12.2013
Cumulat

cod 0				-lei-
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	557 954.00	755 417.00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	11 951 013.00	3 013 431.00
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	28 849 488.00	42 847 346.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0.00	0.00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	9 031 00	21 657.00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0.00	0.00
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	643.00	643.00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0.00	0.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41 368 129.00	46 638 494.00
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 392-393-394-395-396-397-398)	19	6 441 010.00	8 514 159.00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	1 194 825.00	141 346.00

167

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+ 4611-4911-4961); din care	22	1 162 273.00	141 346.00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	31 809.00	77 372.00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0.00	0.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0.00	0.00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0.00	0.00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 226 634.00	218 718.00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0.00	0.00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+ 5121 +5125+5131+5141+ 5151 +5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+5254+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 + 5311 +550 +551 + 552 + 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754)	33	55 341.00	34 962.00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+ 532 + 542)	33.1	175 359.00	29 249.00
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+ 5121 +5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151 + 5152 +5153+5161 +5162+5171 +5172 + 5314 +5411+5412+ 550 + 5583+5592+5601 +5602)	35	213 350.00	54 442.00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct 5187+542)	35.1	0.00	0.00

A	B	C	1	2
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	444 050.00	118 653.00
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0.00	0.00
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1	0.00	0.00
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0.00	0.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8 111 694.00	8 851 530.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	49 479 823.00	55 490 024.00
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	10 329.00	8 670.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	10 329.00	8 670.00
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	0.00	0.00
3	Provizioane (cont 151)	55	0.00	0.00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	10 329.00	8 670.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	6 005 281.00	5 948 949.00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1 292 110.00	5 948 949.00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431 + 437 + .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	2 830 796.00	3 194 164.00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	325 460.00	293 273.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0.00	0.00

A	B	C	1	2
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473)	65	0.00	0.00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0.00	0.00
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0.00	0.00
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	0.00	0.00
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	579 666.00	564 745.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	2 762.00	4 028.00
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0.00	0.00
9	Provizioane (ct. 151)	75	0.00	0.00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9 418 505.00	9 711 886.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9 428 834.00	9 720 556.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	40 050 989.00	45 769 468.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396)	84	17 898 671.00	25 652 670.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	23 324 416.00	21 919 417.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0.00	0.00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0.00	0.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1 172 098.00	1 802 619.00

A	B	C	1	2
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40 050 989.00	45 769 468.00

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLAESCU



DIRECTOR EC.SI ADMINISTRATIV
Claudia - Ramona POPESCU

SEF SERV.FINANCIAR CONTABILITATE, CFP
Rodica RADA

BILANȚ
la data de 31.12.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	557 954.00	755 417.00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	11 659 913.00	2 637 852.00
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	28 849 488.00	35 347 346.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0.00	0.00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	9 031.00	21 657.00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0.00	0.00
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	643.00	643.00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0.00	0.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41 077 029.00	38 762 915.00
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 392-393-394-395-396-397-398)	19	5 840 789.00	7 728 021.00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	1 193 987.00	114 687.00

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care	22	1 161 435.00	114 687.00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	31 809.00	77 016.00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0.00	0.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0.00	0.00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0.00	0.00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 225 796.00	191 703.00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0.00	0.00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct 510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+5254+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754)	33	55 341.00	33 303.00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	175 359.00	24 749.00
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	213 350.00	54 442.00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0.00	0.00

A	B	C	1	2
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	444 050.00	112 494.00
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0.00	0.00
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1	0.00	0.00
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0.00	0.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7 510 635.00	8 032 218.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	48 587 664.00	46 795 133.00
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	10 329.00	8 670.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	10 329.00	8 670.00
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0.00	0.00
3	Provizioane (cont 151)	55	0.00	0.00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	10 329.00	8 670.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	6 005 045.00	5 884 330.00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	6 005 045.00	5 884 330.00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431 +437 + .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	2 806 485.00	3 172 569.00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	301 149.00	276 142.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0.00	0.00

A	B	C	1	2
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	65	0.00	0.00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0.00	0.00
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0.00	0.00
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0.00	0.00
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	548 122.00	536 696.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	2 762.00	4 028.00
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0.00	0.00
9	Provizioane (ct. 151)	75	0.00	0.00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9 362 414.00	9 597 623.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9 372 743.00	9 606 293.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	39 214 921.00	37 188 840.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	84	16 594 833.00	17 304 830.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	24 336 427.00	22 387 188.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0.00	0.00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0.00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1 716 339.00	2 503 178.00

A	B	C	1	2
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	39 214 921.00	37 188 840.00

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLIESCU

DIRECTOR EC.SI ADMINISTRATIV
Claudia - Ramona POPESCU



SEF SERV.FINANCIAR CONTABILITATE, CFP
Rodica RADA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2013

cod C

Cumulat

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	1 152 543.00	2 493 912.00
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	32 238.00	240 513.00
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1 120 305.00	2 253 399.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 152 543.00	2 493 912.00
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	608 606.00	1 952 728.00
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	162 528.00	506 764.00
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	443 078.00	1 437 884.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	3 000.00	7 842.00
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		238.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	608 606.00	1 952 728.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	543 937.00	541 184.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	543 937.00	541 184.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	13 838.00	9 326.00

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct 663+664+665+666+667+668+669+686)	18	8 112.00	9 980.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	5 726.00	-654.00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	5 726.00	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		654.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	549 663.00	540 530.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	549 663.00	540 530.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct 690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	549 663.00	540 530.00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	549 663.00	540 530.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

DIRECTOR GENERAL

Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLAE



DIRECTOR EC.SI ADMINISTRATIV
financiar-contabil

SEF SEV FINANCIAR CONTABILITATE,CFR

Rodica RADA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	0.00	-159 374.00
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct 730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct 701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct 770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04		-159 374.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0.00	-159 374.00
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	304.00	1.00
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct 641+642+645+646+647)	08		1.00
2.	Subvenții și transferuri (ct 670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	304.00	
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct 681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	304.00	1.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	-304.00	-159 375.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	304.00	159 375.00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct 763+764+765+766+767+768+769+786)	17	13 838.00	9 326.00

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	8 112.00	9 980.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	5 726.00	-654.00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	5 726.00	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		654.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	5 422.00	-160 029.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5 422.00	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		160 029.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	5 422.00	-160 029.00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	5 422.00	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		160 029.00

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
financiar-contabil

SEF SEV FINANCIAR CONTABILITATE, CFP
Rodica RADA

Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și
soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial
31.12.2013

Lei																		
Nr. rd.		TOTAL la 31.12. 2013. din care: (col.1= col.2+col. 3+...col. 11+col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale ale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11=col.12+...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitale-lui) ct.135, ct.1399
	A	1	3	4	5	6	7	8	9			11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.62+rd.72	2503238								-150048		2653286		2653286				
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.28+rd.38+rd.52	2493912								-159374		2653286		2653286				
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27	240513										240513		240513				
22	Venituri din privatizare																	
23	ct 7511 Venituri din prestări de servicii și alte activități	240513										240513		240513				
38	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială rd.38=rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44	2253399	-159374									2412773		2412773				

144

Nr. rd.		TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col. 3+...col. 11+col. 17)	B u g e t e d e s t a t	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care (col.11=col.112+col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
	A	1	1	3	4	5	6	7	8	9		11	1	13	15	1	17
	+rd.45+rd.46+rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51												2	4		6	
44	ct.7722 Subvenții de la alte bugete	2398446										2398446					
46	ct.7741 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani	-159374								-159374							
51	ct.779 Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	14327										14327					
62	VENITURI FINANCIARE rd.62=rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+ rd.67+rd.68+rd.69+rd.70+rd.71	9326								9326							
63	ct.763 Venituri din creante immobilizate																
64	ct.764 Venituri din investiții financiare cedate																
65	ct.765 Venituri din diferențe de curs valutar	9313								9313							
66	ct. 766 Venituri din dobânzi	13								13							
72	VENITURI EXTRAORDINARE rd.72=rd.73+rd.74																
75	Venituri din privatizare																
76	TOTAL CHELTUIELI rd.76=rd.77+rd.129+rd.140	1962708								9980		1952728					
77	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.77=rd.78+rd.84+rd.96+rd.116+rd.125	1952728										1952728					

Nr. rd.	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col. 3+...col. 11+col. 17)	B u g e t u l d e s t a t	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurarilor sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care (col 11=col 12+ col 16)	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
78	A Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd.78=rd.79+rd.80+ rd.81+rd.82+ rd.83	50764							1		506763		506763				
79	ct.641 Cheltuieli cu salariile personalului	397309									397309		397309				
80	ct.642 Cheltuieli salariale în natură																
81	ct.645 Cheltuieli privind asigurările sociale	109455							1		109454		109454				
96	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.96=rd.97+rd.98+ rd.99+rd.100+ rd.101+ rd.102+rd.103+rd.104+ rd.105+rd.106+ rd.107+ rd.108+ rd.109+rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+ rd.114+rd.115	1437884									1437884		1437884				
97	ct.601 Cheltuieli cu materiile prime																
98	ct.602 Cheltuieli cu materialele consumabile	318476									318476		318476				
99	ct.603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																
100	ct.606 Cheltuieli privind animalele și păsările																
101	ct.607 Cheltuieli privind mărfurile																
102	ct.608 Cheltuieli privind ambalajele																
103	ct.609 Cheltuieli cu alte stocuri																
104	ct.610 Cheltuieli privind energia și apa	199499									199499		199499				

Nr. rd.		TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col.3+...col.11+col.17)	B u g e t e d e s t a t	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care (col.11=col.12+...col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
	A	1		3	4	5	6	7	8	9		11	1	13	15	1	17
105	ct 611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1842										1842	2	1842		6	
106	ct 612 Cheltuieli cu chiriile	13500										13500		13500			
107	ct 613 Cheltuieli cu primele de asigurare																
108	ct 614 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări																
109	ct 622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile																
110	ct 623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate																
111	ct 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal																
112	ct 626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	23447										23447		23447			
113	ct 627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																
114	ct 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	881120										881120		881120			
115	ct 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale																
116	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.116=rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	7842										7842		7842			
117	ct 6811 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	7842										7842		7842			

Nr. rd.		TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col.1= col.2+col. 3+...col. 11+col. 17)	B u g e t	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care col.11+col.12+...+col.16)	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
	A	1	3	4	5	6	7	8	9			11	1	13	15	1	17
125	Alte cheltuieli operationale rd.125=rd.126+rd.127+rd.128	238										238	2	238		6	
126	ct 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	238										238		238			
127	ct 654 Pierderi din creante si debitori diversi																
128	ct 658 Alte cheltuieli operationale																
129	CHELTUIELI FINANCIARE rd.129=rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135+ rd.136+rd.137+rd.138+rd.139	9980							9980								
130	ct 663 Pierderi din creante imobilizate																
131	ct 664 Cheltuieli din investitii financiare cedate																
132	ct 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	9980							9980								
133	ct 666 Cheltuieli privind dobandzile																
134	ct 667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																



DIRECTOR GENERAL,
osmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMICS I ADMINISTRATIV,
Audia Ramona POPOESCU

SEF SERV.FIN.-CONTAB.CFP

Rodica RADA

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Co d rân d	Total	Casa 5311					Disponibil al inst.pub fin din venit.prop si subv.5010(561)	Disponibil in lei din JEN(5151)	Sume de mandat si sume in depozit 5006(552)	Finantarea de la bugetele locale 7702	Disponibil din incasari 5033(5121)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	- 20 379	0					0	0	-20 379	46 465 558	0
1. Incasari	02	11 121 171	2 880 060					1 853 128	4 055 880	229 893		2 102 210
2. Plati	03	11 141 550	2 880 060					1 853 128	4 055 880	250 272	46 465 558	2 102 210
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	- 20 379	0					0	0	-20 379	46 465 558	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0						0			-850 328	
1. Incasari	06	545 318						545 318				
2. Plati	07	545 318						545 318			-850 328	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0						0			-850 328	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12											
IV. CREȘTEREA (DISCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	- 20 379	0					0		-20 379	46 615 230	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	55 341								55 341		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	34 962	0					0		34 962	46 615 230	0

Director General
Cosmina Ioana Similean Nicolescu

Director Economic si Administrativ
Catalina POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate CPP
Rodica Rada

Viza

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Co d rân d	Total	Casa 5311					Disponibil in lei din FEN(5151)	Sume de mandat si sume in depozit 5006(552)	Finantarea de la bugetele locale 7702	Disponibil din incasari 5033(5121)
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01	-22 308	0					0	-22 038	46 465 558	0
1. Incasări	02	9 049 490	2 666 206					4 055 880	225 194		2 102 210
2. Plăți	03	9 071 528	2 666 206					4 055 880	247 232	46 465 558	2 102 210
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd 03)	04	-22 308	0					0	-22 038	46 465 558	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05									-850 328	
1. Incasări	06										
2. Plăți	07									-850 328	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	08									-850 328	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09										
1. Incasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRĂR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-22 308	0					0	-22 038	45 615 230	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	55 341							55 341		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	128 009	0					0	33 303	✓ 45 615 230	✓ 0

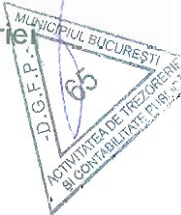


Director General:
Cosmina Ioana Similean Nicolescu

Director Economic si Administrativ
Claudia POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate CFP
Rodica Rada

Viza trezoreriei



M M'

2. 1. 1952

REGISTRO DE CASA

Nr. act	casă
f.	

Nr. anexe

Explicatii

Încasări

Płaci

Contul casa

	Data	Luna
1	10	10
2	10	10
3	10	10
4	10	10
5	10	10
6	10	10
7	10	10
8	10	10
9	10	10
10	10	10
11	10	10
12	10	10
13	10	10
14	10	10
15	10	10
16	10	10
17	10	10
18	10	10
19	10	10
20	10	10
21	10	10
22	10	10
23	10	10
24	10	10
25	10	10
26	10	10
27	10	10
28	10	10
29	10	10
30	10	10
31	10	10
32	10	10
33	10	10
34	10	10
35	10	10
36	10	10
37	10	10
38	10	10
39	10	10
40	10	10
41	10	10
42	10	10
43	10	10
44	10	10
45	10	10
46	10	10
47	10	10
48	10	10
49	10	10
50	10	10
51	10	10
52	10	10
53	10	10
54	10	10
55	10	10
56	10	10
57	10	10
58	10	10
59	10	10
60	10	10
61	10	10
62	10	10
63	10	10
64	10	10
65	10	10
66	10	10
67	10	10
68	10	10
69	10	10
70	10	10
71	10	10
72	10	10
73	10	10
74	10	10
75	10	10
76	10	10
77	10	10
78	10	10
79	10	10
80	10	10
81	10	10
82	10	10
83	10	10
84	10	10
85	10	10
86	10	10
87	10	10
88	10	10
89	10	10
90	10	10
91	10	10
92	10	10
93	10	10
94	10	10
95	10	10
96	10	10
97	10	10
98	10	10
99	10	10
100	10	10

Luna

Ziua

Amu!

三

19

84

t/Sold ziua precedentă

187. 1. i. v. oktobr. 1896. Pofeto mladog (oktobriku).

HH 670

100

五

THS

10

Reportat pagina/TOTAL

Cassier

Compartiment financiar-contabil,

10-6-7A

CONT: 2468021015531230		DIR GEN ASIST SOC MUN BUC		RO42TREZ7002468021015531230 XXXX		RO42TREZ7002468021015531230 XXXX		RO42TREZ7002468021015531230 XXXX	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII
Sold precedent									
2438	13.12.2013	13.12.2013	6103	RO60TREZ70350470101XXXXX	15531230	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	9 607 414,00	,00	Suma inc. pt. BS in cont unic in curs de distrib
2440	13.12.2013	13.12.2013	6101	RO94RNCB60100B2621260R0L	15531230	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	105,00	,00	impozit a b 10.01.01
2439	13.12.2013	13.12.2013	6103	RO97TREZ70355902XXXXXXX	15531230	BUGETUL ASIG SOC.S1	687,00	,00	LICHIDARE SALARII noiembrie a b 10.01.01
Runda									
Total suma									
							410,00	,00	Disponibil al BAS si BTS in curs de distrib
Total final							1 202,00	,00	a b 10.03
Total dese cred							9 614 741,00	6 125,00	
Disponibil							9 608 616,00	,00	
							,00	9 932 000,00	
							,00	373 384,00	

A.F.E.P. Mun. Bucuresti				EXTRAS DE CONT				Pag: 1					
				la data: 31.12.2013				data la care: 01.01.2014 ora 20 PM					
CINTE : 240002519615531230				BUR GEN ASIST SOC MUN BUC				s no Academic nr. 3-5 et. I					
NR DOCUMENT	DATA	DATA	PLATI	CONF	IBAN PLATITOR	COD PLATITOR/	NUME PLATITOR/	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR REFERINTA- EXPLICATII			
	DOC	PLATI	CONF	CORRESPONDENT	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR						
sum precedent				31.12.2013	31.12.2013	6199078609468	RO15TREZ700619903XXXXXXX	8609468	Treaureria Mun Bucuresti	T270056021085-SL CV RESTITUIRE SUBV FL DGASMB			
NC833													
Rmas zi													
Total sume													
Sold final													
								CREDIT					
								DEBIT					
								1 854.518,93					

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 24.12.2013

CONT: 246802519718531230 DIR GEN ASIST SOC MUN BUC
NR. DATA DATA CONT IBAN PLATITOR/
DOCUMENT DOC PLATI CORRESPONDENT BENEFICIAR

Sold precedent
NC 760 24.12.2013 24.12.2013 6199038609468 R013TREZ700619903XXXXXXX

Recejzi
Total sume
Sold final
Total descrescut
Disponibil

R022TREZ70024680251XXXXXX
COD PLATITOR BENEFICIAR NUME PLATITOR BENEFICIAR

8609468 Trezoreria Mun Bucuresti

Pag: 1263
Editat la data de: 24.12.2013 07:15 pm
8 str. Academiei nr 3-5 et 1

CREDIT EXPLICATII

79,681.52 CVAL RESTITUIRE SUBV SEC DEZV 97 AB
5 18



A. C. P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 18.12.2013

CONTR.	246802859615531230	DIR GEN ASIST SOC MUN BUC
NR	DATA	CONT
DOCUMENT	DOC	PLATII
		CORRESPONDENT
		BENEFICIAR

Sold precedent
279 18.12.2013 18.12.2013 10

Relați
Total sume
Sold final
Total descopered
Disponibil

RO48TREZ7014660285XXXXX	NUME PLATITOR/BENEFICIAR
COD PLATITOR/ BENEFICIAR	

15531230 DIR GEN DE ASIST SOC A
BUC

Pag 1014
Editat la data de 18.12.2013 08:10 pm

8 str. Academiei nr. 3-5 et. 1

CREDIT

EXPLICATII

310.474,35	NR. CHT. 610 1795580 c/v dif. plata inhumare
63,36	ANDREI CRISTIA
63,36	
310.537,71	
310.537,71	
,00	
,00	



A.T.C.F. Mun. Bucuresti				Pag:1				06.01.2014 09:19 PM			
EXTRAS DE CONT				la data 31.12.2013				la data 06.01.2014 09:19 PM			
CONT : 503315531230				DIR GEN ASIST SOC MUN BUC				8 str. Academiei nr. 3-5 et 1			
NR. DOCUMENT	DATA	DATA	DATA	CONT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	RO87TREZ7005033XXX006801	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	8 str. Academiei nr. 3-5 et 1
	DOC	PLATII	PLATII								
Sold prececent				CORESPONDENT				BENEFICIAR			
479750	30.12.2013	30.12.2013	6101	213302104267117	RO56BACX0000004502080000	10696741	EDENRED ROMANIA SRL	10696741	EDENRED ROMANIA SRL	PRIMARIA MUNICIPIULUI	BUCUREST
2462	31.12.2013	31.12.2013	213302104267117			4267117					
Rulaj zi											
Total sume											
Sold final											

A.T.C.P. Mun. Bucuresti				EXTRAS DE CONT				Editat la data de: 05.12.2013 04:57 pm			
				la data: 05.12.2013				8 str. Academiei nr. 3-5 et. 1			
CONT : 50140115531230				DIR GEN ASIST SOC MUN BUC				R016TREZ700501201X007306			
NR	DOCUMENT	DATA	DATA	CONT	IBAN PLATITOR/	COD PLATITOR/	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII	
		DOC	PLATII	CORESPONDENT	BENEFICIAR	BENEFICIAR					
Sold precedent				05.12.2013	21450202014267117	RO59TREZ7002145020201XXX	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUC			
2283								41.298,00	41.298,00	Rambursare UE/CRC 7/contract POSDRU	
Rubej zi										62487/Serv.integ	
Total sume								41.298,00	41.298,00		
Sold final								4.055.879,75	4.055.879,75		

628

CĂMINUL DE PENTRU PĂRINȚI VÂRSTNICI
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ACADEMICIAN "NICOLAE CAJAL"
Nr. 191
Zona 24
C1
Anul 2013

CĂMINUL DE VÂRSTNICI NICOLAE CAJAL
Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2013

cod 03

-lei-

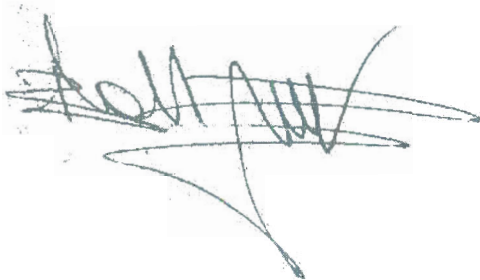
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 5311							Disp . Pt sume de mandat si sume in depozit 5006(552)	Disp .al instiți pub. Finantate din ven pr.sı subv . 50010 (551)	Finantarea de la bugetele locale 7702
A	B	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01											
1. Încasări	02	2,071,681	213,854							4,699	1,853,128	0
2. Plăți	03	2,070,022	213,854							3,040	1,853,128	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1,659	0	0	0	0	0	0	0	1,659	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0										
1. Încasări	06	545,318	0								545,318	
2. Plăți	07	545,318	0								545,318	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09											
1. Încasări	10											
2. Plăți	11											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,659	0	0	0	0	0	0	0	1,659	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	1,659	0	0	0	0	0	0	0	1,659	0	0

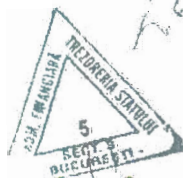
Conducătorul instituției

Contabilitate

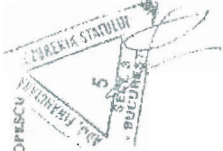
Viza trezoreriei

CERASELA BECHIR





Tributarile Sector 3				Extras de cont la data: 31.12.2013		Estat la data: 31.12.2013		Loc. Municipiul Bucuresti		Nr. Referinta Explicatii	
CONT : 501022431450				CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE		RO07REZ7035010XXX014055		Căminul pentru persoane vârstnice		T27834416784-C/V	
NR. DOCUMENT	DATA	DATA	PLATA	CONT	PLATA	COD PLATITOR/	BENEFICIAR	COD PLATITOR/	BENEFICIAR	COD	INDICATOR
DOC	PLATA	PLATA	PLATA	CORRESPONDENT	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	ANGAJAMENT	ANGAJAMENT
Sold precedent	31.12.2013	31.12.2013	6103	RO12TR6270024680251XXXXX	15531238	DIR. GEN. ASIST. SOC. A	MUN. BUC	1411.00	1411.00	00	00
558								00	00	1125.00	1125.00
NOT PROVIDED	31.12.2013	31.12.2013	6101	RO98MIRO000013254970001	1460416490132	VALENTIN POPESCU		00	00	283.00	283.00
NOT PROVIDED	31.12.2013	31.12.2013	6101	RO98MIRO000013254970001	1460416490132	VALENTIN POPESCU		00	00	1411.00	1411.00
Roluri zi								1411.00	1411.00	3128.483.57	3128.483.57
Total xmas								3128.483.57	3128.483.57	00	00
Sold final								00	00		



12x

Tranzactii Sector 3

CONT : 500628831450

NR DOCUMENT DATA DOC

Sold president 12.12.2013

12.12.2013

6101

6101

6101

6101

6101

6101

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

EXTRAS DE CONT

12.12.2013

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN

CONT

IBAN PLATTOR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

INITATEA CAMINUL CENTRU

OP. PAD	ACAD N. CA7HL
---------	---------------

REGISTRU DE CASĂ

INITIATEA CAMINUL PENTRU PERI VARS. AC. M. B.		ACAD. N. CATAL		REGISTRU DE CASA		Nr. poz.	
OP. PAD	1	OP. PAD	1	OP. PAD	1	OP. PAD	1
OP. PAD	1	OP. PAD	1	OP. PAD	1	OP. PAD	1
Nr. act casă	9	Nr. anexă	10	EXPLICAȚIA	INCASĂRI	PLĂȚI	SIMBOL CONT CORRESPONDENT
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTĂ				426529	11	12	13 14 15 16 17 18 19
2453464	CHIT-TRIEZ	Depus contib. Benef. + elict. 999		426529		426529	
				426529		426529	
				0			
Totalul zilei 0							
REPORT PAGINĂ / TOTAL							
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL.							

castor

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL;

14-4-7A A4

125

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rân d	Total	Casa in valuta 5314	Cont depozit pt. garantii gestionar e 550	Disponibil in valuta 5152	Conturi la banca in valuta 5124	Conturi la banci in lei 5121.2
A	B	1	2	3	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01	-148 928	0	1 120	-150 048	0	0
1. Încasări	02	1 896 986	1 719	1 120	9 326	10 471	1 874 350
2. Plăți	03	2 045 914	1 719	0	159 374	10 471	1 874 350
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-148 928	0	1 120	-150 048	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05						
1. Încasări	06						
2. Plăți	07						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Încasări	10						
2. Plăți	11						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-148 928	0	1 120	-150 048	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	213 350	0	53 321	160 029	0	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0			0	0	
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	9 980			9 980	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	54 442	0	54 441	1	0	0

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate si CFP,
Rodica RADA



122

GROUPE SOCIETE GENERALE

Ag. BERCENI BUCURESTI
Str. Ion Iriceanu 20
Tel. 021 - 334.9190 Fax. 021 - 334.9192
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A

bank code entity code account number currency
0003 4410 SV42604504410 RON
Cont Curent LEU ROMANIA
Cod IBAN RO71BRDE441SV42604504410

Extras de cont nr./Statement no. 261 Pag.1/2

De la/From 30/11/2013 La/To 31/12/2013
Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
CNP/CUI:15531230
3-5 STR.ACADEMIEI,
BUCURESTI, S3 ROM

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value data
30/11/2013	SOLD INITIAL/START BALANCE		70,12	
12/12/2013	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OMTTZ70056143469 DIRGENDE ASISTSOC A MUNBUC RO42TREZ70024680210XXXXX CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE LICHIDARE SALARII NOIEMBRIE AB 10010 1 /RFB/2353		76.957,00	12/12/2013
12/12/2013	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70056140417 DIRGENDE ASISTSOC A MUNBUC RO03TREZ70024680256XXXXX CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/ALIMENTARE CARD SALARII NOV 201 3 POSDRUSERVINTEGRATE ART56		7.454,00	12/12/2013
12/12/2013	Plata aceeași sucursala BRD Ghiseu OPH24110 RO67BRDE441SV53914784410 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI cv salarii noiembrie 2013 conform c nv 7169	76.957,00		12/12/2013
12/12/2013	Plata aceeași sucursala BRD Ghiseu OPH2411 RO67BRDE441SV53914784410 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI cv salarii noi 2013 proiect serv in tec de formare pt asist soc a pers p t integrare acfst pe piata muncii posdru	7.454,00		12/12/2013
20/12/2013	Incasare din schimb valutar Ghiseu CSV1312201457470023 RO56BRDE441SV47962114410 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs 4.4200		4,42	20/12/2013
20/12/2013	Plata interbancara - Trezorerie Ghiseu OPT2450 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO04TREZ70024680220XXXXX	69,54		20/12/2013
	Sold intermediar/Intermediary balance		5,00	

BRD - Groupe Société Générale S.A.
Turn BRD - Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171, București, România
Tel: +4021.301.61.00
Fax: +4021.301.66.36
http://www.brd.ro

CAPITAL SOCIAL ÎN RON. 696 901 518 lei, R.C. J40/608/19.02.1991;
RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999, C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prestațiilor de date cu
caracter personal sub. nr. 1786.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2003, înregistrată în Registrul Public al CNVM
cu nr. PJR01/INCR/400008



GROUPE SOCIETE GENERALE

Ag. BERCENI BUCURESTI
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare/Banking references

Titular/Account holder

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A

cod banca cod unitate numar cont valuta
bank code entity code account number currency
0003 4410 SV42604504410 RON

Cont Curent LEU ROMANIA

Cod IBAN RO71BRDE441SV42604504410

Extras de cont nr./Statement no. 261 Pag.2/2

De la/From 30/11/2013 La/To 31/12/2013

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA S

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
	Sold anterior/Previous balance		5,00	
4/12/2013	CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Trezorerie 20131219LICHIDARE 2013 Comision gestiune cont Automat NC 1312230711510009 Com. gestiune ct	5,00		23/12/2013
	Total debit Total credit	84.485,54	84.415,42	
	SOLD FINAL / END BALANCE RON		0,00	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE RON		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

RON

Fonduri proprii/Own funds	0,00
Limita credit/Overdraft	0,00
Credit neutilizat/Available overdraft	0,00
Depasire limita/Overlimit	0,00
Total disponibil/Available balance	0,00
Total suma restante/Total amount due	14 70

CONTURI DETINUTE DE CLIENT PENTRU CARE S-A CALCULAT
COMISION Gestiune Cont CurentV34663334410 EUR
SV34664024410 EUR
SV42604504410 RON
SV47962124410 EUR

Începând cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit,
lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs
de clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare.

Începând cu luna Noiembrie 2011, intra în vigoare Conditii Generale Bancare pentru PJ/IFA.
De asemenea, sunt disponibile noi limite de utilizare pentru cardurile business.
Pentru mai multe detalii, va stam la dispozitie in orice agentie BRD, pe www.brd.ro sau prin serviciul Vocalis.

BRD - Groupe Société Générale S.A
Num BRD - Edul, Ion Mihalache nr 17,
011771, Bucuresti, Romania
Tel: 4021 301 61 00
Fax: 4021 301 66 36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL în RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1997;
RB - RJR - 40 - 007/13.02.1999; C.U./C.I.F. RO0361578
Preluarea înscrisă în registrul de evidență a persoanelor de date cu
caracter personal sub nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 265/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVA
cu nr. PJR011NCR/400008



GROUPE SOCIETE GENERALE

Ag. BERCENI BUCURESTI
Str. Ion Iriceanu 20
Tel. 021 -334.9190 Fax 021 -334.9192
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A

bank code entity code account number currency
0003 4410 SV47962114410 EUR
Cont Curent EURO
Cod IBAN RO56BRDE441SV47962114410

Extras de cont nr./Statement no 105 Pag.1/1

De la/From 30/11/2013 La/To 31/12/2013
Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
CNP/CUI:15531230
3-5 STR.ACADEMIEI,
BUCURESTI, S3 ROM

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
30/11/2013	SOLD INITIAL/START BALANCE		1.00	
3/12/2013	CURS BNR DATA 20/12/2013 4.4806000 Plata pentru schimb valutar Ghiseu CSV1312201457470023 RO71BRDE441SV42604504410 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4 4200	1.00		20/12/2013
	Total debit Total credit	1.00	0.00	
	SOLD FINAL / END BALANCE		0.00	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE		0.00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

	EUR
Fonduri proprii/Own funds	0.00
Limita credit/Overdraft	0.00
Credit neutilizat/Available overdraft	0.00
Depasire limita/Overlimit	0.00
Total disponibil/Available balance	0.00

Începând cu 01aug2009, extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit,
lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking. Consilierul dvs
de clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare.

Începând cu luna Noiembrie 2011, intra in vigoare Conditii Generale Bancare pentru PJ/PFA
De asemenea, sunt disponibile noi limite de utilizare pentru cardurile business.
Pentru mai multe detalii, va stam la dispozitie in orice agentie BRD, pe www.brd.ro sau prin serviciul Vocalis

BRD - Groupe Societe Generale S.A.
Tron BRD - Boli. Ion Mihalache nr 1-7
011771, Bucuresti, Romania
Tel: +4021.301.61.00
Fax: +4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 595.901.518 lei R.C. J40/608/19.02.1997;
EIB- PJR - 40 - 007 /18.02.1999, C.U.E/C.I.E. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu
caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM
cu nr. PJR01INCR/400008



119

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE		Extras de cont nr / Statement no Pag 1/1	
Ag. HERCENI BUCURESTI		De la/From 01/12/2013 la/to 31/12/2013	
Str. Ion Iriceanu 20		Valabil fara semnatura	
Tel 021 - 334.9190 Fax 021 - 334.9192			
SWIFT BRDEROBU			
Referinta bancare/Banking references			
Titular/Account holder			
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A			
CNP/CUI.15531230			
3-5 STR. ACADEMIEI,			
BUCURESTI, 83 ROM			
bank code	entity code	account number	currency
0003	4410	SV34663334410	EUR
Cont Curent		EURO	
Cod IBAN	RO60800441SV34663334410		

Data oper.	Descriere operatiune	Debit	Credit	Data valuta
Trans date	Transaction description			Value date
	Nu exista tranzactii pentru perioada extrasului			
	Total debit Total credit	0,00	0,00	
	SOLD FINAL / END BALANCE		0,08	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE		0,08	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
	EUR
Fonduri proprii/Own funds	0,08
Limita credit/Overdraft	0,00
Credit neutilizat/Available overdraft	0,00
Depasire limita/Overlimit	0,00
total disponibil/Available balance	0,08

Începând cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit, lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs ac clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare.

Începând cu luna Noiembrie 2011, intra în vigoare Conditiile Generale Bancare pentru PJ/PIA. De asemenea, sunt disponibile noi limite de utilizare pentru cardurile business. Pentru mai multe detalii, va stam la dispozitie in orice agentie BRD, pe www.brd.ro sau prin serviciul Vocalis.

✓

Cod 370 BT 2005/2012

BRD - Groupe Société Générale S.A.
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7,
011171, București, România
Tel +4021.301.61.00
Fax +4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei, R.C. J40/608/19.02.1991;
RB - PJR - 40 - 007/18.02.1999; C.U.I./C.I.F. RO361579
Preluare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu
caracter personal sub nr. 1768.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM
cu nr. PJR011NCR/400008

2008/04/01



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE		Extras de cont nr./Statement no Pag 1/1	
Ag. BERCENI BUCURESTI		De la/From 01/12/2013 la/to 31/12/2013	
Str. Ion Iricescu 20		Valabil fara semnatura	
Tel. 021 - 334.9150 Fax 021 - 334.9152			
SWIFT BRDEROBU			
Referinte bancare/Banking references			
Titular/Account holder			
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A			
CNP/CUI:15531230			
3-5 STR.ACADEMIEI,			
BUCURESTI, S3 ROM			
bank code	entity code	account number	currency
0003	4410	SV34664214410	EUR
Cont Current		EURO	
Cod IBAN		RO15NRDE441SV34664214410	

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
	NU exista tranzactii pentru perioada extrasului			
	Total debit Total credit	0,00	0,00	
	SOLD FINAL / END BALANCE		0,11	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE		0,11	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
	EUR
Fonduri proprii/Own funds	0,11
Limita credit/Overdraft	0,00
Credit neutilizat/Available overdraft	0,00
Depasire limita/Overlimit	0,00
Total disponibil/available balance	0,11

Începând cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit,
lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking Consilierul dvs
de clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare.

Începând cu luna Noiembrie 2011, intra in vigoare Conditia Generala bancare pentru PJ/PFA
De asemenea, sunt disponibile noi limite de utilizare pentru cardurile business
Pentru mai multe detalii, va atam la dispozitie in orice agentie BRD pe www.brd.ro sau prin serviciul Vocalis

117

SITUATIA GASTIONARIOR - PERSONE FIZICE
Data contabila: 03-03-2014

CONT 25335 01.411.514028.2027541 RON (1893.1741.0) Titular DNR GEN DE ASIST. SCOLARLA A MUN. BUC. : F 15531200
Adresa: BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 3, ADOARTEI 3-5 00
SOLD DISPONIBIL LA 08-01-2014 13,26

Nr	Cont gastiionar PF	Gastiionar PF	CNP	Sold la 08-01-2014
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1520403400235	1.902,02
2	25335.02.1893.1741.2	ETYES NATALIA	2530415400208	970,23
3	25335.02.1893.1741.3	SIACHE OLIMPIA	2630739400331	3.165,92
4	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	2610509400337	2.858,82
5	25335.02.1893.1741.5	GRANICA DUMITRA	2601124155228	969,60
6	25335.02.1893.1741.6	POCHIE STANA	2570528400360	3.307,65
7	25335.02.1893.1741.7	MANLAGIU LILIANA	2710509463035	1.094,35
8	25335.02.1893.1741.8	STREI FLORENTINA-CLAUDIA	2700415453018	1.902,28
9	25335.02.1893.1741.9	POCHI ESCU MARTINA-LIANA	2700319451524	2.758,88
10	25335.02.1893.1741.10	POCHI CHERIELA	2581228233475	3.166,19
11	25335.02.1893.1741.11	POCHI ANTONIARA	2541024400667	1.060,13
12	25335.02.1893.1741.12	POCHI VIORICA	2710723220025	3.163,91
13	25335.02.1893.1741.13	POCHI ELISABETA	2560105150376	3.077,98
14	25335.02.1893.1741.14	SALAIKSTRU TEODORA	2640524400680	1.040,30
15	25335.02.1893.1741.15	SALAI ALINA	2740701453041	1.044,92
16	25335.02.1893.1741.16	POCHI DAN	1550123400292	107,89
17	25335.02.1893.1741.17	POCHI CARMEN	2570708400278	1.045,70
18	25335.02.1893.1741.18	POCHI CARMEN	2591308400584	1.044,94
19	25335.02.1893.1741.19	POCHI CARMEN	2601017041345	1.044,94
20	25335.02.1893.1741.20	POCHI TANTA	2611112541372	1.058,66
21	25335.02.1893.1741.21	STEFAN STANA	2660514734671	1.039,88
22	25335.02.1893.1741.22	MURICA MARIELA-CANELITA	2800906410077	1.449,50
23	25335.02.1893.1741.23	MURICA STEFANA	2680326214606	1.961,08
24	25335.02.1893.1741.24	MURICA VALENTINA	2750906443075	1.349,01
25	25335.02.1893.1741.25	ORASAN PANDELITA	2571234214611	902,83
26	25335.02.1893.1741.26	ORASAN VERONICA	2671218173196	1.307,31
SOLD TOTAL CONTURI GASTIONARI PF				54.427,40

INTOCMIT:
Tara Virginia

VERIFICAT:

500 E 31 D 2013

54427,40
13,26

54440,66

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

NOTA EXPLICATIVĂ

Referitor la diferențele dintre totalul cheltuielilor de personal , totalul cheltuielilor cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare dintre Anexa 19 anul 2013 și titlul 1, cod 10 și cheltuieli de capital, cod 70 din Anexa 7b facem următoarele precizări:

- diferența de 559.450 lei între totalul cheltuielilor cu personalul (clasa 64) în suma de 10.306.921 lei din Anexa 19, total an 2013 și totalul cheltuielilor de personal (cod 10) în suma de 9.747.471 lei din Anexa 7b reprezintă cheltuieli de personal efectuate din art. 56.02 Programe din Fondul Social European, astfel:

- cont 641	437.824 lei
- cont 645	121.626 lei
<u>Total:</u>	<u>559.450 lei</u>

- diferența de 390.912 lei între cheltuielile cu amortizările (clasa 68) în suma de 3.383.103 lei din Anexa nr. 19, anul 2013 și totalul cheltuielilor de capital (cod 70) în suma de 2.992.191 lei din Anexa nr. 7b reprezintă amortizarea aferentă activelor fixe achiziționate din bugetul pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, art.56.

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU
Director General,

Claudia Ramona POPESCU
Director Economic și Administrativ,



Rodica RADA
Șef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...31 decembrie 2013.....

Cod 21	Capitol	68.02.....	Subcapitol	-lei-						
DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		de angajament	1	initiale	definitive					
	B			2	3	4	5	6	7=5-6	8
			1 808 000	51 924 000	53 397 450	51 989 814	51 989 814	46 116 784	5 873 030	48 025 302
A										
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+61SF+55SF+57+59)	01			45 698 000	53 747 530	50 895 872	50 895 872	45 450 644	5 445 228	42 985 690
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			45 698 000	54 058 000	51 205 410	51 205 410	45 764 182	5 445 228	42 986 890
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01			7 442 000	9 622 000	9 608 616	9 608 616	9 608 616		9 747 471
Salarii de bază	10.01.01			5 812 000	7 596 000	7 591 178	7 591 178	7 591 178		7 581 306
Salarii de merit	10.01.01			4 746 000	6 277 000	6 275 975	6 275 975	6 275 975		6 276 003
Indemnizație de conducere	10.01.02					0	0			
Indemnizație de deplasare	10.01.03					0	0			
Spor de vechime	10.01.04					0	0			
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			1 006 000	1 264 000	1 262 649	1 262 649	1 262 649		1 251 190
Alte sporuri	10.01.06			17 000	19 000	18 086	18 086	18 086		18 137
Ore suplimentare	10.01.07					0	0			
Fond de premii	10.01.08					0	0			
Prima de vacanță	10.01.09					0	0			
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					0	0			
Fond aferent plății cu ora	10.01.11					0	0			
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12					0	0			
Indemnizații de delegare	10.01.13			5 000	2 000	1 299	1 299	1 299		1 218
Indemnizații de deplasare	10.01.14					0	0			
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15					0	0			
Alocații pentru locuințe	10.01.16					0	0			
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			38 000	34 000	33 169	33 169	33 169		34 758
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			1 630 000	2 026 000	2 017 438	2 017 438	2 017 438		2 166 165
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01			1 234 000	1 581 000	1 578 155	1 578 155	1 578 155		1 644 086
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02			34 500	39 000	36 757	36 757	36 757		37 041
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03			306 000	394 000	391 752	391 752	391 752		394 644
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04			13 500	12 000	10 774	10 774	10 774		11 898
Brișe de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					0	0			
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06			42 000		0	0			78 496
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			35 620 000	39 991 000	39 314 295	39 314 295	33 869 067	5 445 228	31 386 091
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			2 266 000	3 988 000	3 977 341	3 977 341	3 036 981	940 360	4 094 271
Furnituri de birou	20.01.01			15 000	319 000	318 886	318 886	15 871	303 015	111 430
Materiale pentru curățenie	20.01.02			80 000	310 000	309 680	309 680	158 271	151 409	123 686
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			800 000	1 349 000	1 344 713	1 344 713	1 078 639	286 074	1 497 148
Apă, căldură și salubritate	20.01.04			414 000	474 000	474 000	474 000	427 577	46 423	440 250
Carburanți și lubrifianti	20.01.05			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		70 934
Piese de schimb	20.01.06			60 000	36 000	32 849	32 849	32 849		56 112

2013

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transport	20.01.07						0			
	20.01.08			217 000	247 000	246 695	246 695	209 855	36 840	230 209
	20.01.09			200 000	370 000	368 713	368 713	342 218	26 495	245 863
	20.01.30			450 000	853 000	851 705	851 705	741 601	110 104	1 318 639
	20.02			15 385 000	17 235 000	17 234 231	17 234 231	15 912 805	1 321 426	11 316 710
	20.03			14 140 000	10 972 000	10 360 337	10 360 337	8 782 344	1 577 993	9 842 498
	20.03.01			14 140 000	10 972 000	10 360 337	10 360 337	8 782 344	1 577 993	9 842 498
	20.03.02									
	20.04			298 000	462 000	458 364	458 364	385 848	72 516	354 995
	20.04.01			152 000	192 000	191 163	191 163	151 178	39 985	208 825
	20.04.02			96 000	136 000	134 381	134 381	134 381		146 170
	20.04.03					0	0			
	20.04.04			50 000	134 000	132 820	132 820	100 289	32 531	
	20.05			84 000	560 000	538 898	538 898	294 938	243 960	4 076
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05.01			59 000	112 000	111 972	111 972	111 972		
	20.05.03				84 000	84 000	84 000		84 000	
	20.05.30			25 000	364 000	342 926	342 926	182 966	159 960	4 076
	20.06			56 000	26 000	20 955	20 955	20 955		20 671
	20.06.01			18 000	18 000	13 515	13 515	13 515		13 231
	20.06.02			38 000	8 000	7 440	7 440	7 440		7 440
	20.09					0	0			
	20.10					0	0			
	20.11					0	0			
	20.12			63 000	84 000	82 080	82 080	82 080		141 280
	20.13			22 000	42 000	40 550	40 550	40 550		12 170
	20.14			140 000	161 000	158 296	158 296	158 296		152 496
	20.30			3 166 000	6 461 000	6 443 243	6 443 243	5 154 270	1 288 973	5 446 924
	20.30.01						0			
Titlul VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	20.30.02						0			
	20.30.03						0			
	20.30.04			329 000	656 000	638 588	638 588	504 615	53 973	656 913
	20.30.06						0			
	20.30.07						0			
	20.30.09						0			
	20.30.30			2 837 000	5 805 000	5 804 655	5 804 655	4 569 655	1 235 000	4 790 011
	51 SF									
	51.01			2 375 000	2 282 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000		1 853 128
	51.01.01			2 375 000	2 282 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000		1 853 128
	55 SF			261 000	261 000	8 499	8 499	8 499		1 853 128
	55.01			251 000	251 000					
	55.01.18			251 000	251 000					
	55.02			10 000	10 000	8 499	8 499	8 499		
	55.02.01			10 000	10 000	8 499	8 499	8 499		
PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)					-310 470	-310 538	-310 538	-310 538		

A							
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)							
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent							
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT							
Excedent(92.01.96)							
Excedentul secțiunii de funcționare							
Deficit(93.01.96)							
Deficitul secțiunii de funcționare							
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)							
Transferuri de capital							
Alte transferuri de capital către instituții publice							
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.15 la 56.18)							
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)							
Finanțarea națională							
Finanțarea externă nerambursabilă							
Cheltuieli neeligibile							
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)							
Finanțarea națională							
Finanțarea externă nerambursabilă							
Cheltuieli neeligibile							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)							
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)							
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)							
Construcții							
Mașini, echipamente și mijloace de transport							
Mobiler, aparatură birou și alte active corporale							
Alte active fixe							
Stocuri (cod 71.02.01)							
Rezerve de stat și de mobilizare							
Reparații capitale aferente activelor fixe							
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)							
Active financiare (cod 72.01.01)							
Participare la capitalul social al societăților comerciale							
TITLUL XIV FONDUUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE							
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)							
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)							
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent							
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT							
Excedent(92.01.97)							
Excedentul secțiunii de dezvoltare							
Deficit(93.01.97)							
Deficitul secțiunii de dezvoltare							

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia-Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,
Rodica RADA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de...31 DECEMBRIE 2013... ..

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	1 808 000	51 924 000	53 397 450	51 989 814	51 989 814	46 116 784	5 873 030	48 025 302
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	1 808 000	51 924 000	53 397 450	51 989 814	51 989 814	46 116 784	5 873 030	48 025 302
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1 808 000	51 924 000	53 397 450	51 989 814	51 989 814	46 116 784	5 873 030	48 025 302
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04								
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05								
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02								
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06								
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10								
Creșe	68.02.11								
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	18 000	4 922 000	5 502 000	5 279 062	5 279 062	5 020 810	258 252	6 288 778
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01)	68.02.15	167 000	11 636 000	10 939 000	11 696 461	11 696 461	10 363 835	1 332 626	12 413 887
Ajutor social	68.02.15.01								
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	167 000	11 636 000	10 939 000	11 696 461	11 696 461	10 363 835	1 332 626	12 413 887
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50	1 623 000	35 366 000	36 958 450	35 014 291	35 014 291	30 732 139	4 282 152	29 322 637
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02								
REZERVE	97.02								
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02								
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit ¹⁾ (99.02.96+99.02.97)	99.02								
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 SF		45 698 000	51 845 530	50 895 872	50 895 872	45 450 644	5 445 228	42 986 690
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		45 698 000	51 845 530	50 895 872	50 895 872	45 450 644	5 445 228	42 986 690
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		45 698 000	51 845 530	50 895 872	50 895 872	45 450 644	5 445 228	42 986 690
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10	x	x	x	x	x	x	x	x

112

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
Creșe	68.02.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Canține de ajutor social	68.02.15.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	96.02								
REZERVE	97.02								
Excedent (98.02.96)	98.02								
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96								
Deficit ¹⁾ (99.02.96)	99.02								
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	1 808 000	6 226 000	1 551 920	1 093 942	1 093 942	666 140	427 802	5 038 612
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	1 808 000	6 226 000	1 551 920	1 093 942	1 093 942	666 140	427 802	5 038 612
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1 808 000	6 226 000	1 551 920	1 093 942	1 093 942	666 140	427 802	5 038 612
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru părinți	68.02.10	x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.02.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Canține de ajutor social	68.02.15.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	96.02								
REZERVE	97.02								
Excedent (98.02.97)	98.02								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit ¹⁾ (99.02.97)	99.02								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97								

DIRECTOR GENERAL,
 Serviciu Social - Ana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
 Claudia -Paronca POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI GFP,
 Rodica RADA



CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTINCE AL MUN BUCURESTI - ACAD N CAJAL

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE 01 IANUARIE 2013 - 31 DECEMBRIE 2013 CHELTUIELI

Cod 21 Capitol 68,10 Subcapitol 68,10,12

Subca p. alin.	Titlu art.	alin	Denumirea indicatorilor	CREDITE DE ANGAJAMENT	Credite bugetare ANUALE/ INITIALE	Credite bugetare trimestrale/definitiv ve 31.12.2013	angajamente bugetare	angajamente legale	plati efectuate	angajamente legale de platit	Cheptuiei: efective
				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			II. CHELTUIELI - TOTAL	625 000.00	3 285 000.00	3 193 000.00	2 675 260	2 675 260	2 612 300	62 960	1 932 727
	.01.		CHELTUIELI CURENTE	0.00	2 661 000.00	2 568 000.00	2 129 942	2 129 942	2 066 982	62 960	1 944 885
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	615 000.00	522 000.00	513 330	513 330	513 330	0	506 763
	.01.		Cheptuiei salariale in bani	0.00	489 000.00	411 000.00	403 381	403 381	403 381	0	397 309
		01	Salarii de baza		372 000.00	302 000.00	295 943	295 943	295 943	0	290 617
		02	Salarii de merit								0
		03	Indemnizatii de conducere								0
		04	Spor de vechime								0
		05	Sporuri pentru conditi de munca		114 000.00	105 000.00	104 308	104 308	104 308	0	103 730
		06	Alte sporuri		1 000.00	2 500.00	2 472	2 472	2 472	0	2 304
		07	Ore suplimentare								0
		08	Fond de premii								0
		09	Prima de vacanta								0
		10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul								0
		11	Fond aferent platii cu ora								0
		12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								0
		13	Indemnizatii de delegare								0
		14	Indemnizatii de deplasare								0
		15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca								0
		16	Alocatii pentru locuinte								0
		30	Alte drepturi salariale in bani	0.00	2 000.00	1 500.00	658	658	658	0	658
10	.02		Cheptuiei salariale in natura		0.00	0.00	0	0	0	0	0
		01	Trichete de masa								0
	.02		Norme de hrană								0
10	.03		Contributii	0.00	126 000.00	111 000.00	109 949	109 949	109 949	0	109 454
		01	Contributii pentru asigurari sociale de stat		96 000.00	84 000.00	83 854	83 854	83 854	0	82 840
		02	Contributii pentru asigurari de somaj		1 000.00	2 000.00	1 983	1 983	1 983	0	1 959
		03	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate		27 000.00	21 000.00	20 912	20 912	20 912	0	20 659
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1 000.00	1 000.00	625	625	625	0	621
			Prime de asigurare viata platite de angajator pentru asigurai.		0.00	0.00					0
		06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1 000.00	3 000.00	2 575	2 575	2 575	0	3 375
			Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale								0
20		.07									0
	.01.		20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	2 046 000.00	2 046 000.00	1 616 612	1 616 612	1 553 652	62 960	1 438 122
			Bunuri si servicii	0.00	480 000.00	530 000.00	381 054	381 054	376 771	4 283	456 004
		01	Furnituri de birou		10 000.00	10 000.00	8 382	8 382	8 382	0	8 931
		02	Materiale de curatenie		50 000.00	48 824	48 824	48 824	48 824	0	45 524
		03	Iluminat, incalzit si forta motrica		200 000.00	200 000.00	169 079	169 079	169 079	0	169 126
		04	Apa, canal si salubritate		35 000.00	35 000.00	31 090	31 090	30 076	1 014	31 926
		05	Carburanti si lubrifianti		20 000.00	20 000.00					5 296
		06	Piese de schimb		5 000.00	5 000.00	2 841	2 841	2 841	0	2 841
		07	Transport		0.00	0.00					0
		08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30 000.00	30 000.00	24 303	24 303	22 401	1 902	24 303
		09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		50 000.00	50 000.00	35 844	35 844	35 844	0	43 980
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		80 000.00	130 000.00	62 891	62 891	61 524	1 367	124 137
	.02		Reparatii curente		300 000.00	230 000.00	226 192	226 192	226 192	0	226 192
	.03		Hrana	0.00	360 000.00	110 000.00	84 171	84 171	65 351	18 820	84 171
		01	Hrana pentru oameni		360 000.00	110 000.00	84 171	84 171	65 351	18 820	84 171
		02	Hrana pentru animale								0
	.04		Medicamente si materiale sanitare	0.00	100 000.00	100 000.00	79 844	79 844	79 844	0	58 861

110

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTINCE AL MUN BUCURESTI - ACAD N CAJAL

ANEXA 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE 01 IANUARIE 2013 - 31 DECEMBRIE 2013 CHELTUIELI

Cod 21 Capitol 88,10 Subcapitol 68,10,12

Subca p. alin.	Titlu art.	alin	Denumirea indicatorilor	CREDITE DE ANGAJAMENT	Credite bugetare ANUALE/ INITIALE	Credite bugetare trimestriale/definitiv ve 31 12 2013	angajamente bugetare	angajamente legale	plati efectuate	angajamente legale de platit	Cheptuile efective
				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01 Medicamente		50 000 00	50 000 00	49 877	49 877	49 877		49 447
			02 Materiale sanitare		20 000 00	20 000 00	34	34	34		6 753
			03 Reactivi		0 00	0 00					0
			04 Dezinfectanti		30 000 00	30 000 00	29 933	29 933	29 933		2 861
			Bunuri de natura obiectelor de inventar	0 00	50 000 00	320 000 00	214 277	214 277	214 277		0
			01 Uniforme si echipament								0
			03 Lenjerie si accesorii de pat								0
			30 Alte obiecte de inventar		50 000 00	320 000 00	214 277	214 277	214 277		0
			06 Deplasari, detasari, transferari		0 00	0 00	0	0	0		0
			01 Deplasari interne, detasari, transferari								
			02 Deplasari in strainatate								
			Materiale de laborator								
			09 Cercetare - dezvoltare								
			10 Carti, publicatii si materiale documentare		1 000 00	1 000 00	995	995	995		2 048
			11 Consultanta si expertiza		20 000 00	20 000 00	1 750	1 750	1 750		1 750
			12 Pregatire profesionala		10 000 00	10 000 00	8 962	8 962	8 562	400	9 362
			14 Protectia muncii								
			30 Alte cheltuieli	0 00	725 000 00	725 000 00	619 367	619 367	579 910	39 457	599 734
			01 Funcionare								
			02 Chirii								
			03 Executare silita a creantelor bugetare								
			30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		725 000 00	725 000 00	619 367	619 367	579 910	39 457	599 734
			70 CHELTUIELI DE CAPITAL	625 000 00	625 000 00	625 000 00	545 318	545 318	545 318	0	7 842
			71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	625 000 00	625 000 00	625 000 00	545 318	545 318	545 318	0	7 842
			Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	625 000 00	625 000 00	625 000 00	545 318	545 318	545 318	0	7 842
			01 Constructii	30 000 00	30 000 00	30 000 00					0
			02 Masini, echipamente si mijloace de transport	576 000 00	576 000 00	576 000 00	526 395	526 395	526 395	0	7 842
			03 Mobilier, aparatura brotita si alte active corporale	19 000 00	19 000 00	19 000 00	18 923	18 923	18 923	0	
			30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								0
			TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT /DEFICIT						0		
			Rezerve								
			Excedent						0		
			Deficit								



DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERV. FINANCIAR CONTAB. SI CFP,
Rodica RADU

C.G.M.B.
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Caminul pentru persoane varstnice al Municipiului Bucuresti - Acad, Nicolae Cajal

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITAȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 31.12.2013

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	3286000	3193000	3 140 513		3 140 513	2 612 300	501554	26659
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	286000	286000	240 513		240 513	213 854		26659
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	286000	286000	240 513		240 513	213 854		26659
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10								
Restitui de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți	30.10.03								
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05								
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	286000	286000	240 513		240 513	213 854		26659
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	286000	286000	240 513		240 513	213 854		26659
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	286000	286000	240 513		240 513	213 854		26659
III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3000000	2907000	2 900 000		2 900 000	2 398 446	501554	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	3000000	2907000	2 900 000		2 900 000	2 398 446	501554	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Sume primite de la instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	3000000	2907000	2 900 000		2 900 000	2 398 446	501554	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2375000	2282000	2 275 000		2 275 000	1 853 128	421872	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	625000	625000	625 000		625 000	545 318	79682	0

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL		00.01								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)			2661000	2568000	2 093 641		2 093 641	2 066 982		26659
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)		00.02	286000	286000	240 513		240 513	213 854		26659
A4. IMPOZIT ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)		00.03								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)		00.10								
Impozit pe spectacole		15.10								
Alte taxe pe servicii specifice		15.10.01								
G. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	286000	286000	240 513		240 513	213 854		26659
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)		00.13								
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10								
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți		30.10.03								
Venituri din concesiuni și închirieri		30.10.05								
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02)		30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori		30.10.08.02								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale		30.10.09								
Alte venituri din proprietate		30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)		31.10								
Alte venituri din dobânzi		31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	286000	286000	240 513		240 513	213 854		26659
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)		33.10								
Taxe și alte venituri în învățământ		33.10.05								
Venituri din prestări de servicii		33.10.08								
Taxe și alte venituri din protecția mediului		33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate		33.10.13								
Diverse venituri (cod 36.10.50)		36.10								
Alte venituri		36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10								
Donatii și sponsorizări		37.10.01								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37 10 03								
Alte transferuri voluntare	37 10.50								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2375000	2282000	2 275 000		2 275 000	1 853 128	421572	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	237500	2282000	2 275 000		2 275 000	1 853 128	421872	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42 10.11								
Sume primite de la instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10 43								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.03+43.10.10 +43.10.15)	43.10	2375000	2282000	2 275 000		2 275 000	1 853 128	421872	0
Subvenții pentru instituții publice	43 10.09	237500	2282000	2 275 000		2 275 000	1 853 128	421872	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43 10.10								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43 10.15								
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	625000	625000	625000		625000	545 318	79682	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37 10.04								
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39 10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39 10 50								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	625000	625000	625000		625000	545 318	79682	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	625000	625000	625000		625000	545 318	79682	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	625000	625000	625000		625000	545 318	79682	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
		625000	625000	625000		625000	545 318	79682	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

[Handwritten signature]

Sef Serviciu Financiar Contabilitate si CFP,
Rodica RADA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI

la data de 31.12.2013

Caminul pentru persoane varstnice al Municipiului Bucuresti - Acad, Nicolae Cajal

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	625 000	3 286 000	3 193 000	2 675 260	2 675 260	2 612 300	62 960	1 952 727	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		3 286 000	3 193 000	2 675 260	2 675 260	2 612 300	62 960	1 952 727	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10		3 286 000	3 193 000	2 675 260	2 675 260	2 612 300	62 960	1 952 727	
Asistentă acordată persoanelor în vârstă	68.10.04									
Asistentă socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05 02)	68.10.05									
Asistentă socială în caz de invaliditate	68.10.05 02									
Creșe	68.10.11									
Unități de asistentă medico-socială	68.10.12		3 286 000	3 193 000	2 675 260	2 675 260	2 612 300	62 960	1 952 727	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10									
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10									
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97									
DEFICIT * (99.10.96+99.10.97)	99.10									

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		2 661 000	2 568 000	2 129 942	2 129 942	2 066 982	62 960	1 944 885
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE- CULTURALE (cod 65.10+68.10+67.10+68.10)	63.10		2 661 000	2 568 000	2 129 942	2 129 942	2 066 982	62 960	1 944 885
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10		2 661 000	2 568 000	2 129 942	2 129 942	2 066 982	62 960	1 944 885
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	x					x		
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	x					x		
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	x					x		
Creșe	68.10.11	x					x		
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12	x	2 661 000	2 568 000	2 129 942	2 129 942	2 066 982	62 960	1 944 885
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50	x					x		x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10								
EXCEDENT (98.10.96)	98.10								
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96								
DEFICIT (99.10.96)	99.10								
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	625 000	625 000	625 000	545 318	545 318	545 318		7 842
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE- CULTURALE (cod 65.10+68.10+67.10+68.10)	63.10	625 000	625 000	625 000	545 318	545 318	545 318		7 842
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10	625 000	625 000	625 000	545 318	545 318	545 318		7 842
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	x						x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	x						x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	x						x	x
Creșe	68.10.11	x						x	x
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12	x	625 000	625 000	545 318	545 318	545 318		7 842

102

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50	x						x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10								
EXCEDENT (98.10.97)	98.10								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97								
DEFICIT ¹ (99.10.97)	99.10								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97								

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate si CFP,
Rodica RADA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31.12.2013

- lei -												
Cod 21 Capitol 68.08 - buget nerambursabil												
DENUMIREA INDICATORILOR*)												
Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective			
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
A												
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)												
01						9 980	-9 980	9 980				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)												
10						9 980	-9 980	9 980				
10.01						0	0	0				
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)												
10.01.01												
10.03												
10.03.01												
10.03.02												
10.03.03												
10.03.04												
10.03.05												
10.03.06												
10.03.06												
Contribuții fond garantare												
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)												
20						9 980	-9 980	9 980				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)												
20.01												
20.30						9 980	-9 980	9 980				
20.30.30						9 980	-9 980	9 980				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii												
70												
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)												
71												
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)												
71.01												
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)												
71.01.01												
Construcții												
71.01.01												
71.01.02												
Mașini, echipamente si mijloace de transport												
71.01.03												
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale												
71.01.30												
Alte active fixe												
84												
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)												
TITLUL XVI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
85												
(cod 85.01)												
85.01												
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
90							-160028					
TITLUL XVII REZERVE, EXCEDENT DEFICIT												

	A		B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
Rezervă			91.01								
Excedent			92.01								
Deficit			93.01						160028		

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMLEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Rodica RADA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI
la data de 31 decembrie 2013

Cod 20 Capitol 68 08 - buget nerambursabil

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/d definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singuri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				din anul precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3=1+5	4	5	6	7 8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000108			-150 048		-150 048	-150 048	
I. VENITURI CURENTE				-150 048		-150 048	-150 048	
C. VENITURI NEFISCALE				9 326		9 326	9 326	
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)				9 326		9 326	9 326	
Venituri din dobanzi (cod 31.08.03)	31.08			9 326		9 326	9 326	
Alte venituri din dobanzi	31.08.03			9 326		9 326	9 326	
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)								
Diverse venituri (cod 36.08.50)	36.08							
Alte venituri	36.08.50							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50)	37.08			-159 374		-159 374	-159 374	
Donatii si sponsorizari	37.08.01							
Alte transferuri voluntare	37.08.50			-159 374		-159 374	-159 374	
IV. SUBVENTII (cod 44.08)								
Donatii din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	44.08							
Donatii din strainatate(cod44.08.01+44.08.01.02)	44.08.01							
Curente	44.08.01.01							
De capital	44.08.01.02							
De la guverne straine(cod44.08.02.01+44.08.02.02)	44.08.02							
Curente	44.08.02.01							
De capital	44.08.02.02							
De la alte administratii (44.08.03.01+44.08.03.02)	44.08.03							
Curente	44.08.03.01							
De capital	44.08.03.02							

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
Cosmina Ioana SIMLEAN NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia POPESCU

SEF SERVICIULUI CONTABILITATE CFP
Rodica Rada



97

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

Serviciul Financiar-Contabilitate si CFP
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16

NOTA EXPLICATIVA

Referitor la suma de 9.980 lei-plati efectuate- din Anexa 18”Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile-cheltuieli” la Situatiile financiare la 31.12.2013, precizam ca suma reprezinta cheltuieli din diferente de curs valutar- pentru proiectul „Centrul de zi pentru copii cu autism sau cu tulburari de spectru autist”-5.779 lei si 4.201 lei pentru proiectul „Centrul de informare si consiliere pentru persoanele de etnie roma.”

Mentionam ca sumele provin din diferente de curs valutar-nafavorabile-aplicate la soldurile deschise la BRD-Sucursala Berceni si aferente implementarii celor doua proiecte mentionate, si care au facut parte din schema finantarilor nerambursabile specifice fondurilor de preaderare, respectiv „Schema de finantare nerambursabila PHARE 2006 Coeziune Economica si Sociala-Dezvoltarea Resurselor Umane –Servicii Sociale.

Cosmina Ioana Simiean Nicolescu
Director General



Claudia Ramona POPESCU
Director Economic si Administrativ

Rodica Rada
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE nerambursabile- CHELTUIELI

la data de 31.12.2013

Cod 21 Capitol 68.08 - buget nerambursabil

- lei -

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate/definitive					
A		9	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (50.08+59.08+63.08+70.08+79.08)								9.980	-9.980	9.980
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+63.08+54.08)		50.08								
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)		51.08								
Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare (cod 53.08.01+53.08.02)		53.08								
Cercetare fundamentala(de baza)		53.08.01								
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale		53.08.02								
Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)		54.08								
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		55.04.10								
Alte servicii publice generale		56.04.50								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.08+61.08)		60.08								
Aparare (cod 60.08.01 la 60.08.50)		60.08								
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.01 la 61.08.03) 61.08		61.08								
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)		63.08						0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.04+68.08.05+68.08.06+68.08.11+68.08.15+ 68.08.50)		68.08						9.980	-9.980	9.980
Administratie centrala		68.08.01								
Servicii publice descentralizate		68.08.02								
Asistenta acordata persoanelor in varsta		68.08.04								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02)		68.08.05								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate		68.08.05.02								
Asistenta sociala pentru familie si copii		68.08.06								

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)	68.08.15									
Ajutor social	68.08.15.1									
Cantine de ajutor social	68.08.15.02									
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	68.08.15.03									
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (68.08.50.01)	68.08.50							9.980	-9.980	9.980
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.08							-160.028		
EXCEDENT	99.08									
DEFICIT	99.08							160.028		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
Cosmina-Ioana SIMTEAN NICOLÉSCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia POPESCU

SEF SERV.FINANCIAR CONTABILITATE CFP

Rodica RADU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2013

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)		53321	1120	0	54441
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01				
-Garantii materiale retnute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03	53321	1120	0	54441
-Paza obsteasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O U G nr 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	07				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	09				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	10				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O G nr 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	11				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	12				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	14				
	15				

DIRECTOR GENERAL,

Cosmina Ioana SIMIAN NICOLESCU

SERV. FINANCIAR CONTABILITATE SI G. P.
Rodica RADA



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU