



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

Nr. 356 / 29.01.2024



Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Vă înaintăm situațiile financiare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, încheiate la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1998/2019.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP
Marioara MIHALACHE

Str. Constantin Mille nr. 10, Sector 1, București, România
Tel: 021/314.23.15 Fax: 021/314.23.16
E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro
Operator date cu caracter personal nr. 11270





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Nr. *DP EB 948/04.01.2024/45*

C.G.M.B. - D.G.A.S.	
INTRARE / IEȘIRE	
NR.	<i>127</i>
ANUL	<i>2024</i>
LUNA	<i>01</i>
ZIUA	<i>05</i>

Către,
D.G.A.S.M.B

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termenul legal, a situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București la **31.12.2023**, vă rugăm să depuneți **situațiile financiare** ale instituției dumneavoastră, până cel mai târziu în data de *31.01.2024*, în conformitate cu art. 36, alin. 10, lit. b din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare vor fi însoțite de următoarele documente:

- copii după extrasele care confirmă soldurile conturilor de disponibilități (5006, 5007, etc.) existente la trezorerie și raportate în situația fluxurilor de trezorerie (cod 03),
- copii după extrasele de cont care confirmă soldurile la băncile comerciale,
- o copie după „Situația fluxurilor de trezorerie” (cod 03).

În conformitate cu OMFP nr. 517/2016 „Entitățile publice au obligația să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare - Forexbug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru și an)”.

Director General,

Emanuela JUGUREANU



Director Executiv,

Elena Gabriela CRISTEA

Șef Serviciu,

Irina Constantin

Întocmit,

Mihaela Constantin

Am primit



DECLARAȚIE

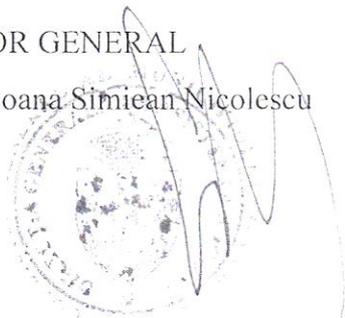
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2023 pentru Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în București, str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, C.I.F. 15531230.

Directorul General Cosmina Ioana Simiean Nicolescu și Directorul Economic și Administrativ își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana Simiean Nicolescu



POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2023

Situațiile financiare ale DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Operațiunile prezentate în situațiile financiare sunt reglementate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, respectând următoarele principii:

- **principiul continuității activității** (instituția își continua în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității);
- **principiul permanenței metodelor** (metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul);
- **principiul prudenței** (evaluarea se face pe o bază prudentă și ține cont, în special, de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar current sau al unui exercițiu precedent);
- **principiul contabilității pe bază de angajamente** (efectele tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare);
- **principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv** (componentele elementelor de active sau de datorii sunt evaluate separate);
- **principiul intangibilității** (bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent);
- **principiul necompensării** (orice compensare între elementele de activ și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă);
- **principiul prevalenței economicului asupra juridicului, a realității asupra aparentei** (informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respect Realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică);

- principiul materialității, a pragului de semnificație (orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, cele cu valori ne semnificative, dar care au aceeași natură sau funcții similar fiind însumate și prezentate într-o poziție globală).

NOTE EXPLICATIVE

BILANȚ CONTABIL

Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Activele imobilizate sunt înregistrate în bilanțul contabil la costul de achiziție. Achiziția se amortizează începând cu luna următoare. Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt evidențiate în cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor.

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la preț de achiziție minus amortizarea liniară (valoarea contabilă). Amortizarea se calculează la valoarea costului de achiziție folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei de utilizare utile de viață estimată a activelor. Imobilizările corporale care sunt casate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzător.

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Conturile 203, 205 și 208 prezintă la sfârșitul perioadei un sold de 1.777.921 lei, iar amortizarea liniară a acestora este de 1.706.155 lei (ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

Contul 211- terenuri și amenajări la terenuri prezintă un sold în valoare de 74.709.354 lei.

Contul 212 – construcții prezintă un sold în valoare de 64.738.788 lei, amortizarea acestuia fiind 68.015 lei (ct. 281.02).

Contul 213 - instalații tehnice, mijloace de transport și contul 214 - mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de 14.748.047 lei, amortizarea acestora fiind de 11.724.222 lei (ct.281.03+281.04).

Contul 231 – active fixe corporale în curs de execuție prezintă un sold în valoare de 39.400.722 lei.

Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

CREANȚE CURENTE

Sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an în sold de **1.607.181 lei - cont 461.01.09**

- 8.508 lei încasări contribuții cantine
- 57.557 lei încasări contribuții centre
- 447.981 lei încasări contribuții cămine
- 900.946 lei debit F.N.U.A.S.S.
- 5.076 lei debit vouchere vacanță necuvenite
- 147.954 lei debit ajutoare sociale necuvenite
- 6.046 lei debit consum gaze Spitalul Boli Cronice Sf.Luca
- 8.157 lei debit drepturi salariale necuvenite
- 19.250 lei debit amendă D.S.P, ANSV, Politia Romana, ISU
- 11.318 lei debit utilitati Scolile gimnaziale 88 si 163, Asociatia ANAID
- 6.480 lei debit contributii beneficiari decedati

Sume ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mare de 1 an** în sold de **2.726.517 lei - cont 461.02.09**

- 691.731 lei debit cheltuieli administrative Spitalul Boli Cronice Sf.Luca
- 2.030.718 lei debit creanțe aferente fondurilor europene
- 2.709 lei debite vouchere de vacanța necuvenite
- 1.200 lei debit fost beneficiar CISA Sf Ioan - distrugere de bunuri
- 159 lei debit concediu de odihna necuvenit lamandi

CREANȚE IMOBILIZATE

Reprezintă garanții contractuale furnizori utilități în sold de 21.657 lei - cont 267

- 125 lei garanție contractuală chirie S.C. Apolodor
- 21.532 lei garanție contractuală ENEL

STOCURI

Metoda de evaluare a stocurilor la intrarea și iesirea din gestiune este FIFO, iar metoda de evidență a acestora este costul de achiziție.

Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional), precum și cele de întreținere și curățenie; la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii, pe capitole și articole bugetare.

Costurile stocurilor de materiale se recunosc în momentul consumului acestora iar costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul dării în folosință.

Soldul stocurilor la 31.12.2023 este în sumă de **16.087.813 lei**, cuprinzând stocuri de materiale astfel:

CONTUL 302	4.505.327 lei
contul 302.01 - materiale auxiliare	102.420 lei
contul 302.01 - materiale donații	29.370 lei
contul 302.02 - combustibil	1.174 lei
contul 302.07 - alimente	1.512.011 lei
contul 302.08 - alte materiale consumabile	1.822.610 lei
contul 302.08 - alte materiale consumabile donații	131.632 lei
contul 302.09 - medicamente și materiale sanitare	851.531 lei
contul 302.09 - medicamente și materiale sanitare - donatii	54.579 lei

CONTUL 303	11.582.019 lei
contul 303.01 - materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	613.921 lei
- materiale de natura obiectelor de inventar în magazie donații	44.606 lei
contul 303.02 - materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	10.656.424 lei
- materiale de natura obiectelor de inventar în folosință donații	267.068 lei

CONTUL 381	467 lei
-------------------	----------------

CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI

Conturile la trezorerie prezintă un sold de:	0 lei
770.00.00.02.A.1 - cheltuieli de personal	0 lei
770.00.00.02.A.2 - cheltuieli materiale	0 lei
770.00.00.02.A.3 - cheltuieli de capital	0 lei
770.00.00.02.A.11 - ajutoare sociale	0 lei
770.00.00.02.A.12 - sume af.pers.cu handicap	0 lei
770.00.00.02.A.6.1 - plăți ef.în ani prec.rec.an.curent	0 lei
contul 512.01.01 - încasări contribuții beneficiari	0 lei
contul 550.01.02 – disp.din fd.cu dest. specială	439.777 lei
contul 552.00.00 - sume de mandat	143.747 lei
contul 531.01.01 - casa	0 lei

Contul 532.08.00 - tichete sociale Materna	2.203.000 lei
---	----------------------

DATORII COMERCIALE SI AVANSURI

Datoriile instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există datorii pe termen scurt și lung.

contul 401.01 – furnizori	2.613.322 lei
contul 404.01 – furnizori de active fixe	71.766 lei
contul 409.01 – furnizori debitori	0 lei
contul 462.01.09 - creditori sub un an	75.688 lei
contul 462.02.09 – creditori peste un an	50.282 lei

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Contul 473 – decontări din operații în curs de clarificare	10.672 lei
--	------------

DATORII CĂTRE BUGETE

contul 444.00.00 – impozit salarii	265.233 lei
contul 448.01.00 -alte datorii și creanțe cu bugetul:	433.992 lei
-cantine	8.508 lei
-cămine	366.568 lei
-contribuții centre	57.557 lei
-CO,salariu necuvenit	159 lei
- -debit pentru distrugere de bunuri beneficiar Pallady	1.200 lei

CONTRIBUȚII AFERENTE SALARIILOR

contul 431.02 - C.A.S -10 %	1.065.936 lei
contul 431.04 - C.A.S.S. - 25 %	418.135 lei
contul 431.06 - 2.25% - Contribuție asiguratorie pt.muncă	94.603 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

contul 421.00.00 – personal salarii datorate	2.424.375 lei
contul 423.00.00 – personal indemnizații datorate CM	32.907 lei
contul 425.00.00 – avansuri concedii de odihna	0 lei
contul 426.00.00 – drepturi de personal neridicate	48 lei
contul 427.01.00 – rețineri din salarii	54.620 lei
contul 428.02.1–alte datorii în leg.cu personalul(garanții gestionare)	447.020 lei

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 438.01	2.500 lei
Contul 446.01	40.458 lei

CAPITALURI PROPRII

Contul 103 - fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 138.904.025 lei

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117 – rezultatul reportat, are un sold de 61.276.627 lei, care s-a majorat față de sfârșitul perioadei (44.532.391 lei) cu suma de 16.744.236 lei reprezentând :

398.436.479 lei – preluarea soldului de deficit 2020 ct.121 (+)

142.135 lei - recuperare cheltuieli ani precedenți (-)

408.709.221 lei –închiderea contului 481.09 “Alte decontări”(-)

6.212.526 lei - regularizări cheltuieli ani precedenți (-)

116.831 lei – debite de recuperat ani precedenti (-)

La data de 31.12.2023 cheltuielile operaționale ale D.G.A.S.M.B. se compun din salarii, contribuții sociale aferente angajaților și angajatorului, cheltuieli de capital (amortizări) și alte cheltuieli operaționale.

Suma de **404.223.482 lei** este formată din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile :	18.884.265 lei
602.01 – cheltuieli mat. auxiliare	79.378 lei
602.02 – cheltuieli privind combustibilul	181.928 lei
602.07 – cheltuieli hrană	14.385.317 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale	2.782.774 lei
602.09 – chelt. priv. medicam. și mat. sanitare	1.454.868 lei
Contul 603.00 - chelt privind materiale de natura ob.de inv	189.875 lei
Contul 610.00 – chelt. energie și apă	4.621.048 lei
Contu 611.00 – chelt.cu întreținerea și reparațiile	4.285.497 lei
Contul 612.00 – chelt. chirii	982.679 lei
Contul 613.00 – chelt.cu primele de asigurare	116.578 lei
Contul 614.00 – chelt.cu deplas.detaș.transferuri	16.263 lei
Contul 622.00 – chelt privind comisioanele și onorariile	348.894 lei
Contul 626.00 – chelt.taxa postale	1.270.455 lei
Contul 627.00– chelt.cu serv.bancare și asimilate	10 lei
Contul 628.00 – alte chelt.cu serviciile	17.541.747 lei
Contul 629.01– alte chelt.autorizate de lege	695.168 lei
Contul 635.01 – alte impozite,taxe și vărsăminte asimilate	666.832 lei
Contul 641.00 – chelt.cu salariile	50.294.286 lei

Contul 642.00 – chelt salariale in natura	824.573 lei
Contul 645.07 – chelt.cu asig.sociale	1.131.551 lei
Contul 658.01 - alte chel.operatiionale	7.566.022 lei
Contul 665.02 – chelt din diferente de curs valutar	35 lei
Contul 677.00 – ajutoare sociale	289.439.628 lei
Contul 681.01 – amortizări	5.348.076 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor în valoare de **396.475.353 lei**, provenit din :

- venituri din prestări servicii ct.751.01.00	0 lei
- contul 776- fonduri cu destinație specială	0 lei
- contul 779-venituri,bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	7.748.120 lei
- venituri financiare	9 lei
- cheltuieli financiare	35 lei
- ch.salarii și contrib.soc.af.angaj.	52.250.410 lei
- conturile 677 -subvenții	289.439.628 lei
- ch.stocuri,consum.și prest serv.	48.952.479 lei
- cheltuieli de capital	5.348.076 lei
- alte chelt. oper.	8.232.854 lei

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Prezintă toate operațiunile efectuate în anul 2023, privind încasările realizate și plățile efectuate în structura în care a fost propus bugetul, precum și informații necesare bunei administrări a bugetului. Suma de **394.671.714 lei** reprezintă plățile efective la 31.12.2023 iar suma de **404.223.482 lei** reprezintă totalul cheltuielilor după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

D.G.A.S.M.B. a beneficiat de credite în sumă de **396.104.000 lei**, astfel:

- cheltuieli de personal	53.389.000 lei
- cheltuieli bunuri și servicii	46.851.000 lei
- cheltuieli de capital	11.585.000 lei
- ajutoare sociale în numerar	283.767.000 lei
- sume aferente pers.cu hand.neîncadrate	512.000 lei

Plăți efective în sumă totală de: 394.671.714 lei

- cheltuieli de personal	52.950.454 lei
- bunuri și servicii	45.960.904 lei
- cheltuieli de capital	11.582.882 lei
- asistență socială	283.668.528 lei
- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	508.946 lei

Sume neutilizate:	1.432.286 lei
- cheltuieli de personal	438.546 lei
- cheltuieli materiale	890.096 lei
- cheltuieli de capital	2.118 lei
- asistență socială	98.472 lei
- sume af.pers.cu handicap	3.054 lei
Cheltuielile efective în sumă de:	404.223.482 lei
- cheltuieli de personal	52.250.410 lei
- cheltuieli bunuri și servicii	48.952.479 lei
- cheltuieli de capital	5.348.076 lei
- ajutoare sociale în numerar	289.439.628 lei
- alte cheltuieli operaționale și financiare	8.232.889 lei

Față de propunerea de buget pentru anul 2023 (409.127.000 lei) s-au efectuat plăți în sumă de 394.671.714 lei.

În anul 2023 s-au acordat stimulente financiare și ajutoare sociale în numerar acordate conform Contractului Colectiv de Muncă în sumă totală de 289.439.628 lei.

Director General
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU



Director Economic și Administrativ
Claudia-Ramona POPESCU

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate și CFP
Marioara MIHALACHE

SITUATIA DEBITORILOR - cont 461 LA 31.12.2023

Debitori peste 1 an 461.02.09		2 726 517.00
C.O necuvenite		159.00
Vouchere		2 709.00
Spit Sf Luca		691 731.00
Proiecte/debit fonduri europene		2 030 718.00
Distrugere bunuri Pallady		1 200.00
Debitori sub 1 an:		1 607 181.00
FNUASS	Cantine	23 695.00
	Directie	573 024.00
	Camine	304 227.00
Total FNUASS		900 946.00
CAMINE	TOTAL	447 980.00
	Berceni	159 464.00
	Teodora	86 214.00
	Cajal	202 302.00
CANTINE	TOTAL	8 508.00
	Ferentari	1 298.00
	Grivita	5 632.00
	Ominis	1 578.00
ALTE DEBITE TOTAL		249 747.00
Stimulente necuvenite		147 955.00
Benef decedati		
Teodora		6 480.00
Salarii necuvenite		8 157.00
Scoala 163		1 199.00
Scoala 88		5 124.00
Carusel		0.00
ANAID		4 995.00
Amenzi		19 250.00
Sf. Luca - gaze		-6 046.00
Crese		57 557.00
Vouchere necuvenite		5 076.00
TOTAL		4 333 698.00

Intocmit

Simona Teodorescu



SITUATIA CREDITORILOR LA 31.12.2023

Contul 462 CREDITORI				
DENUMIRE	DATA	NC	FURNIZOR/BENEFICIAR	SUMA
Incasat diferenta pensii	02.12.2021	304	benef camine decedati-fara apartinatori Danculoiu Teodor	24.00
Incasat diferenta pensii	08.06.2022	144	benef camine decedati-fara apartinatori Siminica Mihaela Berceni	963.00
Incasat diferenta pensii	09.02.2023	33	benef camine decedati-fara apartinatori Gheorghe Costel Berceni	19 011.00
Incasat diferenta pensii	02.03.2023	54	benef camine decedati-fara apartinatori Teodora	1 074.00
Incasat diferenta pensii	03.04.2023	82	benef camine decedati-fara apartinatori Dumitrascu Georgeta -Berceni	14 981.00
se inreg suma virata in plus	13.10.2020	255	provenita din deseuri fier vechi recuperata de la Remat	0.06
se inreg garantie partit licitatie	21.04.2023	97	GEMINI TRADE DDD SRL	5 000.00
se inreg garantie partit licitatie	24.04.2023	98	DANYS IMPEX S.D.93 SRL	5 000.00
se inreg garantie partit licitatie	24.04.2023	98	CORAL IMPEX SRL	5 000.00
Incasat diferenta pensii	24.07.2023	178	benef camine decedati-fara apartinatori DumitrU C-tin -Teodora	1 641.00
se inreg garantie partit licitatie	24.08.2023	207	BIZMED SRL	10 000.00
se inreg garantie partit licitatie	24.08.2023	207	MARCOS PROVIT	10 000.00
se inreg garantie partit licitatie	30.10.2023	266	FARMACEUTICA ARGESFARM SA	10 000.00
se inreg garantie partit licitatie	31.10.2023	267	MARCOS PROVIT	10 000.00
se inreg garantie partit licitatie	02.11.2023	272	NEED FARM SRL	10 000.00
Incasat diferenta pensii	23.11.2023	289	eneficiar decedat fara apartinatori, Berceni - Popa Maria	12 588.50
se inreg garantie buna executie	29.11.2023	293	RETACOM	1 701.85
se inreg garantie buna executie	06.12.2023	300	RETACOM	8 986.48
Total Creditori sub 1 an				125 970.89

Total garantie buna executie	10 688.33
Total beneficiar camine	50 282.50
Total suma provenita din deseuri fier vechi recuperata de la Remat	0.06
Total garantie participare licitatii	65 000.00
	125 970.89

Intocmit
Ana Maria GHERMAN



DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 1

BILANT

la data de 31.12.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	157,080	71,765
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	31,739,344	42,424,547
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	143,094,397	139,380,127
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	21,657	21,657
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	2,724,271	2,726,517
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	177,736,749	184,624,613
12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	16,678,201	16,087,814
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1,120,376	1,607,181
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	12,475	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,120,376	1,607,181
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	65,314	143,747
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	7,977,684	2,203,000
29.	depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	437,627	439,777
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8,480,625	2,786,524
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121 000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		

36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	26,279,202	20,481,518
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	204,015,951	205,106,132
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	466,611	497,303
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	24,842	50,283
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	466,611	497,303
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	504,658	2,771,448
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	494,137	2,613,322
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	410,754,270	395,617,632
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1,549,893	1,578,674

54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+	65		0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2,461,964	2,511,950
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	2,500
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	413,720,892	400,903,530
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	414,187,503	401,400,833
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-210,171,552	-196,294,701
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	143,732,536	138,904,025
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	44,532,391	61,276,627
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		0

72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	398,436,479	396,475,353
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-210,171,552	-196,294,701

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF.SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P
Marioara MIHALACHE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31.12.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	16,731,681	7,748,120
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	-	
2.	venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16,728,976	7,748,120
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2,705	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16,731,681	7,748,120
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	415,168,160	404,223,447
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	54,441,365	52,250,410
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	300,352,892	289,439,628
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	41,249,397	48,952,479
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1,226,473	5,348,076
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	17,898,033	8,232,854

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	415,168,160	404,223,447
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	398,436,479	396,475,327
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	398,436,479	396,475,327
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		9
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		35
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		26
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		26
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	398,436,479	396,475,353
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	398,436,479	396,475,353
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	398,436,479	396,475,353
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	398,436,479	396,475,353
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	398,436,479	396,475,353
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	398,436,479	396,475,353

Notă:

* Sumele înregistrate în contul 6290200 se completează în coloana 1 "An precedent"

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

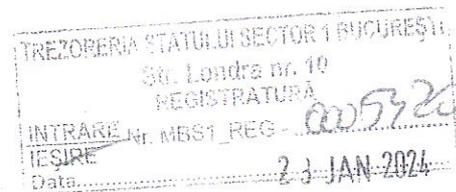
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P

Marioara MIHALACHE



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

Nr. 223/1.22.01.2024



Către: Trezoreria Statului Sector 1

Vă înaintăm alăturat anexa 3 la situațiile financiare (situația fluxurilor de trezorerie) la
31 decembrie 2023.

Cu mulțumiri,

Director General

Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP

Marioara Mihalache

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
COD FISCAL 15531230

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2023

cod 03

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 520010	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurații pentru șomaj ct. 57401	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100	Buget trezoreria statului ct. 52401	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 560010	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 770000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ ct. 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 515010	Alte disponibile (ct. 5xx) 515.01.01/ 552.00.00 Suma mandat.	
A	B 1=2+3+...+15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	381.637.960	4.681.458	0	-381.716.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.433
2. Plăți	5.214.746	4.681.458	0	381.716.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533.288
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	-381.637.960	0	0	-381.716.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.855
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări	11.582.882		0	-11.582.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.433
2. Plăți	11.582.882		0	11.582.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-11.582.882		0	-11.582.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Încasări															
2. Plăți															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)															

DENUMIREA INDICATORULUI

Editat la data de: 30.12.2023 01:39 AM

EXTRAS DE CONT
la data: 29.12.2023

Trezorerie Sector 1
CONT 503315531230

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. calcula bancatrezorerie	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO82TREZ7015033XXX023319	COD PLATITOR/BENEFICIAR	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicador Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIV
376	29.12.2023	29.12.2023	1Z701169468019	RO95TREZ70021330250XXXXX	RO82TREZ7015033XXX023319	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	2,111.00	2,524.00					1Z701169468019-c/s- alte venit prest serv.contributii soc CAMLINE 12/2023
375	29.12.2023	29.12.2023	1Z701169468021	RO26TREZ70021330212XXXXX	RO82TREZ7015033XXX023319	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	413.00	.00					1Z701169468021-c/s- contributii serv soc CAMLINE 01/2024
377	29.12.2023	29.12.2023	1Z701169468317	RO95TREZ70021330250XXXXX	RO82TREZ7015033XXX023319	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	2,364.00	.00					1Z701169468317-c/s- alte venit prest serv.contributii soc CAMLINE 12/2023
NOTPROVIDE	28.12.2023	28.12.2023	231228S022521596	RO75RRNCB0318051258850001	RO82TREZ7015033XXX023319	1630514354795	Niculescu Nicolae	.00	2,364.00					1Z701169446085-Plata noiembrie Niculescu Maria
Rubri zi								4,888.00	2,364.00					
Total sume								3,238,587.00	3,238,587.00					
Sold final								.00	.00					

Intocmit si Verificat.



Semnificativ
Data: 30 Decembrie 2023 Ora: 00:56:57

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATOR	Cod rând	Total	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt. garantii gestionare 550	Disponibil in valuta din buget propriu Uniunea Europeana	Disponibil in lei din fd. externe neramb. la instit. de	Conturi la banca in valuta 512.04	Conturi la banci in lei 512.01.02
A	B	I	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	2,150	0	2,157	0	-7	0	0
1. Încasări	02	29,321,070	0	136,745	0	0		29,184,325
2. Plăți	03	29,318,920	0	134,588	0	7		29,184,325
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2,150	0	2,157	0	-7	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 FINANȚARE	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	2,150	0	2,157	0	-7	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	437,627	0	437,620	0	7	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	439,777	0	439,777	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP

Marioara Mihalache

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2023

CONT 25335.02.1893.1741.0 TIEBLAY DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC CF 15531230
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, STR. CONSTANTIN MILLE, 10, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2023 334,22

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2023
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	10.123,32
2	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	2610509400837	29.215,90
3	25335.02.1893.1741.9	TRUSCA MARIANA-LAURA	2700319451524	29.174,42
4	25335.02.1893.1741.10	VELICU GABRIELA	2661228235475	19.453,73
5	25335.02.1893.1741.14	SALAVASTRU TEODORA	2640624400680	4.670,74
6	25335.02.1893.1741.15	BALAN ALINA	2740701463041	25.214,03
7	25335.02.1893.1741.23	MARGEAN STEFANA	2680326214608	29.173,74
8	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	29.174,60
9	25335.02.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2571224214611	4.246,34
10	25335.02.1893.1741.31	DUMITRU RENATA-LOREDANA	2780109423035	15.539,46
11	25335.02.1893.1741.34	HODINA BAICU-DUMITRU	1630311400491	13.084,26
12	25335.02.1893.1741.35	IONITA VIORICA	2670831070017	15.179,04
13	25335.02.1893.1741.37	IVANUS ELENA-MIHAELA	2840803160062	14.455,49
14	25335.02.1893.1741.43	NITA CONSTANTA-MONICA	2720812441514	14.851,14
15	25335.02.1893.1741.46	ROSU MARIANA	2760607100046	23.411,44
16	25335.02.1893.1741.49	STOIAN MARIANA-RODICA	2651028040065	23.410,54
17	25335.02.1893.1741.52	GROSU PETRE-PAUL	1640619400521	25.288,03
	25335.02.1893.1741.57	LEFTER DANIELA-DIANA	2940228371692	17.473,94
	25335.02.1893.1741.64	ENE MIHAELA	2770404434543	14.220,42
	25335.02.1893.1741.65	MOSOIA TATIANA	2690612441526	10.345,53
21	25335.02.1893.1741.68	ANDREI VIORICA	2710728220025	15.808,52
22	25335.02.1893.1741.69	DROANA ALICE-STEFANIA	2840506460055	6.997,17
23	25335.02.1893.1741.71	MANEA MONICA	2740505451528	6.484,47
24	25335.02.1893.1741.72	BOGDAN DANIELA	2710930225641	6.283,78
25	25335.02.1893.1741.73	POPA FLORINA-SIMONA	2740313460016	5.783,26
26	25335.02.1893.1741.74	SINDILA-BURCEA VIOLETA-LARI	2821221340436	11.879,92
27	25335.02.1893.1741.75	DUMITRU MADALINA-DIANA	2900918520017	8.648,24
28	25335.02.1893.1741.76	BUCHLER ERIKA-MIHAELA	2831202015560	4.342,21
29	25335.02.1893.1741.77	TRANDAFIR AMALIA	2906210430071	2.619,59
30	25335.02.1893.1741.78	MIRICA MIHAELA-CAMELIA	2800906410077	2.734,57
31	25335.02.1893.1741.79	ZANE CLAUDIA-ALEXANDRA	6000907440086	154,98
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				439.442,82

INTOCMIT:
Bulearca Mihaela Cristina

VERIFICAT,



439.442,82 +
334,22

439.777,04

Unitatea CEC Bank SA : SALA PALATULUI
 Adresa : STR. STELEI VOIE NR. 2-4 PARTII, SECTOR 1
 Telefon : 021/314344
 Fax : 021/314345
 Mandat de plată Depozit cu garanție garantată
 Depozit pe termen juridic: TREZROBU CONT

Cod FRAN: RO03CECEB19069R13867541
 Cod BIC: CECERORU

Valuta : RON

ENTRAS DE CONT

Cod client : 15840982

Denumire client :

DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC

STR. CONSTANTIN MILLE, 10,

, MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

Data editării extrasului: 09-01-2023 13:13

Sumele existente în conturile/depozitele dumneavoastră deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limitele și în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile referitoare la garantarea depozitelor de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și lista depozitelor negarantate sunt afișate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cât și la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Pag: 1

Perioada extras: 01-12-2023 - 31-12-2023

			SOLD INITIAL:	339,90	
			Debit	Credit	
Valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei			
1	12-12-23 12-12-23	1404263414 1470677276	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii luna 11 2023 - OPH/1846 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Iban platitor RO84TREZ24A685050100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor:15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6		3.612,00
2	12-12-23 12-12-23	1404263414 1470677277	Incasare: /ROC/Garantii luna 11 2023, Comision/- Operatia de comision la tranzactia cu referinta:1404263414/ 1470677276 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	5,00	
3	12-12-23 12-12-23	1404281672 1470699639	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii luna 11 2023 - OPH/1873 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Iban platitor RO46TREZ24A681200190191X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6		1.570,00
4	12-12-23 12-12-23	1404281672 1470699640	Incasare: /ROC/Garantii luna 11 2023, Comision/- Operatia de comision la tranzactia cu referinta:1404281672/ 1470699639 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	5,00	
5	12-12-23 12-12-23	1404281690 1470699664	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii luna 11 2023 - OPH/1812 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Iban platitor RO45TREZ24A681502100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6		1.904,00
6	12-12-23 12-12-23	1404281690 1470699664	Incasare: /ROC/Garantii luna 11 2023, Comision/- Operatia de comision la tranzactia cu referinta:1404281690/ 1470699664 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	5,00	
7	14-12-23 14-12-23	1405266799 1472739891	gar cont OPH/1340 - SALA PALATULUI - S6	660,00	
8	14-12-23 14-12-23	1405266799 1472739891	gar cont OPH/1340 - SALA PALATULUI - S6	374,00	

Continuare pe pagina 2

Data	Data	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
valuta tranz.	primire instructiune				
9	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	55,00	
	14-12-23	1472739803			
10	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	270,00	
	14-12-23	1472739806			
11	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	400,00	
	14-12-23	1472739807			
12	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	358,00	
	14-12-23	1472739808			
13	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	411,00	
	14-12-23	1472739809			
14	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	401,00	
	14-12-23	1472739810			
1	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	1.047,00	
	14-12-23	1472739812			
16	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	576,00	
	14-12-23	1472739815			
17	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	943,00	
	14-12-23	1472739816			
18	14-12-23	1405266799	- gar mat - OPH/1240 - SALA PALATULUI - S6	653,00	
	14-12-23	1472739819			
19	31-12-23	1410458895	Comision administrare cont - SALA	10,00	
	31-12-23	1479137283	PALATULUI - S6		19,32
20	31-12-23	1410458895	Capitalizare dobanda - SALA PALATULUI - S6		
	31-12-23	1479137292			
Total sume debitoare				7.117,00	
Total sume creditoare					7.111,32

SOLD FINAL:

334,22

Acest document a fost generat la 09-01-2024 13:13
 Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

Domicilierea contului / Account Domiciliation
 Ag. BERCENI BUCURESTI
 Str. Ion Iriceanu 20
 037 -420.9643 -
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references
Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE
IBAN RO71BRDE441SV42604504410
Numar cont / Account number 42604504410
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2023 **La / To** 31/12/2023

Valabil fara semnatura

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
 MUNICIPIULUI BUCU**
CNP/CUI: 15531230
 STR CONSTANTIN MILLE NR 10

 BUCURESTI S1 010142

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		0,00	
12/12/2023	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OMTTZ701168502319 4dae09bd-b242-4789-800f-80e1321782e3 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO84TREZ24A685050100101X CNP/CF: 15531230 str Constantin Mille nr 10 sect 1 jud BU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DREPTURI SALARIALE LUNA 11 202 3 /RFB/1768		156.094,00	12/12/2023
12/12/2023	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ701168502287 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO46TREZ24A681200100101X CNP/CF: 15531230 str Constantin Mille nr 10 sect 1 jud BU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2023/RFB/1752		42.572,00	12/12/2023
12/12/2023	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ701168502305 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO51TREZ24A685050100105X CNP/CF: 15531230 str Constantin Mille nr 10 sect 1 jud BU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2023/RFB/1761		24.021,00	12/12/2023
12/12/2023	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ701168502261 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC		11.169,00	12/12/2023

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
12/12/2023	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ701168502273 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO25TREZ24A681200100130X CNP/CF: 15531230 str Constantin Mille nr 10 sect 1 jud BU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2023/RFB/1745		1.112,00	12/12/2023
12/12/2023	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ701168502237 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO10TREZ24A681502100117X CNP/CF: 15531230 str Constantin Mille nr 10 sect 1 jud BU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2023/RFB/1727		569,00	12/12/2023
12/12/2023	Transfer credit-Plata intrab. BRD Office OMV2023121213251436 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO67BRDE441SV53914784410 CNP/CF: 15531230 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCEI BUCURESTI ALIMENTARE SALARII NOIEMBRIE MULTIX	262.814,00		12/12/2023
	Total debit / Total credit	262.814,00	262.814,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 RON
Limita de credit / Overdraft	0,00 RON
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 RON
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 RON
Nr. Zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	0,00 RON
Total sume datorate / Total amount	0,00 RON
Total sume blocate / Total amount	0,00 RON

Domicilierea contului / Account Domiciliation
 Ag. BERCENI BUCURESTI
 Str. Ion Iriceanu 20
 037 - 420.9643 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references
 Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE
 IBAN RO06BRDE441SV15012214410
 Numar cont / Account number 15012214410
 Valuta / Currency EUR

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2023 La / To 31/12/2023

Valabil fara semnatura

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
 MUNICIPIULUI BUCU**
 CNP/CUI: 15531230
 STR CONSTANTIN MILLE NR 10
 BUCURESTI S1 010142
 FONDURI EUROPENE

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		0,00	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 EUR
Limita de credit / Overdraft	0,00 EUR
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 EUR
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 EUR
nr. Zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	0,00 EUR
Total sume datorate / Total amount	0,00 EUR
Total sume blocate / Total amount	0,00 EUR

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

037 -420.9643 -

SWIFT BRDEROBU

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2023

La / To 31/12/2023

Valabil fara semnatura

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE

IBAN RO91BRDE441SV26568064410

Numar cont / Account number 26568064410

Valuta / Currency RON

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

CNP/CUI: 15531230

STR CONSTANTIN MILLE NR 10

BUCURESTI S1 010142

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		0,00	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 RON
Limita de credit / Overdraft	0,00 RON
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 RON
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 RON
Nr. Zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	0,00 RON
Total sume datorate / Total amount	0,00 RON
Total sume blocate / Total amount	0,00 RON

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

037 -420.9643 -

SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE

IBAN RO92BRDE441SV31582944410

Numar cont / Account number 31582944410

Valuta / Currency EUR

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2023

La / To 31/12/2023

Valabil fara semnatura

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

CNP/CUI: 15531230

STR CONSTANTIN MILLE NR 10

BUCURESTI S1 010142

FONDURI EUROPENE

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		0,00	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 EUR
Limita de credit / Overdraft	0,00 EUR
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 EUR
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 EUR
Nr. Zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	0,00 EUR
Total sume datorate / Total amount	0,00 EUR
Total sume blocate / Total amount	0,00 EUR

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

037 - 420.9643 -

SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE

IBAN RO48BRDE441SV43845594410

Numar cont / Account number 43845594410

Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2023 La / To 31/12/2023

Valabil fara semnatura

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

CNP/CUI: 15531230

STR CONSTANTIN MILLE NR 10

BUCURESTI S1 010142

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		0,00	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 RON
Limita de credit / Overdraft	0,00 RON
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 RON
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 RON
Jr. Zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	0,00 RON
Total sume datorate / Total amount	0,00 RON
Total sume blocate / Total amount	0,00 RON

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI
 Str. Ion Iriceanu 20
 037 -420.9643 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE
 IBAN RO44BRDE441SV43845674410
 Numar cont / Account number 43845674410
 Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2023 La / To 31/12/2023

Valabil fara semnatura

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

CNP/CUI: 15531230
 STR CONSTANTIN MILLE NR 10
 BUCURESTI S1 010142

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		0,00	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 RON
Limita de credit / Overdraft	0,00 RON
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 RON
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 RON
Nr. Zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	0,00 RON
Total sume datorate / Total amount	0,00 RON
Total sume blocate / Total amount	0,00 RON

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI
 Str. Ion Iriceanu 20
 037 -420.9643 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE
 IBAN RO56BRDE441SV47962114410
 Numar cont / Account number 47962114410
 Valuta / Currency EUR

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2023 La / To 31/12/2023
 Valabil fara semnatura

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

CNP/CUI: 15531230
 STR CONSTANTIN MILLE NR 10
 BUCURESTI S1 010142
 FONDURI EUROPENE

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		0,00	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 EUR
Limita de credit / Overdraft	0,00 EUR
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 EUR
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 EUR
Nr. Zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	0,00 EUR
Total sume datorate / Total amount	0,00 EUR
Total sume blocate / Total amount	0,00 EUR

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31.12.2023

DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	B	1 381 000	65 742 000	419 240 000	409 127 000	395 144 879	395 144 879	393 299 275	1 845 604	404 223 482
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)	SF			415 640 000	397 533 000	383 561 997	383 561 997	381 716 393	1 845 604	398 875 406
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			415 640 000	397 533 000	384 934 435	384 934 435	383 088 831	1 845 604	398 875 406
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			63 790 000	53 389 000	52 950 454	52 950 454	52 950 454	0	52 260 410
Cheletuile salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01			61 453 000	51 406 000	50 993 957	50 993 957	50 993 957	0	50 294 266
Salarii de bază	10.01.01			47 028 000	40 029 000	39 676 893	39 676 893	39 676 893	0	39 037 644
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			10 945 000	8 903 000	8 852 606	8 852 606	8 852 606	0	8 820 034
Alte sporuri	10.01.06			0	1 000	0	0	0	0	0
Indemnizații de delegare	10.01.13			15 000	0	0	0	0	0	0
Indemnizație de hrană	10.01.17			2 650 000	2 030 000	2 026 671	2 026 671	2 026 671	0	2 006 288
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			815 000	443 000	437 787	437 787	437 787	0	430 340
Cheletuile salariale în natură	10.02			1 050 000	841 000	826 526	826 526	826 526	0	824 573
Vouchere de vacanță	10.02.06			1 050 000	841 000	826 526	826 526	826 526	0	824 573
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			1 287 000	1 142 000	1 129 971	1 129 971	1 129 971	0	1 131 551
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			1 287 000	1 142 000	1 129 971	1 129 971	1 129 971	0	1 131 551
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			51 260 000	48 485 000	47 756 453	47 756 453	45 960 903	1 795 550	56 673 985
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			14 840 000	13 213 000	12 950 828	12 950 828	12 480 758	470 070	13 880 266
Furnituri de birou	20.01.01			100 000	103 000	99 583	99 583	99 583	0	124 638
Material pentru curățenie	20.01.02			150 000	150 000	149 708	149 708	149 708	0	397 749
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			4 500 000	3 640 000	3 631 446	3 631 446	3 458 554	172 892	3 783 288
Apă caldă și salubritate	20.01.04			1 170 000	878 000	842 735	842 735	820 898	21 837	837 759
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			300 000	209 000	204 156	204 156	184 421	19 735	181 928
Piese de schimb	20.01.06			20 000	0	0	0	0	0	0
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			1 450 000	1 314 000	1 239 256	1 239 256	1 239 089	167	1 270 455
Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			1 750 000	1 824 000	1 771 295	1 771 295	1 544 649	226 646	1 585 593
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			5 400 000	5 095 000	5 012 649	5 012 649	4 983 856	28 793	5 698 856
Reparații curente	20.02			3 980 000	4 296 000	4 287 207	4 287 207	4 285 497	1 710	4 285 497
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			13 670 000	13 274 000	13 257 507	13 257 507	12 942 161	315 346	17 881 698
Hrană pentru oameni	20.03.01			13 670 000	13 274 000	13 257 507	13 257 507	12 942 161	315 346	17 881 698
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			2 652 000	1 449 000	1 383 339	1 383 339	1 313 729	69 610	1 892 951
Medicamente	20.04.01			1 252 000	767 000	714 591	714 591	646 741	67 850	840 303
Material sanitare	20.04.02			1 200 000	482 000	469 667	469 667	467 907	1 760	568 422
Reactivi	20.04.03			0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04			200 000	200 000	199 081	199 081	199 081	0	384 226
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			905 000	1 081 000	1 066 788	1 066 788	1 066 418	370	1 915 535
Uniforme și echipament	20.05.01			90 000	2 000	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			105 000	4 000	0	0	0	0	26 121
Alte obiecte de inventar	20.05.30			710 000	1 075 000	1 066 788	1 066 788	1 066 418	370	1 654 414
Deplasări, dețasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			135 000	17 000	16 289	16 289	16 289	0	16 333
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01			125 000	15 000	14 517	14 517	14 517	0	14 517

Cod 21 Capitol 68.02

-lei-

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.12.2023

Anexa 13

Cod 21 Capitol 68.02

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angejamente legale	Plăți efectuate	Angejamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	3	4	5	6	7	8=6-7				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	1 361 000	65 742 000	419 240 000	409 127 000	395 144 879	395 144 879	393 299 275	1 845 604	404 223 462			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	1 361 000	65 742 000	419 240 000	409 127 000	395 144 879	395 144 879	393 299 275	1 845 604	404 223 462			
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.16)	68.02	1 361 000	65 742 000	419 240 000	409 127 000	395 144 879	395 144 879	393 299 275	1 845 604	404 223 462			
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-sociale	68.02.12	1 361 000	1 076 000	38 881 000	34 781 000	34 341 748	34 341 748	33 882 669	459 079	35 648 677			
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15)	68.02.15	0	0	15 876 000	15 724 000	15 526 545	15 526 545	15 327 754	198 791	15 902 974			
Ajutor social	68.02.15.01												
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	15 876 000	15 724 000	15 526 545	15 526 545	15 327 754	198 791	15 902 974			
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.20	0	64 666 000	364 483 000	358 622 000	345 276 586	345 276 586	344 088 652	1 187 734	352 671 831			
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50.50	0	64 666 000	364 483 000	358 622 000	345 276 586	345 276 586	344 088 652	1 187 734	352 671 831			
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		0	411 303 000	397 533 000	383 561 997	383 561 997	381 716 393	1 845 604	398 874 453			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		0	411 303 000	397 533 000	383 561 997	383 561 997	381 716 393	1 845 604	398 874 453			
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06)	68.02			411 303 000	397 533 000	383 561 997	383 561 997	381 716 393	1 845 604	398 874 453			
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	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			x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	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			x
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x			x
Creșe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x			x
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x			x
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15)	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x			x

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.12.2023

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	437620	136745	134588	439777
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	437620	136745	134588	439777
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Director General

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ

Ramona Claudia POPESCU

Sef serv.Financiar Contabilitate si C.F.P

Marioara MIHALACHE



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

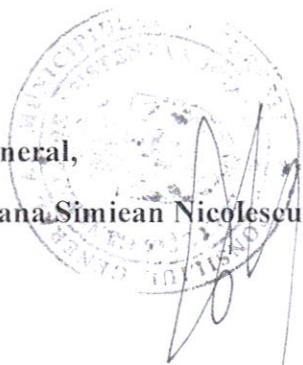
Nr...../ 29.12.2023

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Vă comunicăm că la data de 29.12.2023 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București nu înregistrează plăți restante.

Director General,

Cosmina-Ioana Simician Nicolescu



Șef Serviciu Financiar Contabilitate și C.F.P.

Marioara Mihalache



35A

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31/12/2023

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECTIA GENERAL DE ASISTENTA SOCIALA

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri						alte căi
		31/12/2023			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	8	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	315 868	71 765		71 765				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	58 905							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	1 331 382							
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	1 706 155	71 765		71 765				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	195 550							
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	544 115	2					2	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x								
- drumuri industriale agricole	10	x	x								
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x								
- tunele	13	x	x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x								
- canale pentru navigație	15	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	544 115	2					2	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	10 366 431	1 312 512		1 230 184		82 328		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	2 988 097	102 271		102 271				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	14 094 193	1 414 785		1 332 455		82 328	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	15 800 348	1 486 550		1 404 220		82 328	0	

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care 10=11+12+13+14+15+16	Denumirea activelor fixe					Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:						
			amortizare		dezmembrați și casări		vânzi și titlu		Sold la sfârșitul anului		Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul anului		Domeniul de valoare	
			11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
A	B	3+14+15+16																
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	387.633	x	x	x	315.868	x	x	x	71.765		
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02							58.905				58.905				0		
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03							1.331.382				1.331.382				0		
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04							1.777.920				1.777.920				0		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	x	x	x	x	544.117				544.117				476.102		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	195.550				195.550				0		
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07							544.117				544.117				68.015		
Construcții (ct. 2120000), (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16), din drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08																	
- drumuri industriale agricole	09																	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10																	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	11																	
- tunele	12																	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	13																	
- canale pentru navigație	14																	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15																	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	18.675					18.675	11.660.268				11.660.268				68.015		
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	2.589					2.589	3.087.779				3.087.779				9.081.732		
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	18	216.814					216.814	15.292.164				15.292.164				11.792.237		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19	216.814					216.814	17.070.084				17.070.084				13.498.392		
	20																3.571.692	

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în plus în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".



Director economic și administrativ
Claudia-Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Cont. CFP.,
Miroslava Mihaela

[Signature]

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Valoarea activelor fixe nemortizabile						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Reduceri							Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
		Total	reevaluare	dezmemb. răni	transferuri	vânzări	alte căi								
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE NECORPORALE	02														
Integrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	03								x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	04														
TOTAL (rd. 02 + 03)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amplasări la terenuri (ct.210200)	07	114773			114773								74709354		
Terenuri (ct.2110100)	08	3605450			3605450								64194671		
Construcții (ct.2120000) (rd.06 = de la rd.09 la rd.16) din care:	09														
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10														
- drumuri industriale și agricole	11														
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	12														
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte	13														
- tunele	14														
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	15														
- canale pentru navigație	16														
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	17														
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	18														
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	19	521451					521451						39400722		x
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	20														x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	4241674	0	0	3720223		521451						138904025		
4 la 17	22	4241674	0	0	3720223		521451						138904025		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17															

Cosmina-Ivana Simion Nicolescu
 Conducătorul instituției,
 DIRECTOR GENERAL

Director Economic și Ad-tiv
 Claudia-Ramona POPESCU
 Șef Serviciu financiar-contabilitate CFP
 Mariana Mihalache

M

A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2023

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25						-lei-
Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	
A	B	1	2	3	4	
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 103	04	142428698	195550	3720223	138904025	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 104	05				0	
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituiției publice din administrația locală (ct. 1040102) Rezerve din reevaluare Ct. 105	5.1 06			1303838	0	
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 106	07					
Fondul de rulment Ct. 131	08					
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	09					
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 133	10					
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11					
Fondul de risc Ct. 135	12					
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții civile Ct. 136	13					
Taxe speciale Ct. 137	14					
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1391	15					
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399)	16					
Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold creditor)	17	44532391	411247201	394502965	61276627	
Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold debitor)	18	0				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold creditor)	19	0				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold debitor)	20	398436479	40422348/1	406184607	396475353	
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20)	21	-210171552			-196294701	

Conducătorul instituției,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

Director economic și administrație
Claudia-Ramona POPESCU

Sef serv. financiar contabilitate CFP
Mărioara Mihalache

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2023

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	65,314	143,747
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	65,314	143,747
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	65,314	143,747
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X

	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	7,977,684	2,203,000
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	437,627	439,777
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	437,627	439,777
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	437,627	439,777

	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	1,107,901	1,607,181
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	1,107,901	1,607,181
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd 74+rd 75+rd 76+rd 77) din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S 21, S 22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		

2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90) din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X

	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110202+ct.4120200+ct.4610201+ct.4910200+ct.4960200)	157		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	12,475	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	12,475	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		

	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S 21 S 22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S 21 S 22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4500504+ct 4500505). Total din care: (rd 195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct 4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X

A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4290101+ct.4290201+ct.4620100+ct.4620200)	203		
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5100100)	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125 S.126 S.128 S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21 S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200) Total	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125 S.126 S.128 S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21 S.22)	245		

I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125 S.126 S.128 S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21 S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680700+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680704+ct.1680705+ct.1680706+ct.1680707+ct.1680708+ct.1680709+ct.1680710+ct.1680711+ct.1680712+ct.1680713+ct.1680714+ct.1680715+ct.1680716+ct.1680717+ct.1680718+ct.1680719+ct.1680720+ct.1680721+ct.1680722+ct.1680723+ct.1680724+ct.1680725+ct.1680726+ct.1680727+ct.1680728+ct.1680729+ct.1680730+ct.1680731+ct.1680732+ct.1680733+ct.1680734+ct.1680735+ct.1680736+ct.1680737+ct.1680738+ct.1680739+ct.1680740+ct.1680741+ct.1680742+ct.1680743+ct.1680744+ct.1680745+ct.1680746+ct.1680747+ct.1680748+ct.1680749+ct.1680750+ct.1680751+ct.1680752+ct.1680753+ct.1680754+ct.1680755+ct.1680756+ct.1680757+ct.1680758+ct.1680759+ct.1680760+ct.1680761+ct.1680762+ct.1680763+ct.1680764+ct.1680765+ct.1680766+ct.1680767+ct.1680768+ct.1680769+ct.1680770+ct.1680771+ct.1680772+ct.1680773+ct.1680774+ct.1680775+ct.1680776+ct.1680777+ct.1680778+ct.1680779+ct.1680780+ct.1680781+ct.1680782+ct.1680783+ct.1680784+ct.1680785+ct.1680786+ct.1680787+ct.1680788+ct.1680789+ct.1680790+ct.1680791+ct.1680792+ct.1680793+ct.1680794+ct.1680795+ct.1680796+ct.1680797+ct.1680798+ct.1680799+ct.1680800)	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125 S.126 S.128 S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21 S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5190605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5100110). Total (rd.277+270+280+281)	277		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total	282		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X

-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1690702)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.290+299+301+302) din care acordate de:	298		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1690702). Total	303	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	24,842	50,283
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	24,842	50,283
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		

	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	494,137	2,613,322
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	494,137	2,613,322
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	410,754,270	395,617,632
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2,461,964	2,511,950
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		2,500
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	413,216,234	398,132,082
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADFERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		

	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.246.1+247+251+252) din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125 S.126 S.128 S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21 S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.257+258+259) din care către:	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125 S.126 S.128 S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21 S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.261+262+263) din care către:	360	X	X

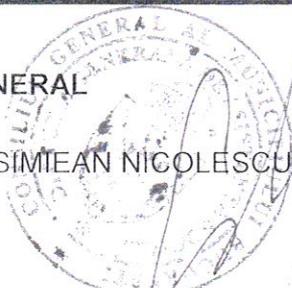
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125 S.126 S.128 S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21 S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTA

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fondurile de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana SIMEAN NICOLESCU



SEF.SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P

Marioara MIHALACHE

DIRECTOR ECONOMIC SI ADM.

Claudia Ramona POPESCU

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Ferentari		771.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.842,00	0,00	771.842,00	0,00
103.00.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grivita		1.603.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.729,00	0,00	1.603.729,00	0,00
103.00.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Cajal		13.700.217,25	0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	0,00	195.550,18	0,00	13.895.767,43	0,00	13.895.767,43	0,00
103.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	3.720.222,00	3.720.222,00	0,00	3.720.222,00	0,00	3.720.222,00	0,00	3.720.222,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - D.G.A.S.		76.201.217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.201.217,01	0,00	76.201.217,01	0,00
103.00.00.02.A.2.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Casa cu Strumfi		1.000.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.788,00	0,00	1.000.788,00	0,00
103.00.00.02.A.2.10.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Casa cu Strumfi - teren		457.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.724,00	0,00	457.724,00	0,00
103.00.00.02.A.2.10.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Casa cu Strumfi - cladire		543.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.064,00	0,00	543.064,00	0,00
103.00.00.02.A.2.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Curcubeul Magic		2.560.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.730,00	0,00	2.560.730,00	0,00
103.00.00.02.A.2.13.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Curcubeul Magic - teren		164.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.193,00	0,00	164.193,00	0,00
103.00.00.02.A.2.13.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Curcubeul Magic - cladire		2.396.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.537,00	0,00	2.396.537,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - DGAS - teren	8.136.767,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136.767,00		8.136.767,00	
103.00.00.02.A.2.2.5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - FILARET	53,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64		53,64	53,64
103.00.00.02.A.2.2.5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - FILARET	5.088.286,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088.286,36		5.088.286,36	5.088.286,36
103.00.00.02.A.2.2.5.1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Filaret -CASA CU PITICI - teren	4.532.511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.511,00		4.532.511,00	4.532.511,00
103.00.00.02.A.2.2.5.2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Filaret - cladire CASA CU PITICI	555.775,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.775,36		555.775,36	555.775,36
103.00.00.02.A.2.2.0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale -Vilior	1.558.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.208,00		1.558.208,00	1.558.208,00
103.00.00.02.A.2.2.1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Omide	472.332,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00		472.332,00	472.332,00
103.00.00.02.A.2.2.2		0,00		0,00	0,00	3.720.222,00	0,00	3.720.222,00	3.720.222,00			3.720.222,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale -Alex	3.720.222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.222,00		3.720.222,00	0,00
103.00.00.02.A.2.2.1		0,00		0,00	0,00	114.773,33	0,00	114.773,33	114.773,33			114.773,33	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Alex - teren	114.773,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.773,33		114.773,33	0,00
103.00.00.02.A.2.2.2		0,00		0,00	0,00	3.605.448,67	0,00	3.605.448,67	3.605.448,67			3.605.448,67	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Alex - cladire	3.605.448,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.448,67		3.605.448,67	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale - Pallady -teren		216.361,00		0,00		0,00		0,00		216.361,00			216.361,00
103.00.00.02.A.2.5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale - Grigore Raducanu		554.227,00		0,00		0,00		0,00		554.227,00			554.227,00
103.00.00.02.A.2.5.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale - Grigore Raducanu - teren		535.634,00		0,00		0,00		0,00		535.634,00			535.634,00
103.00.00.02.A.2.5.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale - Grigore Raducanu - cladire		18.593,00		0,00		0,00		0,00		18.593,00			18.593,00
103.00.00.02.A.2.6		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale - Scaparici		1.446.212,00		0,00		0,00		0,00		1.446.212,00			1.446.212,00
103.00.00.02.A.2.9		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale - Maria		555.112,00		0,00		0,00		0,00		555.112,00			555.112,00
103.00.00.02.A.2.5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale - Camin-Schitul Danvari		10.110.116,00		0,00		0,00		0,00		10.110.116,00			10.110.116,00
103.00.00.02.A.25.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale-Schitul Danvari-teren		6.364.306,00		0,00		0,00		0,00		6.364.306,00			6.364.306,00
103.00.00.02.A.25.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale-Schitul Danvari-cladire		3.745.810,00		0,00		0,00		0,00		3.745.810,00			3.745.810,00
103.00.00.02.A.27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale - C.R. Sf. Teodora		9.065.395,00		0,00		0,00		0,00		9.065.395,00			9.065.395,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale-OMINIS- cladire	1.268.724,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.724,00		1.268.724,00	
	103.00.00.02.A.7	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-Calea Plevnei	5.560.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.855,00		5.560.855,00	
	103.00.00.02.A.7.2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale-Calea Plevnei- cladire	5.560.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.855,00		5.560.855,00	
	105	0,00		0,00	0,00	1.303.838,25		1.303.838,25		1.303.838,25		1.303.838,25	
	Rezerve din reevaluare	1.303.838,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.838,25		1.303.838,25	
	105.03	0,00		0,00	0,00	89.809,30		89.809,30		89.809,30		89.809,30	
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloaceor de transport, animalelor si plantatiilor	89.809,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.809,30		89.809,30	
	105.03.00	0,00		0,00	0,00	89.809,30		89.809,30		89.809,30		89.809,30	
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloaceor de transport, animalelor si plantatiilor	89.809,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.809,30		89.809,30	
	105.03.00.02	0,00		0,00	0,00	89.809,30		89.809,30		89.809,30		89.809,30	
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloaceor de transport, animalelor si plantatiilor	89.809,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.809,30		89.809,30	
	105.03.00.02.A	0,00		0,00	0,00	89.809,30		89.809,30		89.809,30		89.809,30	
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloaceor de transport, animalelor si plantatiilor	89.809,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.809,30		89.809,30	
	105.03.00.02.A.100	0,00		0,00	0,00	89.809,30		89.809,30		89.809,30		89.809,30	
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloaceor de transport, animalelor si plantatiilor Cajal	89.809,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.809,30		89.809,30	
	105.04	0,00		0,00	0,00	1.213.750,21		1.213.750,21		1.213.750,21		1.213.750,21	
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamenteilor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.213.750,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.750,21		1.213.750,21	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constanтин Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
105.04.00		0,00				1.213.750,21		1.213.750,21		1.213.750,21		0,00	
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.213.750,21		0,00		0,00		0,00		1.213.750,21		0,00	
105.04.00.02		0,00				1.213.750,21		1.213.750,21		1.213.750,21		0,00	
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.213.750,21		0,00		0,00		0,00		1.213.750,21		0,00	
105.04.00.02.A		0,00				1.213.750,21		1.213.750,21		1.213.750,21		0,00	
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.213.750,21		0,00		0,00		0,00		1.213.750,21		0,00	
105.04.00.02.A.100		0,00				1.213.750,21		1.213.750,21		1.213.750,21		0,00	
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Cajal	1.213.750,21		0,00		0,00		0,00		1.213.750,21		0,00	
105.05		0,00				278,74		278,74		278,74		0,00	
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	278,74		0,00		0,00		0,00		278,74		0,00	
105.05.00		0,00				278,74		278,74		278,74		0,00	
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	278,74		0,00		0,00		0,00		278,74		0,00	
105.05.00.02		0,00				278,74		278,74		278,74		0,00	
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	278,74		0,00		0,00		0,00		278,74		0,00	
105.05.00.02.A		0,00				278,74		278,74		278,74		0,00	
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	278,74		0,00		0,00		0,00		278,74		0,00	
105.05.00.02.A.100		0,00				278,74		278,74		278,74		0,00	
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Cajal	278,74		0,00		0,00		0,00		278,74		0,00	
11		0,00				394.502.965,56		394.502.965,56		394.502.965,56		0,00	
	REZULTATUL REPORTAT	44.532.391,05		0,00		411.247.201,48		411.247.201,48		455.779.692,53		61.276.626,97	
117		0,00				394.502.965,56		394.502.965,56		394.502.965,56		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Rezultatul reportat		44.532.391,05	0,00	0,00	411.247.201,48	411.247.201,48	411.247.201,48	455.779.592,53	61.276.626,97	0,00	0,00	61.276.626,97	0,00
117.00		0,00	0,00	0,00	394.502.965,56	394.502.965,56	394.502.965,56	455.779.592,53	61.276.626,97	0,00	0,00	61.276.626,97	0,00
Rezultatul reportat		44.532.391,05	0,00	0,00	411.247.201,48	411.247.201,48	411.247.201,48	455.779.592,53	61.276.626,97	0,00	0,00	61.276.626,97	0,00
117.00.00		0,00	0,00	0,00	394.502.965,56	394.502.965,56	394.502.965,56	455.779.592,53	61.276.626,97	0,00	0,00	61.276.626,97	0,00
Rezultatul reportat		44.532.391,05	0,00	0,00	411.247.201,48	411.247.201,48	411.247.201,48	455.779.592,53	61.276.626,97	0,00	0,00	61.276.626,97	0,00
117.00.00.02		0,00	0,00	0,00	394.502.965,56	394.502.965,56	394.502.965,56	455.779.592,53	61.276.626,97	0,00	0,00	61.276.626,97	0,00
Rezultatul reportat		44.532.391,05	0,00	0,00	411.247.201,48	411.247.201,48	411.247.201,48	455.779.592,53	61.276.626,97	0,00	0,00	61.276.626,97	0,00
117.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	394.394.204,52	394.394.204,52	394.394.204,52	455.668.434,49	61.274.229,97	0,00	0,00	61.274.229,97	0,00
Rezultatul reportat		44.421.233,01	0,00	0,00	411.247.201,48	411.247.201,48	411.247.201,48	455.668.434,49	61.274.229,97	0,00	0,00	61.274.229,97	0,00
117.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	394.384.078,05	394.384.078,05	394.384.078,05	461.158.257,51	66.774.179,46	0,00	0,00	66.774.179,46	0,00
Rezultatul reportat	Directia Generala de Asistenta Sociala	49.911.056,03	0,00	0,00	411.247.201,48	411.247.201,48	411.247.201,48	461.158.257,51	66.774.179,46	0,00	0,00	66.774.179,46	0,00
117.00.00.02.A.25		1.624.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.127,59	0,00	0,00	1.624.127,59	0,00	
Rezultatul reportat - Darvari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117.00.00.02.A.31		110.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.178,00	0,00	0,00	110.178,00	0,00	
Rezultatul reportat - Proiect POSDRU/168/6.1/S/143828 - Dezvoltarea Economiei Sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117.00.00.02.A.33		1.182.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.493,78	0,00	0,00	1.182.493,78	0,00	
Rezultatul reportat Proiect: POSDRU/168/6.1/G/143889 - Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. depaseste-te		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117.00.00.02.A.34		1.566.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.579,20	0,00	0,00	1.566.579,20	0,00	
Rezultatul reportat ID 144616 „Valoris”		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117.00.00.02.A.35		22.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.447,00	0,00	0,00	22.447,00	0,00	
Rezultatul reportat - Proiect JCYG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117.00.00.02.A.36 SEE 814		0,00	0,00	0,00	383,02	383,02	383,02	383,02	0,00	0,00	383,02	0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
ZEBRA ZOU - Rezultatul reportat		4.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,83	0,00	4.231,81	0,00
117.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	0,00	9.743,45	9.743,45	0,00	0,00	9.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat - "Proleji impotriva COVID"		763.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.165,28	0,00	753.421,83	0,00
117.00.00.02.A.4		205.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.221,00	0,00	205.221,00	0,00
Rezultatul reportat - 62487- Servicii integrate de Formare ptr. Asistenta Sociala		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.A.8		1.546.556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.556,56	0,00	1.546.556,56	0,00
Rezultatul reportat - Proiect POSDRU Consiliere si Calificare Verde la Angajare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.D		0,00	0,00	0,00	108.761,04	108.761,04	0,00	0,00	108.761,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat		111.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.158,04	0,00	2.397,00	0,00
117.00.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	0,00	108.746,53	108.746,53	0,00	0,00	108.746,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEBRA ZOU - Rezultatul reportat		108.746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.746,53	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	0,00	14,51	14,51	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat - proiect R&C		2.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,51	0,00	2.397,00	0,00
12		398.436.479,04	0,00	0,00	404.223.481,27	404.223.481,27	0,00	0,00	404.223.481,27	0,00	0,00	396.475.352,91	0,00
REZULTATUL PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	406.184.607,40	406.184.607,40	0,00	0,00	406.184.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
121		398.436.479,04	0,00	0,00	404.223.481,27	404.223.481,27	0,00	0,00	404.223.481,27	0,00	0,00	396.475.352,91	0,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	0,00	406.184.607,40	406.184.607,40	0,00	0,00	406.184.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
121.00		398.436.479,04	0,00	0,00	404.223.481,27	404.223.481,27	0,00	0,00	404.223.481,27	0,00	0,00	396.475.352,91	0,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	0,00	406.184.607,40	406.184.607,40	0,00	0,00	406.184.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
121.00.00		398.436.479,04	0,00	0,00	404.223.481,27	404.223.481,27	0,00	0,00	404.223.481,27	0,00	0,00	396.475.352,91	0,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	0,00	406.184.607,40	406.184.607,40	0,00	0,00	406.184.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
121.00.00.02		398.436.479,04	0,00	0,00	404.223.481,27	404.223.481,27	0,00	0,00	404.223.481,27	0,00	0,00	396.475.352,91	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	406.184.607,40	406.184.607,40	406.184.607,40	406.184.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.00.02.A	398.351.732,46	0,00	0,00	0,00	404.223.481,27	404.223.481,27	404.223.481,27	404.223.481,27	802.575.213,73	396.475.352,91	396.475.352,91	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	406.099.860,82	406.099.860,82	406.099.860,82	406.099.860,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.00.02.A.1	398.319.969,36	0,00	0,00	0,00	404.191.966,40	404.191.966,40	404.191.966,40	404.191.966,40	802.511.935,76	396.530.394,39	396.530.394,39	0,00
	Rezultatul patrimonial - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	405.981.541,37	405.981.541,37	405.981.541,37	405.981.541,37	405.981.541,37	0,00	0,00	0,00
	121.00.02.A.25	21.636,63	0,00	0,00	0,00	31.514,87	31.514,87	31.514,87	31.514,87	53.151,50	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul patrimonial - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	108.192,98	108.192,98	108.192,98	108.192,98	108.192,98	55.041,48	55.041,48	0,00
	121.00.02.A.36 SEE 814	383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,02	0,00	0,00	0,00
	ZEBRA ZOU - Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	383,02	383,02	383,02	383,02	383,02	0,00	0,00	0,00
	121.00.02.A.39/138240	9.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,45	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul patrimonial "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,45	9.743,45	9.743,45	9.743,45	9.743,45	0,00	0,00	0,00
	121.00.02.D	84.746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.746,58	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	84.746,58	84.746,58	84.746,58	84.746,58	84.746,58	0,00	0,00	0,00
	121.00.02.D.36 SEE 814	84.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.738,58	0,00	0,00	0,00
	ZEBRA ZOU - Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	84.738,58	84.738,58	84.738,58	84.738,58	84.738,58	0,00	0,00	0,00
	121.00.02.D.38 R&C	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul patrimonial - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile proiect R&C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2		175.012.478,07	0,00	0,00	0,00	43.389.850,82	43.389.850,82	43.389.850,82	43.389.850,82	218.402.328,89	181.898.096,87	181.898.096,87	0,00
	CONTURI DE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.504.232,02	36.504.232,02	36.504.232,02	36.504.232,02	36.504.232,02	1.777.920,63	1.777.920,63	0,00
20		1.706.155,07	0,00	0,00	0,00	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	1.777.920,63	1.777.920,63	1.777.920,63	0,00
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		315.867,65	0,00	0,00	0,00	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	387.633,21	387.633,21	387.633,21	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15631230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00		315.867,65	0,00	0,00	0,00	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	387.633,21	387.633,21	387.633,21	387.633,21
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00		315.867,65	0,00	0,00	0,00	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	387.633,21	387.633,21	387.633,21	387.633,21
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02		315.867,65	0,00	0,00	0,00	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	387.633,21	387.633,21	387.633,21	387.633,21
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A		315.867,65	0,00	0,00	0,00	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	387.633,21	387.633,21	387.633,21	387.633,21
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.2		72.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.607,65	72.607,65	72.607,65	72.607,65
	Cheltuieli de dezvoltare - D.G.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.2.5		62.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00
	Cheltuieli de dezvoltare - Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.2.4		9.632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65	9.632,65	9.632,65
	Cheltuieli de dezvoltare - Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.3		243.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00	243.260,00	243.260,00
	Cheltuieli de dezvoltare - C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56	71.765,56
	Cheltuieli de dezvoltare - C.R. Teodora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00	58.905,00	58.905,00
	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00		58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00	58.905,00	58.905,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00		58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02		58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A		58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.2		58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - D.G..A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		1.331.382,42		0,00		0,00		0,00		1.331.382,42		1.331.382,42	
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01		1.328.462,42		0,00		0,00		0,00		1.328.462,42		1.328.462,42	
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00		1.328.462,42		0,00		0,00		0,00		1.328.462,42		1.328.462,42	
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02		1.328.462,42		0,00		0,00		0,00		1.328.462,42		1.328.462,42	
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A		1.328.462,42		0,00		0,00		0,00		1.328.462,42		1.328.462,42	
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.100		137.600,32		0,00		0,00		0,00		137.600,32		137.600,32	
	Programe informatice Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.11		296.463,54		0,00		0,00		0,00		296.463,54		296.463,54	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Programa informatic - 1,2,3 Let's Go	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.2		894.398,56		0,00		0,00		0,00		894.398,56		894.398,56	
	Programa informatic - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
208.01.00.02.A.2.2		894.398,56		0,00		0,00		0,00		894.398,56		894.398,56	
	Programa informatic - D.G.A.S.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
208.02		2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	
	Alte active fixe necorporale	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
208.02.00		2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	
	Alte active fixe necorporale	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
208.02.00.02		2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	
	Alte active fixe necorporale	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
208.02.00.02.A		2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	
	Alte active fixe necorporale	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
208.02.00.02.A.34		2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	
	ID 144616- Valoris Alte active fixe necorporale	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21		156.522.892,18		0,00		32.773.087,84		32.773.087,84		189.295.980,02		154.196.188,79	
	ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00		0,00		35.099.791,23		35.099.791,23		35.099.791,23		0,00	
211		74.824.126,97		0,00		4.353.243,00		4.353.243,00		79.177.369,97		74.709.353,64	
	Terenuri si amenajari la terenuri	0,00		0,00		4.468.016,33		4.468.016,33		4.468.016,33		0,00	
211.01		74.628.576,79		0,00		4.353.243,00		4.353.243,00		78.981.819,79		74.513.803,46	
	Terenuri	0,00		0,00		4.468.016,33		4.468.016,33		4.468.016,33		0,00	
211.01.00		74.628.576,79		0,00		4.353.243,00		4.353.243,00		78.981.819,79		74.513.803,46	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Terenuri		0,00	0,00	0,00	4.468.016,33	4.468.016,33	0,00	4.468.016,33	4.468.016,33	0,00	4.468.016,33	0,00	0,00
211.01.00.02		74.628.576,79	0,00	0,00	4.353.243,00	4.353.243,00	0,00	4.353.243,00	4.353.243,00	0,00	78.981.819,79	74.513.803,46	0,00
Terenuri		0,00	0,00	0,00	4.468.016,33	4.468.016,33	0,00	4.468.016,33	4.468.016,33	0,00	4.468.016,33	0,00	0,00
211.01.00.02.A		74.628.576,79	0,00	0,00	4.353.243,00	4.353.243,00	0,00	4.353.243,00	4.353.243,00	0,00	78.981.819,79	74.513.803,46	0,00
Terenuri		0,00	0,00	0,00	4.468.016,33	4.468.016,33	0,00	4.468.016,33	4.468.016,33	0,00	4.468.016,33	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1		10.693.203,00	0,00	0,00	1.193.003,00	1.193.003,00	0,00	1.193.003,00	1.193.003,00	0,00	11.886.206,00	11.886.206,00	0,00
Terenuri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.1		696.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.324,00	696.324,00	0,00
Terenuri - BUCUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.1.1		696.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.324,00	696.324,00	0,00
Terenuri Bucur -privat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.2		3.019.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.028,00	3.019.028,00	0,00
Terenuri - SF CONSTANTIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.2.1		3.019.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.028,00	3.019.028,00	0,00
Terenuri Sf. Constantin public		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.3		399.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.291,00	399.291,00	0,00
Terenuri - FERENTARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.3.1		399.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.291,00	399.291,00	0,00
Terenuri Ferentari -public		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.4		214.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.254,00	214.254,00	0,00
Terenuri - GRIVITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.4.1		214.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.254,00	214.254,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Terenuri Grivita -public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.003,00	1.193.003,00	1.193.003,00	1.193.003,00	1.193.003,00	1.193.003,00	1.193.003,00	1.193.003,00
	Terenuri - Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.100	7.509.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509.844,82	7.509.844,82	7.509.844,82	7.509.844,82
	Terenuri Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2	50.872.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.872.566,33	50.872.566,33	46.404.350,00	46.404.350,00
	Terenuri - DGASMB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468.016,33	4.468.016,33	4.468.016,33	4.468.016,33	4.468.016,33	4.468.016,33	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2.1	8.136.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136.767,00	8.136.767,00	8.136.767,00	8.136.767,00
	Terenuri - DGASMB -C-TIN MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2.10	457.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.724,00	457.724,00	457.724,00	457.724,00
	Terenuri - CRESA Casa cu Strumfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2.10.1	457.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.724,00	457.724,00	457.724,00	457.724,00
	Terenuri - CRESA Casa cu Strumfi PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2.13	1.061.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.529,00	1.061.529,00	1.061.529,00	1.061.529,00
	Terenuri - Curcubeul Magic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2.13.1	1.061.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.529,00	1.061.529,00	1.061.529,00	1.061.529,00
	Terenuri Curcubeul Magic -PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2.16	2.386.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.006,00	2.386.006,00	2.386.006,00	2.386.006,00
	Terenuri - Centrul o noua sansa -Salcetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2.16.1	2.386.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.006,00	2.386.006,00	2.386.006,00	2.386.006,00
	Terenuri Salcetului -PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.2.2.5	1.193.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.003,00	1.193.003,00	1.193.003,00	1.193.003,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Terenuri - CRESA Filaret Casa cu Pitici		0,00	0,00	0,00	1.193.003,00	1.193.003,00	0,00	1.193.003,00	1.193.003,00	0,00	1.193.003,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.2.5.1		1.193.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.003,00	0,00	0,00
Terenuri - CRESA Filaret Casa cu Pitici PBL		0,00	0,00	0,00	1.193.003,00	1.193.003,00	0,00	1.193.003,00	1.193.003,00	0,00	1.193.003,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.2.2		114.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.773,33	0,00	0,00
Terenuri - Alex		0,00	0,00	0,00	114.773,33	114.773,33	0,00	114.773,33	114.773,33	0,00	114.773,33	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.2.1		114.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.773,33	0,00	0,00
Terenuri - Alex -PBL		0,00	0,00	0,00	114.773,33	114.773,33	0,00	114.773,33	114.773,33	0,00	114.773,33	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.2.6		2.196.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.099,00	0,00	0,00
Terenuri - QMINIS		0,00	0,00	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00	0,00	2.196.099,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.4		964.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.141,00	0,00	0,00
Terenuri - CISSA -Sf. Ioan- Paliady		0,00	0,00	0,00	964.141,00	964.141,00	0,00	964.141,00	964.141,00	0,00	964.141,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.4.1		964.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.141,00	0,00	0,00
Terenuri - CISSA -Sf. Ioan- Paliady PBL		0,00	0,00	0,00	964.141,00	964.141,00	0,00	964.141,00	964.141,00	0,00	964.141,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.5		535.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.634,00	0,00	0,00
Terenuri - Grigore Raducanu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.5.1		535.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.634,00	0,00	0,00
Terenuri - Gr. Raducanu -PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.6		18.075.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075.921,00	0,00	0,00
Terenuri - SERBAN VODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.9		15.750.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.969,00	0,00	0,00
Terenuri - LIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.9.1		15.750.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.969,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Terenui LIRA Pbl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.25	6.364.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.306,00	6.364.306,00	6.364.306,00	6.364.306,00
	Terenui - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.25.1	6.364.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.306,00	6.364.306,00	6.364.306,00	6.364.306,00
	Terenui Shitu Darvari-public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.26	0,00	0,00	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00	2.196.099,00	2.196.099,00	2.196.099,00	2.196.099,00
	Terenui - Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.27	2.239.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.924,00	2.239.924,00	2.239.924,00	2.239.924,00
	Terenui - C.R. SI TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.27.1	2.239.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.924,00	2.239.924,00	2.239.924,00	2.239.924,00
	Terenui - C.R. SI TEODORA-PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.3	3.313.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.038,64	3.313.038,64	3.313.038,64	3.313.038,64
	Terenui - C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.3.1	3.313.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.038,64	3.313.038,64	3.313.038,64	3.313.038,64
	Terenui - CSSMB- public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.01.00.02.A.4	0,00	0,00	0,00	964.141,00	964.141,00	0,00	964.141,00	964.141,00	964.141,00	964.141,00	964.141,00	964.141,00
	Terenui - Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.02	195.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.02.00	195.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.02.00.02	195.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.02.00.02.A	195.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.550,18	0,00	195.550,18	0,00
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.02.00.02.A.100	195.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.550,18	0,00	195.550,18	0,00
	Amenajari la terenuri Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	68.344.237,04	0,00	0,00	26.965.073,95	26.965.073,95	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	95.309.310,99	30.570.522,62	64.738.788,37	0,00
	Constructii	0,00	0,00	0,00	30.570.522,62	30.570.522,62	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	30.570.522,62	0,00	64.738.788,37	0,00
	212.09	68.344.237,04	0,00	0,00	26.965.073,95	26.965.073,95	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	95.309.310,99	0,00	64.738.788,37	0,00
	Construc?ii - alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	30.570.522,62	30.570.522,62	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	30.570.522,62	0,00	64.738.788,37	0,00
	212.09.01	68.344.237,04	0,00	0,00	26.965.073,95	26.965.073,95	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	95.309.310,99	0,00	64.738.788,37	0,00
	Construc?ii - alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	30.570.522,62	30.570.522,62	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	30.570.522,62	0,00	64.738.788,37	0,00
	212.09.01.02	68.344.237,04	0,00	0,00	26.965.073,95	26.965.073,95	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	95.309.310,99	0,00	64.738.788,37	0,00
	Construc?ii - alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	30.570.522,62	30.570.522,62	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	30.570.522,62	0,00	64.738.788,37	0,00
	212.09.01.02.A	68.344.237,04	0,00	0,00	26.965.073,95	26.965.073,95	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	95.309.310,99	0,00	64.738.788,37	0,00
	Construc?ii - alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	30.570.522,62	30.570.522,62	30.570.522,62	26.965.073,95	30.570.522,62	30.570.522,62	0,00	64.738.788,37	0,00
	212.09.01.02.A.1	2.969.110,42	0,00	0,00	3.895.337,00	3.895.337,00	3.895.337,00	3.895.337,00	3.895.337,00	6.864.447,42	0,00	6.864.447,42	0,00
	Constructii - C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.1.1	547.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.902,00	0,00	547.902,00	0,00
	Constructii - Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.1.1.2	547.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.902,00	0,00	547.902,00	0,00
	Constructii - Bucur - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.1.2	748.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.131,00	0,00	748.131,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucurestii, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Constructii - Sf. Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.2.1		748.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.131,00	0,00	748.131,00	0,00
	Constructii - Sf. Constantin - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.3		283.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.602,42	0,00	283.602,42	0,00
	Constructii - Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.3.1		283.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.602,42	0,00	283.602,42	0,00
	Constructii - Ferentari - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.4		1.389.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.475,00	0,00	1.389.475,00	0,00
	Constructii - Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.4.1		1.389.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.475,00	0,00	1.389.475,00	0,00
	Constructii - Grivita - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.337,00	0,00	3.895.337,00	0,00	3.895.337,00	0,00	3.895.337,00	0,00
	Constructii - Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.100		6.734.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734.489,00	0,00	6.734.489,00	0,00
	Constructii Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2		36.470.426,01	0,00	0,00	0,00	12.828.967,95	0,00	12.828.967,95	0,00	49.299.393,96	0,00	18.867.307,01	0,00
	Constructii - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	30.432.086,95	0,00	30.432.086,95	0,00	30.432.086,95	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1		12.798.588,00	0,00	0,00	0,00	3.895.283,36	0,00	3.895.283,36	0,00	16.693.871,36	0,00	5.436.238,00	0,00
	Constructii - CRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.633,36	0,00	11.257.633,36	0,00	11.257.633,36	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.1		543.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.064,00	0,00	543.064,00	0,00
	Constructii - Cresca Casa cu Strumfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.1.1		543.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.064,00	0,00	543.064,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Constructii - Cresa Casa cu Strunji - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2		1.499.201,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.201,00		1.499.201,00	
Constructii - Cresa Curcubeul Magic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2.1		1.499.201,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.201,00		1.499.201,00	
Constructii - Cresa Curcubeul Magic - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.3		920.317,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.317,00		920.317,00	
Constructii - Cresa Castelul Fermezat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.3.1		920.317,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.317,00		920.317,00	
Constructii - Cresa Castelul Fermezat - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4		3.895.337,00		0,00	0,00	3.895.283,36	0,00	3.895.283,36	0,00	3.895.283,36	7.790.620,36	7.790.620,36	0,00
Constructii - Cresa Casa cu Plicii (FILARET)		0,00	0,00	0,00	0,00	7.790.620,36	0,00	7.790.620,36	0,00	7.790.620,36	0,00	7.790.620,36	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4.1		53,64	0,00	0,00	0,00	3.895.283,36	0,00	3.895.283,36	0,00	3.895.283,36	3.895.337,00	3.895.337,00	0,00
Constructii - Cresa Casa cu Plicii (FILARET) - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.337,00	0,00	3.895.337,00	0,00	3.895.337,00	0,00	3.895.337,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4.2		3.895.283,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.283,36		3.895.283,36	
Constructii - Cresa Casa cu Plicii (FILARET) - PRV		0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.283,36	0,00	3.895.283,36	0,00	3.895.283,36	0,00	3.895.283,36	0,00
212.09.01.02.A.2.1.5		472.332,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00		472.332,00	
Constructii - Cresa Omide		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.5.1		472.332,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00		472.332,00	
Constructii - Cresa Omide - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.6		3.467.013,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467.013,00		3.467.013,00	
Constructii - Cresa Alex		0,00	0,00	0,00	0,00	3.467.013,00	0,00	3.467.013,00	0,00	3.467.013,00	0,00	3.467.013,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.6.1		3.467.013,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467.013,00		3.467.013,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Constructii - Cresa Alex - PBL		0,00	0,00	0,00	3.467,013,00	3.467,013,00	0,00	3.467,013,00	0,00	0,00	3.467,013,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.7		1.446.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.212,00	0,00	0,00	1.446.212,00	0,00	1.446.212,00
Constructii - Cresa Scaparici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.7.1		1.446.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.212,00	0,00	0,00	1.446.212,00	0,00	1.446.212,00
Constructii - Cresa Scaparici - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.9		555.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.112,00	0,00	0,00	555.112,00	0,00	555.112,00
Constructii - Cresa Maria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.9.1		555.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.112,00	0,00	0,00	555.112,00	0,00	555.112,00
Constructii - Cresa Maria - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.10		367.670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.670,01	0,00	0,00	367.670,01	0,00	367.670,01
Constructii - Serban Voda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.14		1.577.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.686,00	0,00	0,00	1.577.686,00	0,00	1.577.686,00
Constructii - FITOCEAINARIA LIPSCANI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.15		5.560.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.855,00	0,00	0,00	5.560.855,00	0,00	5.560.855,00
Constructii - Calea Plevnei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.16		676.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.847,00	0,00	0,00	676.847,00	0,00	676.847,00
Constructii - Regina Elisabeta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.2		1.019.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.258,00	0,00	0,00	1.019.258,00	0,00	1.019.258,00
Constructii - D.G.A.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.2.1		1.019.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.258,00	0,00	0,00	1.019.258,00	0,00	1.019.258,00
Constructii - D.G.A.S C -TIN MILLE - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.26		1.268.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.724,00	0,00	0,00	1.268.724,00	0,00	1.268.724,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Constructii - OMNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.724,00	0,00	1.268.724,00	0,00	1.268.724,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3		504.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.404,00	0,00	504.404,00	0,00
Constructii - Salceturii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3.1		467.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.909,00	0,00	467.909,00	0,00
Constructii - Salceturii - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3.2		4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00
Constructii - Salceturii - PRV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3.3		32.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.092,00	0,00	32.092,00	0,00
Constructii - Salceturii - Spalatorie Sociale - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4		1.558.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.208,00	0,00	1.558.208,00	0,00
Constructii - Viilor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4.1		1.558.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.208,00	0,00	1.558.208,00	0,00
Constructii - Viilor - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.5		1.616.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.641,00	0,00	1.616.641,00	0,00
Constructii - Stefan cel Mare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.5.1		1.616.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.641,00	0,00	1.616.641,00	0,00
Constructii - Stefan cel Mare - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.6		8.972.045,00	0,00	0,00	0,00	8.933.684,59	0,00	8.933.684,59	0,00	17.905.729,59	0,00	17.905.729,59	0,00
Constructii - Pallady		0,00	0,00	0,00	0,00	17.905.729,59	0,00	17.905.729,59	0,00	17.905.729,59	0,00	17.905.729,59	0,00
212.09.01.02.A.2.6.1		38.360,41	0,00	0,00	0,00	8.933.684,59	0,00	8.933.684,59	0,00	8.972.045,00	0,00	8.972.045,00	0,00
Constructii - Pallady - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	8.972.045,00	0,00	8.972.045,00	0,00	8.972.045,00	0,00	8.972.045,00	0,00
212.09.01.02.A.2.6.2		8.933.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933.684,59	0,00	8.933.684,59	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Constructii - Pallady - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933.684,59	0,00	8.933.684,59	0,00	8.933.684,59	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.2.7	18.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	0,00	18.593,00	0,00
	Constructii - Grigore Raducanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.2.7.1	18.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	0,00	18.593,00	0,00
	Constructii - Grigore Raducanu - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.2.9	530.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.907,00	0,00	530.907,00	0,00
	Constructii - LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.2.9.1	530.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.907,00	0,00	530.907,00	0,00
	Constructii LIRA -Pbl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.724,00	0,00	1.268.724,00	0,00	1.268.724,00	0,00	1.268.724,00	0,00
	Constructii - Omnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.3	21.102.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.102.197,00	0,00	21.102.197,00	0,00
	Constructii - CAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.3.1	3.745.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.810,00	0,00	3.745.810,00	0,00
	Constructii - Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.3.1.1	3.745.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.810,00	0,00	3.745.810,00	0,00
	Constructii - Schitul Darvari - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.3.2	10.530.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530.916,00	0,00	10.530.916,00	0,00
	Constructii - C.S.S.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.3.2.1	10.530.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530.916,00	0,00	10.530.916,00	0,00
	Constructii - C.S.S.M.B - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.09.01.02.A.3.3	6.825.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.471,00	0,00	6.825.471,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Constructii - C.R. Sf. Teodora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.3.1		6.825.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.471,00	0,00	6.825.471,00	0,00
	Constructii - C.R. Sf. Teodora - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4		1.068.014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.014,61	0,00	1.068.014,61	0,00
	Constructii - ANEXE	0,00	0,00	0,00	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00
212.09.01.02.A.4.1		93.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.888,58	0,00	93.888,58	0,00
	Constructii - ANEXE - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1.1		4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
	Constructii - ANEXE - Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1.1.2		4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
	Constructii - ANEXE - Bucur - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1.3		88.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.948,58	0,00	88.948,58	0,00
	Constructii - ANEXE - Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1.3.2		88.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.948,58	0,00	88.948,58	0,00
	Constructii - ANEXE - Ferentari - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.2		138.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00
	Constructii - ANEXE - Directia Generala de Asistenia Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00
212.09.01.02.A.4.2.2		138.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00
	Constructii - ANEXE - D.G.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00
212.09.01.02.A.4.2.2.2		138.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.435,67	0,00	138.435,67	0,00
	Constructii - ANEXE - D.G.A.S - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3		835.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.690,36	0,00	835.690,36	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC.A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Constructii - ANEXE - CAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3.1		835.690,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.690,36		835.690,36	
	Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3.1.2		835.690,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.690,36		835.690,36	
	Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.6		0,00	0,00	8.972.045,00	0,00	8.972.045,00	0,00	8.972.045,00	0,00	8.972.045,00		8.972.045,00	
	Constructii - Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		10.366.431,00		0,00	0,00	1.352.499,50	0,00	1.352.499,50	0,00	11.718.930,50		11.660.267,64	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0,00	0,00	0,00	0,00	58.662,86	0,00	58.662,86	0,00	58.662,86		0,00	
213.01		7.335.650,63		0,00	0,00	1.014.112,83	0,00	1.014.112,83	0,00	8.349.763,46		8.301.700,39	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.063,07	0,00	48.063,07	0,00	48.063,07		0,00	
213.01.00		7.335.650,63		0,00	0,00	1.014.112,83	0,00	1.014.112,83	0,00	8.349.763,46		8.301.700,39	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.063,07	0,00	48.063,07	0,00	48.063,07		0,00	
213.01.00.02		7.335.650,63		0,00	0,00	1.014.112,83	0,00	1.014.112,83	0,00	8.349.763,46		8.301.700,39	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.063,07	0,00	48.063,07	0,00	48.063,07		0,00	
213.01.00.02.A		7.335.650,63		0,00	0,00	1.014.112,83	0,00	1.014.112,83	0,00	8.349.763,46		8.301.700,39	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.063,07	0,00	48.063,07	0,00	48.063,07		0,00	
213.01.00.02.A.1		1.086.554,03		0,00	0,00	11.581,96	0,00	11.581,96	0,00	1.098.135,99		1.098.135,99	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
213.01.00.02.A.1.1		332.638,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.638,96		332.638,96	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
213.01.00.02.A.1.2		188.352,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.352,17		188.352,17	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Sf Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.3		243.054,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.054,07		243.054,07	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.4		312.519,20		0,00	0,00	11.581,96	0,00	11.581,96	0,00	324.101,16		324.101,16	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.5		9.989,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,63		9.989,63	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.100		740.929,77		0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	883.929,77		883.929,77	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.13		0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,65	0,00	3.868,65	0,00	3.868,65		3.868,65	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) -FORTE DONATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2		2.267.821,29		0,00	0,00	93.492,35	0,00	93.492,35	0,00	2.361.313,64		2.361.313,64	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2.11		76.002,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.002,96		76.002,96	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- 1,2,3 Let's Go	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2.12		232.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.666,66		232.666,66	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- P.O.S.D.R.U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2.2		363.912,89		0,00	0,00	93.492,35	0,00	93.492,35	0,00	457.405,24		457.405,24	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- D.G.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2.5		1.595.218,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.218,78		1.595.218,78	
	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2.5		236.893,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.893,81		236.893,81	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin. Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.26		249.248,56		0,00	0,00	114.586,29		114.586,29		363.834,85		363.834,85	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.26.1		0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,89		10.039,89		10.039,89		10.039,89	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Omini - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.27		420.141,95		0,00	0,00	59.664,01		59.664,01		479.805,96		468.224,00	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - C.R. SI TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,96		11.581,96		11.581,96		0,00	0,00
213.01.00.02.A.3		2.018.690,29		0,00	0,00	537.351,85		537.351,85		2.556.042,14		2.556.042,14	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4		18.675,84		0,00	0,00	5.923,83		5.923,83		24.599,67		15.261,75	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- CAS - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,92		9.337,92		9.337,92		0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,75		15.261,75		15.261,75		15.261,75	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Grivita- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.5		18.675,84		0,00	0,00	-9.337,92		-9.337,92		9.337,92		0,00	0,00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Filaret- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,92		9.337,92		9.337,92		0,00	0,00
213.01.00.02.A.5		211.522,07		0,00	0,00	19.907,50		19.907,50		231.429,57		217.521,03	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- DGAS.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,54		13.908,54		13.908,54		0,00	0,00
213.01.00.02.A.5.1		5.939,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,72		5.939,72	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- pallady - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.5.2		205.582,35		0,00	0,00	19.907,50		19.907,50		225.489,85		211.581,31	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- DGAS.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,54		13.908,54		13.908,54		0,00	0,00
213.01.00.02.A.6		69.874,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.874,45		56.639,80	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, ConstantIN Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- CSSMMB.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,65	13.234,65	13.234,65	13.234,65	13.234,65	0,00	29.995,07	0,00
213.01.00.02.A.7		15.298,57		0,00		14.696,50		14.696,50		0,00		29.995,07	
	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.R.SF TEODORA.- Donatii												
213.02		754.531,33		0,00		338.386,67		338.386,67		1.092.918,00		1.082.318,21	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00		0,00		10.599,79		10.599,79		10.599,79		0,00	
213.02.00		561.963,85		0,00		288.852,10		288.852,10		850.815,95		846.978,86	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-	0,00		0,00		3.837,09		3.837,09		3.837,09		0,00	
213.02.00.02		561.963,85		0,00		288.852,10		288.852,10		850.815,95		846.978,86	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00		0,00		3.837,09		3.837,09		3.837,09		0,00	
213.02.00.02.A		561.963,85		0,00		288.852,10		288.852,10		850.815,95		846.978,86	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00		0,00		3.837,09		3.837,09		3.837,09		0,00	
213.02.00.02.A.1		36.651,83		0,00		0,00		0,00		36.651,83		36.651,83	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.02.00.02.A.1.2		18.017,91		0,00		0,00		0,00		18.017,91		18.017,91	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Sf.Constantin	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.02.00.02.A.1.4		18.633,92		0,00		0,00		0,00		18.633,92		18.633,92	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Grivita	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.02.00.02.A.100		132.823,04		0,00		0,00		0,00		132.823,04		132.823,04	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Cajal	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.02.00.02.A.2		209.300,00		0,00		0,00		0,00		209.300,00		209.300,00	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.02.00.02.A.2.2		209.300,00		0,00		0,00		0,00		209.300,00		209.300,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala													
213.02.00.02.A.27		19.185,45	0,00	0,00	0,00	6.762,70	0,00	6.762,70	0,00	25.948,15	0,00	22.111,06	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.R.Sf Teodora Donatii													
213.02.00.02.A.3		102.590,47	0,00	0,00	0,00	3.837,09	0,00	3.837,09	0,00	384.679,87	0,00	384.679,87	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.S.S.M.M.B													
213.02.00.02.A.34		42.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.760,16	0,00	42.760,16	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- ID 144616 Valors													
213.02.00.02.A.4		7.704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,94	0,00	7.704,94	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S -Donatii													
213.02.00.02.A.4.3		7.704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,94	0,00	7.704,94	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Ferentarii - Donatii													
213.02.00.02.A.5.2		192.567,48	0,00	0,00	0,00	49.534,57	0,00	49.534,57	0,00	242.102,05	0,00	235.339,35	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-DGAS -DONATII													
213.02.00.02.A.8/POSDRU/122/6.2/G/124594		10.947,96	0,00	0,00	0,00	6.762,70	0,00	6.762,70	0,00	10.947,96	0,00	10.947,96	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Consiliere si calificare - Verde la Angajari"													
213.03		2.276.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.249,04	0,00	2.276.249,04	0,00
Mijloace de transport													
213.03.00		2.276.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.249,04	0,00	2.276.249,04	0,00
Mijloace de transport													
213.03.00.02		2.276.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.249,04	0,00	2.276.249,04	0,00
Mijloace de transport													
213.03.00.02.A		2.276.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.249,04	0,00	2.276.249,04	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.03.00.02.A.100	79.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.577,00	0,00	79.577,00	0,00
	Mijloace de transport Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.03.00.02.A.2	2.196.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.672,04	0,00	2.196.672,04	0,00
	Mijloace de transport Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	2.988.097,17	0,00	0,00	102.271,39	102.271,39	0,00	102.271,39	0,00	3.090.368,56	0,00	3.087.779,14	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00
	214.00	2.988.097,17	0,00	0,00	102.271,39	102.271,39	0,00	102.271,39	0,00	3.090.368,56	0,00	3.087.779,14	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00
	214.00.00	2.988.097,17	0,00	0,00	102.271,39	102.271,39	0,00	102.271,39	0,00	3.090.368,56	0,00	3.087.779,14	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00
	214.00.00.02	2.988.097,17	0,00	0,00	102.271,39	102.271,39	0,00	102.271,39	0,00	3.090.368,56	0,00	3.087.779,14	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00
	214.00.00.02.A	2.988.097,17	0,00	0,00	102.271,39	102.271,39	0,00	102.271,39	0,00	3.090.368,56	0,00	3.087.779,14	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00
	214.00.00.02.A.1	284.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.008,70	0,00	284.008,70	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214.00.00.02.A.1.1	15.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,60	0,00	15.790,60	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214.00.00.02.A.1.2	65.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.923,55	0,00	65.923,55	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
214.00.00.02.A.2.26	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Omnis	3.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,58	0,00	3.257,58	0,00
214.00.00.02.A.2.5	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Pallady	3.574,47	0,00	0,00	47.560,00	0,00	0,00	47.560,00	0,00	51.134,47	0,00	51.134,47	0,00
214.00.00.02.A.2.5	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2.5	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Pallady	41.809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.809,09	0,00	41.809,09	0,00
214.00.00.02.A.2.7	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Camin Schitul Darvan	66.750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.750,14	0,00	66.750,14	0,00
214.00.00.02.A.3	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - C.R. STEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.3	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.S.S.M.M.B	243.434,11	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	245.576,11	0,00	245.576,11	0,00
214.00.00.02.A.4	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S. - Donatii	19.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.801,00	0,00	19.801,00	0,00
214.00.00.02.A.4.1	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Bucur - Donatii	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00	0,00
214.00.00.02.A.4.3	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Ferentari - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.4.3	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita - Donatii	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
214.00.00.02.A.4.4	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita - Donatii	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
214.00.00.02.A.5	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.5	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita - Donatii	277.409,50	0,00	0,00	2.589,42	0,00	0,00	2.589,42	0,00	279.998,92	0,00	279.998,92	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC.A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale D.G.A.S - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.5.2		277.409,50		0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	279.998,92	279.998,92	279.998,92	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale D.G.A.S - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.6		7.795,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,14	7.795,14	5.205,72	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.S.S.Mi.Mi B - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	0,00	
214.00.00.02.A.7		7.832,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,52	7.832,52	7.832,52	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Ominis - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.8		7.768,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,26	7.768,26	7.768,26	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Pallady - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.9		2.589,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	2.589,42	
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale St.Teodora - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		29.389,101,46		0,00	0,00	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	39.922,171,54	39.922,171,54	39.400,722,06	
	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	0,00	
231		29.389,101,46		0,00	0,00	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	39.922,171,54	39.922,171,54	39.400,722,06	
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	0,00	
231.00		29.389,101,46		0,00	0,00	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	39.922,171,54	39.922,171,54	39.400,722,06	
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	0,00	
231.00.00		29.389,101,46		0,00	0,00	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	39.922,171,54	39.922,171,54	39.400,722,06	
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	521,449,48	0,00	
231.00.00.02		29.389,101,46		0,00	0,00	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	10.533,070,08	39.922,171,54	39.922,171,54	39.400,722,06	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Ate creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02.08.02		21.657,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,41		21.657,41	
	Ate creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
267.02.08.02.A		21.657,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,41		21.657,41	
	Ate creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare)	7.073,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,36		7.073,36	
267.02.08.02.A.1		7.073,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,36		7.073,36	
	Ate creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare) C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
267.02.08.02.A.2		14.584,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,05		14.584,05	
	Ate creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare) Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,34	11.927,34	11.927,34	11.927,34	11.927,34		11.927,34	0,00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	12.627.328,05		0,00	0,00	882.991,31	882.991,31	882.991,31	882.991,31	13.510.319,36		13.498.392,02	
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	1.549.075,07		0,00	0,00	157.080,00	157.080,00	157.080,00	157.080,00	1.706.155,07		1.706.155,07	
280.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.867,65		315.867,65	
280.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.867,65		315.867,65	
280.03.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.867,65		315.867,65	
280.03.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.867,65		315.867,65	
280.03.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.867,65		315.867,65	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
280.03.00.02.A.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Directia Generala de Asistenta Sociala	72.607,65		0,00		0,00		0,00		72.607,65		72.607,65	
280.03.00.02.A.2.2.5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Filaret	62.975,00		0,00		0,00		0,00		62.975,00		62.975,00	
280.03.00.02.A.2.4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Palady	9.632,65		0,00		0,00		0,00		9.632,65		9.632,65	
280.03.00.02.A.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare CSSMMB	243.260,00		0,00		0,00		0,00		243.260,00		243.260,00	
280.05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
280.05.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
280.05.00.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
280.05.00.02.A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
280.05.00.02.A.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare Directia Generala de Asistenta Sociala	58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	
280.05.00.02.A.2.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare D.G.A.S	58.905,00		0,00		0,00		0,00		58.905,00		58.905,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
280.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	1.174.302,42		0,00		157.080,00		157.080,00		1.331.382,42		1.331.382,42	
280.08.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.171.382,42		0,00		157.080,00		157.080,00		1.328.462,42		1.328.462,42	
280.08.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.171.382,42		0,00		157.080,00		157.080,00		1.328.462,42		1.328.462,42	
280.08.01.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.171.382,42		0,00		157.080,00		157.080,00		1.328.462,42		1.328.462,42	
280.08.01.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.171.382,42		0,00		157.080,00		157.080,00		1.328.462,42		1.328.462,42	
Amortizarea programelor informatice Cajal		137.600,32		0,00		0,00		0,00		137.600,32		137.600,32	
280.08.01.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Directia Generala de Asistenta Sociala	1.033.782,10		0,00		157.080,00		157.080,00		1.190.862,10		1.190.862,10	
280.08.01.02.A.2.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - 1.2.3 Let's Go	296.463,54		0,00		0,00		0,00		296.463,54		296.463,54	
280.08.01.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - D.G.A.S	737.318,56		0,00		157.080,00		157.080,00		894.398,56		894.398,56	
280.08.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	
280.08.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	
280.08.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15631230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
280.08.09.02.A.34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ID 144616 - VALORIS - Amortizarea altor active fixe necorporale		2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	
281		0,00		0,00		11.927,34		11.927,34		11.927,34		11.927,34	
Amortizari privind activele fixe corporale		11.078.252,98		0,00		725.911,31		725.911,31		11.804.184,29		11.792.236,95	
281.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea amenajarilor la terenuri		19.555,17		0,00		-19.555,17		-19.555,17		0,00		0,00	
281.01.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea amenajarilor la terenuri		19.555,17		0,00		-19.555,17		-19.555,17		0,00		0,00	
281.01.00.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea amenajarilor la terenuri		19.555,17		0,00		-19.555,17		-19.555,17		0,00		0,00	
281.01.00.02.A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea amenajarilor la terenuri		19.555,17		0,00		-19.555,17		-19.555,17		0,00		0,00	
281.01.00.02.A.100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea amenajarilor la terenuri		19.555,17		0,00		-19.555,17		-19.555,17		0,00		0,00	
281.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea constructiilor		54.411,78		0,00		13.602,96		13.602,96		68.014,74		68.014,74	
281.02.08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea constructiilor		54.411,78		0,00		13.602,96		13.602,96		68.014,74		68.014,74	
281.02.08.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea constructiilor		54.411,78		0,00		13.602,96		13.602,96		68.014,74		68.014,74	
281.02.08.02.A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea constructiilor		54.411,78		0,00		13.602,96		13.602,96		68.014,74		68.014,74	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC.A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.02.08.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor Cajal	54.411,78	0,00	13.602,96	0,00	13.602,96	0,00	13.602,96	0,00	68.014,74	0,00	68.014,74	0,00
281.03		0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	8.522.391,69	0,00	568.678,03	0,00	568.678,03	0,00	568.678,03	0,00	9.091.069,72	0,00	9.081.731,80	0,00
281.03.01		0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.793.078,59	0,00	499.332,54	0,00	499.332,54	0,00	499.332,54	0,00	6.292.411,13	0,00	6.283.073,21	0,00
281.03.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.793.078,59	0,00	499.332,54	0,00	499.332,54	0,00	499.332,54	0,00	6.292.411,13	0,00	6.283.073,21	0,00
281.03.01.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00	9.337,92	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.793.078,59	0,00	499.332,54	0,00	499.332,54	0,00	499.332,54	0,00	6.292.411,13	0,00	6.283.073,21	0,00
281.03.01.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S.	963.183,38	0,00	73.987,07	0,00	73.987,07	0,00	73.987,07	0,00	1.037.170,45	0,00	1.037.170,45	0,00
281.03.01.02.A.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Bucur	262.264,55	0,00	42.224,64	0,00	42.224,64	0,00	42.224,64	0,00	304.489,19	0,00	304.489,19	0,00
281.03.01.02.A.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamente or tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin	149.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.356,31	0,00	149.356,31	0,00
281.03.01.02.A.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari	219.719,46	0,00	26.278,06	0,00	26.278,06	0,00	26.278,06	0,00	245.997,52	0,00	245.997,52	0,00
281.03.01.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - CAS Grivita	321.853,43	0,00	5.484,37	0,00	5.484,37	0,00	5.484,37	0,00	327.337,80	0,00	327.337,80	0,00
281.03.01.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Flaret	9.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,63	0,00	9.989,63	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - C.R. Sf. TEODORA	321.784,31		0,00		29.846,83		29.846,83		351.631,14		351.631,14	
281.03.01.02.A.28.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - Pallady donatii	5.939,72		0,00		0,00		0,00		5.939,72		5.939,72	
281.03.01.02.A.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - C.S.S.M.B.	1.651.005,94		0,00		106.911,04		106.911,04		1.757.916,98		1.757.916,98	
281.03.01.02.A.4		0,00		0,00		9.337,92		9.337,92		9.337,92		9.337,92	
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - C.A.S - DONATII	33.272,18		0,00		-9.019,96		-9.019,96		24.252,22		24.252,22	14.914,30
281.03.01.02.A.4.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin - DONATII	5.332,19		0,00		0,00		0,00		5.332,19		5.332,19	
281.03.01.02.A.4.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - Ferentari - DONATII	9.264,15		0,00		0,00		0,00		9.264,15		9.264,15	
281.03.01.02.A.4.4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - CAS Grivita - DONATII	0,00		0,00		317,96		317,96		317,96		317,96	
281.03.01.02.A.4.5		0,00		0,00		9.337,92		9.337,92		9.337,92		9.337,92	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - Filaret - DONATII	18.675,84		0,00		-9.337,92		-9.337,92		9.337,92		9.337,92	0,00
281.03.01.02.A.5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala - DONATII	109.862,40		0,00		41.711,40		41.711,40		151.573,80		151.573,80	
281.03.01.02.A.5.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilitaje,si instalatii de lucru) - DGAS - DONATII	109.862,40		0,00		41.711,40		41.711,40		151.573,80		151.573,80	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.481.894,34	0,00	0,00	0,00	163.185,49	163.185,49	163.185,49	163.185,49	2.645.079,83	2.645.079,83	2.642.490,41	2.642.490,41
281.04.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.481.894,34	0,00	0,00	0,00	163.185,49	163.185,49	163.185,49	163.185,49	2.645.079,83	2.645.079,83	2.642.490,41	2.642.490,41
281.04.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.481.894,34	0,00	0,00	0,00	163.185,49	163.185,49	163.185,49	163.185,49	2.645.079,83	2.645.079,83	2.642.490,41	2.642.490,41
281.04.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.A.S.	280.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.099,99	280.099,99	280.099,99	280.099,99
281.04.00.02.A.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Bucur	15.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,60	15.790,60	15.790,60	15.790,60
281.04.00.02.A.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Sf. Constantin	66.809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.809,98	66.809,98	66.809,98	66.809,98
281.04.00.02.A.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ferentari	16.352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.352,08	16.352,08	16.352,08	16.352,08
281.04.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Grivita	151.952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.952,21	151.952,21	151.952,21	151.952,21
281.04.00.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Filaret	29.195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.195,12	29.195,12	29.195,12	29.195,12
281.04.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Cajal	511.852,62	0,00	0,00	0,00	41.533,07	41.533,07	41.533,07	41.533,07	553.385,69	553.385,69	553.385,69	553.385,69

DIR. GEN. DE ASIST. SOC. A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	„ Valors " Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	42.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.760,16	0,00	42.760,16	0,00
	281.04.00.02.A.36 SEE 814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZEBRA ZOU - Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,74	0,00	1.984,74	0,00
	281.04.00.02.A.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.A.S. - Donatii	24.323,40	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00	24.275,40	0,00	24.275,40	0,00
	281.04.00.02.A.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Bucur. - Donatii	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00	0,00
	281.04.00.02.A.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ferentari - Donatii	11.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,40	0,00	11.474,40	0,00
	281.04.00.02.A.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Grivita- Donatii	8.208,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
	281.04.00.02.A.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S. - Donatii	202.879,08	0,00	0,00	0,00	39.888,06	39.888,06	39.888,06	39.888,06	242.767,14	0,00	242.767,14	0,00
	281.04.00.02.A.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S. - Donatii	202.879,08	0,00	0,00	0,00	39.888,06	39.888,06	39.888,06	39.888,06	242.767,14	0,00	242.767,14	0,00
	281.04.00.02.A.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale CSSMB - Donatii	3.023,26	0,00	0,00	0,00	1.301,52	1.301,52	1.301,52	1.301,52	4.324,78	0,00	4.324,78	0,00
	281.04.00.02.A.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ominis - Donatii	815,85	0,00	0,00	0,00	1.958,04	1.958,04	1.958,04	1.958,04	2.773,89	0,00	2.773,89	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.04.00.02.A.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale PALLADY - Donatii	7.768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,26	0,00	7.768,26	0,00
281.04.00.02.A.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale SF TEODORA - Donatii	2.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,42	0,00	2.589,42	0,00
3		16.678.202,00	0,00	0,00	0,00	32.742.092,65	0,00	32.742.092,65	32.742.092,65	49.420.294,65	0,00	16.087.813,47	0,00
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332.481,18	0,00	33.332.481,18	33.332.481,18	33.332.481,18	0,00	0,00	0,00
30		16.677.734,90	0,00	0,00	0,00	32.742.092,65	0,00	32.742.092,65	32.742.092,65	49.419.827,55	0,00	16.087.346,37	0,00
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332.481,18	0,00	33.332.481,18	33.332.481,18	33.332.481,18	0,00	0,00	0,00
302		6.029.815,93	0,00	0,00	0,00	29.486.889,06	0,00	29.486.889,06	29.486.889,06	35.516.704,99	0,00	4.505.326,60	0,00
	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	31.011.378,39	0,00	31.011.378,39	31.011.378,39	31.011.378,39	0,00	0,00	0,00
302.01		217.727,03	0,00	0,00	0,00	513.751,45	0,00	513.751,45	513.751,45	731.478,48	0,00	131.789,77	0,00
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	599.688,71	0,00	599.688,71	599.688,71	599.688,71	0,00	0,00	0,00
302.01.00		217.727,03	0,00	0,00	0,00	513.751,45	0,00	513.751,45	513.751,45	731.478,48	0,00	131.789,77	0,00
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	599.688,71	0,00	599.688,71	599.688,71	599.688,71	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02		217.727,03	0,00	0,00	0,00	513.751,45	0,00	513.751,45	513.751,45	731.478,48	0,00	131.789,77	0,00
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	599.688,71	0,00	599.688,71	599.688,71	599.688,71	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02.A		217.727,03	0,00	0,00	0,00	513.751,45	0,00	513.751,45	513.751,45	731.478,48	0,00	131.789,77	0,00
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	599.688,71	0,00	599.688,71	599.688,71	599.688,71	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,67	0,00	1.083,67	1.083,67	1.083,67	0,00	0,00	0,00
	Materiale auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,67	0,00	1.083,67	1.083,67	1.083,67	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00
	Materiale auxiliare Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUIME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	218,55	218,55	218,55	218,55	218,55	218,55	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare Grivita	0,00	0,00	0,00	218,55	218,55	218,55	218,55	218,55	218,55	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	512,32	512,32	512,32	512,32	512,32	512,32	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare Filaret	0,00	0,00	0,00	512,32	512,32	512,32	512,32	512,32	512,32	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.1.00		320,74	0,00	0,00	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	7.301,20	2.249,10	2.249,10	
	Materiale auxiliare Cajal	0,00	0,00	0,00	5.052,10	5.052,10	5.052,10	5.052,10	5.052,10	5.052,10	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.2		66.155,67	0,00	0,00	6.540,43	6.540,43	6.540,43	6.540,43	6.540,43	72.696,10	42.086,00	42.086,00	
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistentia Sociala	0,00	0,00	0,00	30.610,10	30.610,10	30.610,10	30.610,10	30.610,10	30.610,10	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.2.2		92,21	0,00	0,00	1.610,69	1.610,69	1.610,69	1.610,69	1.610,69	1.702,90	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare D.G.A.S	0,00	0,00	0,00	1.702,90	1.702,90	1.702,90	1.702,90	1.702,90	1.702,90	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.2.26		293,08	0,00	0,00	359,30	359,30	359,30	359,30	359,30	652,38	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare Omnis	0,00	0,00	0,00	652,38	652,38	652,38	652,38	652,38	652,38	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.2.4		65.770,38	0,00	0,00	2.550,90	2.550,90	2.550,90	2.550,90	2.550,90	68.321,28	42.086,00	42.086,00	
	Materiale auxiliare Pallady	0,00	0,00	0,00	26.235,28	26.235,28	26.235,28	26.235,28	26.235,28	26.235,28	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.2.Femina		0,00	0,00	0,00	263,61	263,61	263,61	263,61	263,61	263,61	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare Femina	0,00	0,00	0,00	263,61	263,61	263,61	263,61	263,61	263,61	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.2.Forte		0,00	0,00	0,00	376,87	376,87	376,87	376,87	376,87	376,87	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare Forte	0,00	0,00	0,00	376,87	376,87	376,87	376,87	376,87	376,87	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.2.Vilior		0,00	0,00	0,00	1.379,06	1.379,06	1.379,06	1.379,06	1.379,06	1.379,06	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare Vilior	0,00	0,00	0,00	1.379,06	1.379,06	1.379,06	1.379,06	1.379,06	1.379,06	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.25		118.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.263,23	58.084,79	58.084,79	
	Materiale auxiliare Camin Darvani	0,00	0,00	0,00	60.178,44	60.178,44	60.178,44	60.178,44	60.178,44	60.178,44	0,00	0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUIME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.01.00.02.A.27		237,67	0,00	0,00	963,49	963,49	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	0,00	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.3		618,22	0,00	0,00	1.288,40	1.288,40	1.906,62	1.906,62	1.906,62	1.906,62	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare C. S. S. M. M. B	0,00	0,00	0,00	1.906,62	1.906,62	1.906,62	1.906,62	1.906,62	1.906,62	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.5		32.131,50	0,00	0,00	496.895,00	496.895,00	499.656,62	499.656,62	499.656,62	499.656,62	29.369,88	29.369,88	
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00	0,00	0,00	499.656,62	499.656,62	499.656,62	499.656,62	499.656,62	499.656,62	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.5.1		25.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,62	2.377,62	2.377,62	2.377,62	23.177,38	23.177,38	
	Materiale auxiliare Palady -Donatii	0,00	0,00	0,00	2.377,62	2.377,62	2.377,62	2.377,62	2.377,62	2.377,62	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.5.2		384,00	0,00	0,00	486.895,00	486.895,00	497.279,00	497.279,00	497.279,00	497.279,00	0,00	0,00	
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00	0,00	0,00	497.279,00	497.279,00	497.279,00	497.279,00	497.279,00	497.279,00	0,00	0,00	
302.01.00.02.A.5.25		6.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,50	6.192,50	
	Materiale auxiliare Schitu-Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302.02		2.788,44	0,00	0,00	179.232,43	179.232,43	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	1.173,61	1.173,61	
	Combustibili	0,00	0,00	0,00	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	0,00	0,00	
302.02.00		2.788,44	0,00	0,00	179.232,43	179.232,43	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	1.173,61	1.173,61	
	Combustibili	0,00	0,00	0,00	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	0,00	0,00	
302.02.00.02		2.788,44	0,00	0,00	179.232,43	179.232,43	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	1.173,61	1.173,61	
	Combustibili	0,00	0,00	0,00	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	0,00	0,00	
302.02.00.02.A		2.788,44	0,00	0,00	179.232,43	179.232,43	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	1.173,61	1.173,61	
	Combustibili	0,00	0,00	0,00	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	0,00	0,00	
302.02.00.02.A.2		2.788,44	0,00	0,00	179.232,43	179.232,43	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	1.173,61	1.173,61	
	Combustibili Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	180.847,26	0,00	0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.02.00.02.A.2.2	Combustibil D.G.A.S.	2.788,44	0,00	179.232,43	0,00	179.232,43	0,00	179.232,43	0,00	182.020,87	0,00	1.173,61	0,00
302.07		2.166.106,65	0,00	20.605.667,49	0,00	20.605.667,49	0,00	20.605.667,49	0,00	22.771.774,14	0,00	1.512.011,19	0,00
Hrana		0,00	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	0,00	0,00
302.07.00		2.166.106,65	0,00	20.605.667,49	0,00	20.605.667,49	0,00	20.605.667,49	0,00	22.771.774,14	0,00	1.512.011,19	0,00
Hrana		0,00	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02		2.166.106,65	0,00	20.605.667,49	0,00	20.605.667,49	0,00	20.605.667,49	0,00	22.771.774,14	0,00	1.512.011,19	0,00
Hrana		0,00	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A		2.166.106,65	0,00	20.605.667,49	0,00	20.605.667,49	0,00	20.605.667,49	0,00	22.771.774,14	0,00	1.512.011,19	0,00
Hrana		0,00	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	21.259.762,95	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.1		1.492.386,16	0,00	10.608.372,33	0,00	10.608.372,33	0,00	10.608.372,33	0,00	12.100.758,49	0,00	1.040.211,97	0,00
Hrana C.A.S.		0,00	0,00	11.060.546,52	0,00	11.060.546,52	0,00	11.060.546,52	0,00	11.060.546,52	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.1.3		326.651,55	0,00	3.191.426,70	0,00	3.191.426,70	0,00	3.191.426,70	0,00	3.518.078,25	0,00	183.881,59	0,00
Hrana Ferentari		0,00	0,00	3.334.196,66	0,00	3.334.196,66	0,00	3.334.196,66	0,00	3.334.196,66	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.1.4		1.048.679,84	0,00	5.504.414,80	0,00	5.504.414,80	0,00	5.504.414,80	0,00	6.553.094,64	0,00	723.152,49	0,00
Hrana Grivita		0,00	0,00	5.829.942,15	0,00	5.829.942,15	0,00	5.829.942,15	0,00	5.829.942,15	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.1.5		54.713,15	0,00	921.848,34	0,00	921.848,34	0,00	921.848,34	0,00	976.561,49	0,00	74.496,88	0,00
Hrana Filaret		0,00	0,00	902.064,61	0,00	902.064,61	0,00	902.064,61	0,00	902.064,61	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.1.7		62.341,62	0,00	990.682,49	0,00	990.682,49	0,00	990.682,49	0,00	1.053.024,11	0,00	58.681,07	0,00
Hrana Cantina Ominis		0,00	0,00	994.343,10	0,00	994.343,10	0,00	994.343,10	0,00	994.343,10	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.2		330.793,87	0,00	1.941.475,28	0,00	1.941.475,28	0,00	1.941.475,28	0,00	2.272.269,15	0,00	244.881,92	0,00
Hrana Directia Generala de Asistentia Sociala		0,00	0,00	2.027.387,23	0,00	2.027.387,23	0,00	2.027.387,23	0,00	2.027.387,23	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.07.00.02.A.5		0,00		0,00		3.246.301,89		3.246.301,89		3.246.301,89		659,00	
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Donatii	0,00		0,00		3.245.642,89		3.245.642,89		3.245.642,89		0,00	
302.07.00.02.A.5.1		0,00		0,00		659,00		659,00		659,00		659,00	
	Hrana Palladiu - Donatii	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
302.07.00.02.A.5.2		0,00		0,00		3.245.642,89		3.245.642,89		3.245.642,89		0,00	
	Hrana DGASMB - Donatii	0,00		0,00		3.245.642,89		3.245.642,89		3.245.642,89		0,00	
302.07.00.02.A.Femina		0,00		0,00		434,88		434,88		434,88		0,00	
	Hrana Femina -donatii	0,00		0,00		434,88		434,88		434,88		0,00	
302.07.00.02.A.Forte		0,00		0,00		489,24		489,24		489,24		0,00	
	Hrana Forte-donatii	0,00		0,00		489,24		489,24		489,24		0,00	
302.08		2.438.698,11		0,00		6.921.652,45		6.921.652,45		6.921.652,45		1.954.241,31	
	Alte materiale consumabile	0,00		0,00		7.406.109,25		7.406.109,25		7.406.109,25		0,00	
302.08.00		2.438.698,11		0,00		6.921.652,45		6.921.652,45		6.921.652,45		1.954.241,31	
	Alte materiale consumabile	0,00		0,00		7.406.109,25		7.406.109,25		7.406.109,25		0,00	
302.08.00.02		2.438.698,11		0,00		6.921.652,45		6.921.652,45		6.921.652,45		1.954.241,31	
	Alte materiale consumabile	0,00		0,00		7.406.109,25		7.406.109,25		7.406.109,25		0,00	
302.08.00.02.A		2.438.698,11		0,00		6.921.652,45		6.921.652,45		6.921.652,45		1.954.241,31	
	Alte materiale consumabile C.A.S.	0,00		0,00		1.168.087,30		1.168.087,30		1.168.087,30		0,00	
302.08.00.02.A.1		307.283,07		0,00		1.079.739,28		1.079.739,28		1.079.739,28		218.935,05	
	Alte materiale consumabile C.A.S.	0,00		0,00		1.168.087,30		1.168.087,30		1.168.087,30		0,00	
302.08.00.02.A.1.3		28.015,36		0,00		255.553,19		255.553,19		255.553,19		19.230,40	
	Alte materiale consumabile Ferentari	0,00		0,00		264.338,15		264.338,15		264.338,15		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.08.00.02.A.1.4		277.794,91		0,00		761.617,86		761.617,86		1.039.412,77		199.704,65	
	Alte materiale consumabile Grivita	0,00		0,00		839.708,12		839.708,12		839.708,12		0,00	
302.08.00.02.A.1.5		1.472,80		0,00		62.568,23		62.568,23		64.041,03		0,00	
	Alte materiale consumabile Filaret	0,00		0,00		64.041,03		64.041,03		64.041,03		0,00	
302.08.00.02.A.100		51.340,60		0,00		78.182,45		78.182,45		129.523,05		43.351,05	
	Alte materiale consumabile Cajal	0,00		0,00		86.172,00		86.172,00		86.172,00		0,00	
302.08.00.02.A.100/138240		27.543,74		0,00		0,00		0,00		27.543,74		1.537,50	
	Alte materiale consumabile Cajal	0,00		0,00		26.006,24		26.006,24		26.006,24		0,00	
302.08.00.02.A.2		305.229,83		0,00		581.653,63		581.653,63		886.883,46		204.941,11	
	Alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		681.942,35		681.942,35		681.942,35		0,00	
302.08.00.02.A.2.2		67.037,86		0,00		347.234,31		347.234,31		414.272,17		120.189,13	
	Alte materiale consumabile D.G.A.S.	0,00		0,00		294.083,04		294.083,04		294.083,04		0,00	
302.08.00.02.A.2.5		238.191,97		0,00		189.323,06		189.323,06		427.515,03		84.751,98	
	Alte materiale consumabile Pallady	0,00		0,00		342.763,05		342.763,05		342.763,05		0,00	
302.08.00.02.A.2.Femina		0,00		0,00		11.148,90		11.148,90		11.148,90		0,00	
	Alte materiale consumabile Femina	0,00		0,00		11.148,90		11.148,90		11.148,90		0,00	
302.08.00.02.A.2.Forte		0,00		0,00		18.324,18		18.324,18		18.324,18		0,00	
	Alte materiale consumabile Forte	0,00		0,00		18.324,18		18.324,18		18.324,18		0,00	
302.08.00.02.A.2.Villor		0,00		0,00		15.623,18		15.623,18		15.623,18		0,00	
	Alte materiale consumabile Villor	0,00		0,00		15.623,18		15.623,18		15.623,18		0,00	
302.08.00.02.A.25		977.589,38		0,00		708.235,19		708.235,19		1.685.824,57		1.017.812,68	
	Alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00		0,00		668.011,89		668.011,89		668.011,89		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.08.00.02.A.26		62.583,61	0,00	108.911,81	0,00	108.911,81	0,00	108.911,81	0,00	171.495,42	0,00	42.747,09	0,00
	Alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	128.748,33	0,00	128.748,33	0,00	128.748,33	0,00	128.748,33	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.27		193.446,01	0,00	304.927,30	0,00	304.927,30	0,00	304.927,30	0,00	498.373,31	0,00	118.786,25	0,00
	Alte materiale consumabile SF TEODORA	0,00	0,00	379.587,06	0,00	379.587,06	0,00	379.587,06	0,00	379.587,06	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.3		368.062,45	0,00	252.106,67	0,00	252.106,67	0,00	252.106,67	0,00	610.169,12	0,00	174.498,93	0,00
	Alte materiale consumabile C.S.M.M.B.	0,00	0,00	435.670,19	0,00	435.670,19	0,00	435.670,19	0,00	435.670,19	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.4		3.206,90	0,00	1.201,72	0,00	1.201,72	0,00	1.201,72	0,00	4.408,62	0,00	2.526,40	0,00
	Alte materiale consumabile CAS - Donatii	0,00	0,00	1.882,22	0,00	1.882,22	0,00	1.882,22	0,00	1.882,22	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.4.1		0,00	0,00	534,10	0,00	534,10	0,00	534,10	0,00	534,10	0,00	0,00	0,00
	Alte materiale consumabile Flaret - Donatii	0,00	0,00	534,10	0,00	534,10	0,00	534,10	0,00	534,10	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.4.100		680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50	0,00	0,00	0,00
	Alte materiale consumabile Cajal Dona?ii	0,00	0,00	680,50	0,00	680,50	0,00	680,50	0,00	680,50	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.4.27		687,30	0,00	143,48	0,00	143,48	0,00	143,48	0,00	830,78	0,00	108,00	0,00
	Alte materiale consumabile C.R.SI.Teodora-DONATII	0,00	0,00	722,78	0,00	722,78	0,00	722,78	0,00	722,78	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.4.3		0,00	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00
	Alte materiale consumabile Ferentari - Donatii	0,00	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.4.4		2.526,40	0,00	497,72	0,00	497,72	0,00	497,72	0,00	3.024,12	0,00	2.526,40	0,00
	Alte materiale consumabile Grivita - Donatii	0,00	0,00	497,72	0,00	497,72	0,00	497,72	0,00	497,72	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.5		119.052,20	0,00	3.806.550,92	0,00	3.806.550,92	0,00	3.806.550,92	0,00	3.925.603,12	0,00	128.987,25	0,00
	Alte materiale consumabile Directia generala de asistenta sociala - Donatii	0,00	0,00	3.796.605,87	0,00	3.796.605,87	0,00	3.796.605,87	0,00	3.796.605,87	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.5.1		1.749,88	0,00	4.583,94	0,00	4.583,94	0,00	4.583,94	0,00	6.333,82	0,00	0,00	0,00
	Alte materiale consumabile Pallady - Donatii	0,00	0,00	6.333,82	0,00	6.333,82	0,00	6.333,82	0,00	6.333,82	0,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.08.00.02.A.5.2	Alte materiale consumabile DGASMB - Donatii	17.343,68	0,00	0,00	3.486.067,66	3.486.067,66	0,00	3.486.067,66	3.486.067,66	3.503.411,34	0,00	11.120,00	0,00
302.08.00.02.A.5.25	Alte materiale consumabile Schitu - Donatii	99.958,64	0,00	0,00	315.456,88	315.456,88	0,00	315.456,88	315.456,88	415.415,52	0,00	117.877,25	0,00
302.08.00.02.A.5.Femina	Alte materiale consumabile Femina - Donatii	0,00	0,00	0,00	221,22	221,22	0,00	221,22	221,22	221,22	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.5.Forte	Alte materiale consumabile Forte - Donatii	0,00	0,00	0,00	221,22	221,22	0,00	221,22	221,22	221,22	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.6	Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B - DONATII	31.407,71	0,00	0,00	31.407,71	31.407,71	0,00	31.407,71	31.407,71	31.407,71	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.7	Alte materiale consumabile Ominis - Donatii	1.265,31	0,00	0,00	1.265,31	1.265,31	0,00	1.265,31	1.265,31	1.265,31	0,00	0,00	0,00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	1.204.495,70	0,00	0,00	1.266.585,24	1.266.585,24	0,00	1.266.585,24	1.266.585,24	2.471.080,94	0,00	906.110,72	0,00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	1.204.495,70	0,00	0,00	1.266.585,24	1.266.585,24	0,00	1.266.585,24	1.266.585,24	2.471.080,94	0,00	906.110,72	0,00
302.09.00.02	Medicamente si materiale sanitare	1.204.495,70	0,00	0,00	1.266.585,24	1.266.585,24	0,00	1.266.585,24	1.266.585,24	2.471.080,94	0,00	906.110,72	0,00
302.09.00.02.A	Medicamente si materiale sanitare C.A.S	1.204.495,70	0,00	0,00	1.266.585,24	1.266.585,24	0,00	1.266.585,24	1.266.585,24	2.471.080,94	0,00	906.110,72	0,00
302.09.00.02.A.1	Medicamente si materiale sanitare C.A.S	0,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00.02.A.1.3	Medicamente si materiale sanitare Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,74	1.097,74	1.097,74	1.097,74	1.097,74	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.1.4	Medicamente si materiale sanitare Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.1.5	Medicamente si materiale sanitare Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,26	3.728,26	3.728,26	3.728,26	3.728,26	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.1.0	Medicamente si materiale sanitare Directe - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	62.167,24	62.167,24	62.167,24	62.167,24	62.167,24	54.578,53	0,00	54.578,53
302.09.00.02.A.10.1	Medicamente si materiale sanitare Pallady-donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,71	7.588,71	7.588,71	7.588,71	7.588,71	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.10.2	Medicamente si materiale sanitare DGASMB-donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	436,50	436,50	436,50	436,50	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.10.25	Medicamente si materiale sanitare Schitu-donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	241,87	241,87	241,87	241,87	241,87	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.100	Medicamente si materiale sanitare Cajal	149.983,91	0,00	0,00	0,00	205.137,54	205.137,54	205.137,54	205.137,54	205.137,54	138.534,18	0,00	138.534,18
302.09.00.02.A.2	Medicamente si materiale sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	28.712,08	0,00	0,00	0,00	161.466,06	161.466,06	161.466,06	161.466,06	161.466,06	61.075,80	0,00	61.075,80
302.09.00.02.A.2.2	Medicamente si materiale sanitare D.G.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,62	3.424,62	3.424,62	3.424,62	3.424,62	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.2.4	Medicamente si materiale sanitare Pallady	28.712,08	0,00	0,00	0,00	146.928,60	146.928,60	146.928,60	146.928,60	146.928,60	61.075,80	0,00	61.075,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	114.564,88	114.564,88	114.564,88	114.564,88	114.564,88	0,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00.02.A.2.Femina	Medicamente si materiale sanitare Femina	0,00	0,00	0,00	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.2.Forte	Medicamente si materiale sanitare Forte	0,00	0,00	0,00	2.365,10	2.365,10	2.365,10	2.365,10	2.365,10	2.365,10	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.2.Viilor	Medicamente si materiale sanitare Viilor	0,00	0,00	0,00	8.218,26	8.218,26	8.218,26	8.218,26	8.218,26	8.218,26	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.25	Medicamente si materiale sanitare Camin Schitul Darvari	67.425,26	0,00	0,00	84.641,50	84.641,50	84.641,50	84.641,50	152.066,76	78.028,21	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.26	Medicamente si materiale sanitare Omnis	1.190,00	0,00	0,00	1.963,40	1.963,40	1.963,40	1.963,40	3.153,40	618,80	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.27	Medicamente si materiale sanitare - C.R. Sf. TEODORA	259.691,60	0,00	0,00	320.051,19	320.051,19	320.051,19	320.051,19	579.742,79	230.715,75	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.3	Medicamente si materiale sanitare C.S.M.I.M.B	611.575,68	0,00	0,00	424.983,31	424.983,31	424.983,31	424.983,31	1.036.568,99	342.559,45	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.7	Medicamente si materiale sanitare TEODORA DONATHI	85.917,17	0,00	0,00	85.917,17	85.917,17	85.917,17	85.917,17	85.917,17	85.917,17	0,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	10.647.918,97	0,00	0,00	3.255.203,59	3.255.203,59	3.255.203,59	3.255.203,59	13.903.122,56	11.582.019,77	0,00	0,00	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.378.374,25	0,00	0,00	1.277.179,26	1.277.179,26	1.277.179,26	1.277.179,26	2.655.553,51	658.527,64	0,00	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.378.374,25	0,00	0,00	1.277.179,26	1.277.179,26	1.277.179,26	1.277.179,26	2.655.553,51	658.527,64	0,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.01.00.02		1.378.374,25	0,00	0,00	0,00	1.277.179,26	1.277.179,26	1.277.179,26	1.277.179,26	2.655.553,51	0,00	658.527,64	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.025,87	1.997.025,87	1.997.025,87	1.997.025,87	1.997.025,87	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A		1.378.374,25	0,00	0,00	0,00	1.277.179,26	1.277.179,26	1.277.179,26	1.277.179,26	2.655.553,51	0,00	658.527,64	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.025,87	1.997.025,87	1.997.025,87	1.997.025,87	1.997.025,87	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1		12.952,44	0,00	0,00	0,00	41.519,31	41.519,31	41.519,31	41.519,31	54.471,75	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.471,75	54.471,75	54.471,75	54.471,75	54.471,75	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1.3		12.952,44	0,00	0,00	0,00	10.065,00	10.065,00	10.065,00	10.065,00	23.017,44	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017,44	23.017,44	23.017,44	23.017,44	23.017,44	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,83	23.161,83	23.161,83	23.161,83	23.161,83	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,83	23.161,83	23.161,83	23.161,83	23.161,83	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.100		112.426,40	0,00	0,00	0,00	28.194,99	28.194,99	28.194,99	28.194,99	140.621,39	0,00	41.879,92	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	98.741,47	98.741,47	98.741,47	98.741,47	98.741,47	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.2		248.890,24	0,00	0,00	0,00	214.239,12	214.239,12	214.239,12	214.239,12	463.129,36	0,00	8.704,85	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	454.424,51	454.424,51	454.424,51	454.424,51	454.424,51	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.2.2		34.067,06	0,00	0,00	0,00	155.296,80	155.296,80	155.296,80	155.296,80	189.363,86	0,00	8.704,85	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	180.659,01	180.659,01	180.659,01	180.659,01	180.659,01	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.2.6		8.731,92	0,00	0,00	0,00	33.491,57	33.491,57	33.491,57	33.491,57	42.223,49	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Omnis	0,00	0,00	0,00	0,00	42.223,49	42.223,49	42.223,49	42.223,49	42.223,49	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.2.5		206.091,26	0,00	0,00	0,00	25.450,75	25.450,75	25.450,75	25.450,75	231.542,01	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	231.542,01	231.542,01	231.542,01	231.542,01	231.542,01	0,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.01.00.02.A.2.Femina		0,00	0,00	0,00	12.854,00	12.854,00	0,00	12.854,00	12.854,00	0,00	12.854,00	2.300,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Femina	0,00	0,00	0,00	10.554,00	10.554,00	0,00	10.554,00	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.2.Forte		0,00	0,00	0,00	5.209,90	5.209,90	0,00	5.209,90	5.209,90	0,00	5.209,90	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Forte	0,00	0,00	0,00	5.209,90	5.209,90	0,00	5.209,90	5.209,90	0,00	5.209,90	0,00	0,00
303.01.00.02.A.2.Villor		0,00	0,00	0,00	6.034,89	6.034,89	0,00	6.034,89	6.034,89	0,00	6.034,89	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Villor	0,00	0,00	0,00	6.034,89	6.034,89	0,00	6.034,89	6.034,89	0,00	6.034,89	0,00	0,00
303.01.00.02.A.25		221.801,38	0,00	0,00	308.934,18	308.934,18	0,00	308.934,18	308.934,18	0,00	530.735,56	484.256,54	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Camin Darvari	0,00	0,00	0,00	36.479,02	36.479,02	0,00	36.479,02	36.479,02	0,00	36.479,02	0,00	0,00
303.01.00.02.A.25.1		0,00	0,00	0,00	3.446,80	3.446,80	0,00	3.446,80	3.446,80	0,00	3.446,80	3.446,80	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine-Darvari-Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.27		509.487,88	0,00	0,00	63.421,38	63.421,38	0,00	63.421,38	63.421,38	0,00	572.909,26	26.439,13	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	0,00	546.470,13	546.470,13	0,00	546.470,13	546.470,13	0,00	546.470,13	0,00	0,00
303.01.00.02.A.3		236.902,67	0,00	0,00	527.353,37	527.353,37	0,00	527.353,37	527.353,37	0,00	764.256,04	40.341,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	0,00	723.915,04	723.915,04	0,00	723.915,04	723.915,04	0,00	723.915,04	0,00	0,00
303.01.00.02.A.4		0,00	0,00	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	4.030,50	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine -CAS.DONATII	0,00	0,00	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	4.030,50	0,00	0,00
303.01.00.02.A.4.2		0,00	0,00	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	4.030,50	0,00	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine-DONATII GRIVITA	0,00	0,00	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00	4.030,50	0,00	0,00
303.01.00.02.A.5		35.913,24	0,00	0,00	55.376,55	55.376,55	0,00	55.376,55	55.376,55	0,00	91.289,79	41.159,40	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	0,00	50.130,39	50.130,39	0,00	50.130,39	50.130,39	0,00	50.130,39	0,00	0,00
303.01.00.02.A.5.1		3.902,60	0,00	0,00	3.323,22	3.323,22	0,00	3.323,22	3.323,22	0,00	7.225,82	3.902,60	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine PALLADY D- Donatii	0,00	0,00	0,00	3.323,22	3.323,22	0,00	3.323,22	3.323,22	0,00	3.323,22	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.01.00.02.A.5.2		32.010,64	0,00	0,00	52.053,33	46.807,17	52.053,33	46.807,17	84.063,97	37.256,80			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S. - Donatii												
303.01.00.02.A.7		0,00	0,00	0,00	4.864,37	4.864,37	4.864,37	4.864,37	4.864,37	0,00			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine OMINIS - Donatii												
303.01.00.02.A.9		0,00	0,00	0,00	1.699,90	1.699,90	1.699,90	1.699,90	1.699,90	0,00			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine FORTE - donatii												
303.02		9.269.544,72	0,00	0,00	1.978.024,33	1.978.024,33	1.978.024,33	1.978.024,33	11.247.569,05	10.923.492,13			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta												
303.02.00		9.269.544,72	0,00	0,00	1.978.024,33	1.978.024,33	1.978.024,33	1.978.024,33	11.247.569,05	10.923.492,13			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta												
303.02.00.02		9.269.544,72	0,00	0,00	324.076,92	324.076,92	324.076,92	324.076,92	324.076,92	0,00			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta												
303.02.00.02.A		9.253.962,82	0,00	0,00	1.978.024,33	1.978.024,33	1.978.024,33	1.978.024,33	11.231.987,15	10.923.492,13			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta												
303.02.00.02.A.1		541.389,78	0,00	0,00	82.400,06	82.400,06	82.400,06	82.400,06	623.789,84	620.790,58			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.												
303.02.00.02.A.1.1		49.576,39	0,00	0,00	17.344,20	17.344,20	17.344,20	17.344,20	66.920,59	66.920,59			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur												
303.02.00.02.A.1.2		65.058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.058,11	65.058,11			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin												
303.02.00.02.A.1.3		86.193,25	0,00	0,00	27.392,71	27.392,71	27.392,71	27.392,71	113.585,96	113.585,96			
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.02.00.02.A.1.4	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita	261.729,71	0,00	0,00	0,00	23.161,83	2.999,26	23.161,83	2.999,26	284.891,54	2.999,26	281.892,28	0,00
303.02.00.02.A.1.5	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret	78.832,32	0,00	0,00	0,00	14.501,32	0,00	14.501,32	0,00	93.333,64	0,00	93.333,64	0,00
303.02.00.02.A.100	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Cajal	1.920.113,85	0,00	0,00	0,00	91.225,27	206,16	91.225,27	206,16	2.011.339,12	206,16	2.011.132,96	0,00
303.02.00.02.A.2	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Directia Generala de Asistenta Sociala	3.422.326,59	0,00	0,00	0,00	415.043,87	35.423,77	415.043,87	35.423,77	3.837.370,46	35.423,77	3.801.946,69	0,00
303.02.00.02.A.2.12	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta P.O.S.D.R.U.	145.073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,72	0,00	5.490,72	145.073,86	5.490,72	139.583,14	0,00
303.02.00.02.A.2.2	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.	1.895.544,09	0,00	0,00	0,00	131.677,08	24.691,69	131.677,08	24.691,69	2.027.221,17	24.691,69	2.002.529,48	0,00
303.02.00.02.A.2.26	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ominis	423.486,63	0,00	0,00	0,00	44.493,45	0,00	44.493,45	0,00	467.980,08	0,00	467.980,08	0,00
303.02.00.02.A.2.40	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta COVID-19	114.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.225,38	0,00	114.225,38	0,00
303.02.00.02.A.2.5	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Pallady	843.996,63	0,00	0,00	0,00	233.631,98	0,00	233.631,98	0,00	1.077.628,61	0,00	1.077.628,61	0,00
303.02.00.02.A.2.Femina	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Femina	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,36	0,00	5.241,36	0,00	5.241,36	0,00	5.241,36	0,00
303.02.00.02.A.25	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Camin Danari	102.013,50	0,00	0,00	0,00	20.789,11	30.792,88	20.789,11	30.792,88	122.802,61	30.792,88	92.009,73	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC. A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40		0,00		0,00		81.134.864,92		81.134.864,92		81.134.864,92		0,00	
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	458.962,00		0,00		83.360.990,25		83.360.990,25		83.819.952,25		2.685.087,33	
401		0,00		0,00		62.513.534,97		62.513.534,97		62.513.534,97		0,00	
	Furnizori	227.899,00		0,00		64.898.957,74		64.898.957,74		65.126.856,74		2.613.321,77	
401.01		0,00		0,00		62.513.534,97		62.513.534,97		62.513.534,97		0,00	
	Furnizori sub 1 an	227.899,00		0,00		64.898.957,74		64.898.957,74		65.126.856,74		2.613.321,77	
401.01.00		0,00		0,00		62.513.534,97		62.513.534,97		62.513.534,97		0,00	
	Furnizori sub 1 an	227.899,00		0,00		64.898.957,74		64.898.957,74		65.126.856,74		2.613.321,77	
401.01.00.02		0,00		0,00		62.513.534,97		62.513.534,97		62.513.534,97		0,00	
	Furnizori sub 1 an	227.899,00		0,00		64.898.957,74		64.898.957,74		65.126.856,74		2.613.321,77	
401.01.00.02.A		0,00		0,00		62.513.534,97		62.513.534,97		62.513.534,97		0,00	
	Furnizori sub 1 an	227.899,00		0,00		64.898.957,74		64.898.957,74		65.126.856,74		2.613.321,77	
401.01.00.02.A.1		0,00		0,00		12.934.037,66		12.934.037,66		12.934.037,66		0,00	
	Furnizori sub 1 an C.A.S.	52.249,80		0,00		13.751.962,67		13.751.962,67		13.804.212,47		870.174,81	
401.01.00.02.A.1.1		0,00		0,00		12.934.037,66		12.934.037,66		12.934.037,66		0,00	
	Furnizori sub 1 an - alimente	52.249,80		0,00		13.751.962,67		13.751.962,67		13.804.212,47		870.174,81	
401.01.00.02.A.2		0,00		0,00		49.538.621,72		49.538.621,72		49.538.621,72		0,00	
	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	175.649,20		0,00		51.106.119,48		51.106.119,48		51.281.768,68		1.743.146,96	
401.01.00.02.A.2.2		0,00		0,00		49.538.621,72		49.538.621,72		49.538.621,72		0,00	
	Furnizori sub 1 an - utilitati, bunuri si servicii	175.649,20		0,00		51.106.119,48		51.106.119,48		51.281.768,68		1.743.146,96	
401.01.00.02.A.5		0,00		0,00		40.875,59		40.875,59		40.875,59		0,00	
	Furnizori sub 1 an -DECONT	0,00		0,00		40.875,59		40.875,59		40.875,59		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
404	Furnizori de active fixe	0,00		0,00		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25		0,00	
404.01		243.537,78		0,00		11.411.110,03		11.411.110,03		11.654.647,81		71.765,56	
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00		0,00		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25		0,00	
404.01.00		243.537,78		0,00		11.411.110,03		11.411.110,03		11.654.647,81		71.765,56	
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00		0,00		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25		0,00	
404.01.00.02		243.537,78		0,00		11.411.110,03		11.411.110,03		11.654.647,81		71.765,56	
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00		0,00		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25		0,00	
404.01.00.02.A		243.537,78		0,00		11.411.110,03		11.411.110,03		11.654.647,81		71.765,56	
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00		0,00		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25		0,00	
404.01.00.02.A.2		243.537,78		0,00		11.411.110,03		11.411.110,03		11.654.647,81		71.765,56	
	Furnizori de active fixe sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		11.577.883,06		11.577.883,06		11.577.883,06		0,00	
404.01.00.02.A.27		0,00		0,00		4.999,19		4.999,19		4.999,19		0,00	
	Furnizori de active fixe sub 1 an - C.R. SI. TEODORA	0,00		0,00		4.999,19		4.999,19		4.999,19		0,00	
409	Furnizori - debitori	12.474,78		0,00		7.038.447,70		7.038.447,70		7.050.922,48		0,00	
409.01		0,00		0,00		7.050.922,48		7.050.922,48		7.050.922,48		0,00	
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	12.474,78		0,00		7.038.447,70		7.038.447,70		7.050.922,48		0,00	
409.01.01		0,00		0,00		7.050.922,48		7.050.922,48		7.050.922,48		0,00	
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	12.006,23		0,00		7.005.043,85		7.005.043,85		7.017.050,08		0,00	
409.01.01.02		0,00		0,00		7.017.050,08		7.017.050,08		7.017.050,08		0,00	
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	12.006,23		0,00		7.005.043,85		7.005.043,85		7.017.050,08		0,00	
409.01.01.02.01		0,00		0,00		7.017.050,08		7.017.050,08		7.017.050,08		0,00	
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00		0,00		7.017.050,08		7.017.050,08		7.017.050,08		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
421.00.00.02.A.2		0,00		0,00		30.121.744,00		30.121.744,00		30.121.744,00		0,00	
	Personal - salarii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	1.414.083,43		0,00		30.146.344,00		31.560.427,43		31.560.427,43		1.438.683,43	
421.00.00.02.A.3		0,00		0,00		16.426.394,00		16.426.394,00		16.426.394,00		0,00	
	Personal - salarii datorate CAMINE	800.353,33		0,00		16.429.836,00		17.230.189,33		17.230.189,33		803.795,33	
423		0,00		0,00		960.657,00		960.657,00		960.657,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	22.465,00		0,00		971.099,00		993.564,00		993.564,00		32.907,00	
423.00		0,00		0,00		960.657,00		960.657,00		960.657,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	22.465,00		0,00		971.099,00		993.564,00		993.564,00		32.907,00	
423.00.00		0,00		0,00		960.657,00		960.657,00		960.657,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	22.465,00		0,00		971.099,00		993.564,00		993.564,00		32.907,00	
423.00.00.02		0,00		0,00		960.657,00		960.657,00		960.657,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	22.465,00		0,00		971.099,00		993.564,00		993.564,00		32.907,00	
423.00.00.02.A		0,00		0,00		960.657,00		960.657,00		960.657,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	22.465,00		0,00		971.099,00		993.564,00		993.564,00		32.907,00	
423.00.00.02.A.1		0,00		0,00		27.491,00		27.491,00		27.491,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.A.S	34.328,00		0,00		28.526,00		62.854,00		62.854,00		35.363,00	
423.00.00.02.A.2		0,00		0,00		655.694,00		655.694,00		655.694,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	31.354,00		0,00		654.764,00		686.118,00		686.118,00		30.424,00	
423.00.00.02.A.3		0,00		0,00		277.472,00		277.472,00		277.472,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate CAMINE	-43.217,00		0,00		287.809,00		244.592,00		244.592,00		-32.860,00	
426		0,00		0,00		279,00		279,00		279,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate	279,00		0,00		48,00		327,00		327,00		48,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
426.00		0,00		0,00		279,00		279,00		279,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate - NU SE MAI FOLOSESTE	279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		0,00	
426.00.00		0,00		0,00		279,00		279,00		279,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate NU SE MAI FOLOSESTE	279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		0,00	
426.00.00.02		0,00		0,00		279,00		279,00		279,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate NU SE MAI FOLOSESTE	279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		0,00	
426.00.00.02.A		0,00		0,00		279,00		279,00		279,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate NU SE MAI FOLOSESTE	279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		0,00	
426.00.00.02.A.2		0,00		0,00		279,00		279,00		279,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate Directia Generala de Asistenta Sociala NU SE MAI FOLOSESTE	279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		0,00	
426.01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate - salarii	0,00		0,00		48,00		48,00		48,00		48,00	
426.01.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate - salarii	0,00		0,00		48,00		48,00		48,00		48,00	
426.01.00.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate - salarii	0,00		0,00		48,00		48,00		48,00		48,00	
426.01.00.02.A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate - salarii	0,00		0,00		48,00		48,00		48,00		48,00	
426.01.00.02.A.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate - salarii	0,00		0,00		48,00		48,00		48,00		48,00	
427		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate - salarii - directie	0,00		0,00		48,00		48,00		48,00		48,00	
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00		0,00		676.836,00		676.836,00		676.836,00		676.836,00	
		60.719,38		0,00		670.737,00		670.737,00		731.456,38		54.620,38	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01		0,00		0,00		676.836,00		676.836,00		676.836,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor	60.719,38		0,00		670.737,00		670.737,00		731.456,38		54.620,38	
427.01.01		0,00		0,00		676.836,00		676.836,00		676.836,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor	60.719,38		0,00		670.737,00		670.737,00		731.456,38		54.620,38	
427.01.00.02		0,00		0,00		676.836,00		676.836,00		676.836,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor	60.719,38		0,00		670.737,00		670.737,00		731.456,38		54.620,38	
427.01.00.02.A		0,00		0,00		676.836,00		676.836,00		676.836,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor	60.719,38		0,00		670.737,00		670.737,00		731.456,38		54.620,38	
427.01.00.02.A.1		0,00		0,00		46.951,00		46.951,00		46.951,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S.	6.262,00		0,00		46.762,00		46.762,00		53.024,00		6.073,00	
427.01.00.02.A.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S.	-1.971,00		0,00		0,00		0,00		-1.971,00		-1.971,00	
427.01.00.02.A.1.2		0,00		0,00		20.510,00		20.510,00		20.510,00		0,00	
	Cotizati sindicat C.A.S.	1.635,00		0,00		20.457,00		20.457,00		22.092,00		1.582,00	
427.01.00.02.A.1.3		0,00		0,00		26.441,00		26.441,00		26.441,00		0,00	
	Rate credit salarii C.A.S.	4.627,00		0,00		26.305,00		26.305,00		30.932,00		4.491,00	
427.01.00.02.A.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	-1.745,00		0,00		0,00		0,00		-1.745,00		-1.745,00	
427.01.00.02.A.2		0,00		0,00		311.212,00		311.212,00		311.212,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	27.635,00		0,00		312.257,00		312.257,00		339.892,00		28.680,00	
427.01.00.02.A.2.1		0,00		0,00		107.057,00		107.057,00		107.057,00		0,00	
	Cotizatii sindicat D.G.A.S.	8.638,00		0,00		106.961,00		106.961,00		115.599,00		8.542,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresii,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427 01.00.02.A.2.11		0,00		0,00		824,00		824,00		824,00		0,00	
Debite DGAS		150,00		0,00		674,00		674,00		824,00		0,00	
427 01.00.02.A.2.2		0,00		0,00		11.361,00		11.361,00		11.361,00		0,00	
Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - D.G.A.S		833,00		0,00		11.544,00		11.544,00		12.377,00		1.016,00	
427 01.00.02.A.2.3		0,00		0,00		146.363,00		146.363,00		146.363,00		0,00	
Rate credit salariati D.G.A.S		14.826,00		0,00		144.922,00		144.922,00		159.748,00		13.385,00	
427 01.00.02.A.2.4		0,00		0,00		32.150,00		32.150,00		32.150,00		0,00	
Pensie pilonul III- Crestin Tedy		1.360,00		0,00		34.080,00		34.080,00		35.440,00		3.290,00	
427 01.00.02.A.2.6		0,00		0,00		13.457,00		13.457,00		13.457,00		0,00	
Rate C.A.R - D.G.A.S		1.828,00		0,00		14.076,00		14.076,00		15.904,00		2.447,00	
427 01.00.02.A.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.		66,00		0,00		0,00		0,00		66,00		66,00	
427 01.00.02.A.3		0,00		0,00		318.673,00		318.673,00		318.673,00		0,00	
Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.		30.472,38		0,00		311.718,00		311.718,00		342.190,38		23.517,38	
427 01.00.02.A.3.11		0,00		0,00		1.753,00		1.753,00		1.753,00		0,00	
Debite camine		-66,00		0,00		1.753,00		1.753,00		1.687,00		-66,00	
427 01.00.02.A.3.2		0,00		0,00		47.211,00		47.211,00		47.211,00		0,00	
Cotizatii sindicat C.S.S.M.M.B		4.339,00		0,00		46.668,00		46.668,00		51.007,00		3.796,00	
427 01.00.02.A.3.3		0,00		0,00		28.711,00		28.711,00		28.711,00		0,00	
Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - C.S.S.M.M.B		2.350,00		0,00		28.774,00		28.774,00		31.124,00		2.413,00	
427 01.00.02.A.3.4		0,00		0,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00		0,00	
Cotizatii Colegiul Medicilor C.S.S.M.M.B		200,00		0,00		2.250,00		2.250,00		2.450,00		200,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Milte,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01.00.02.A.3.5		0,00		0,00		228.598,00		228.598,00		228.598,00		0,00	
	Rate credit salariati C.S.S.M.M.B	22.891,38		0,00		222.205,00		222.205,00		244.896,38		16.298,38	
427.01.00.02.A.3.6		0,00		0,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00		0,00	
	Rate C.A.R	808,00		0,00		8.418,00		8.418,00		9.226,00		726,00	
427.01.00.02.A.3.7		0,00		0,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00		0,00	
	Pensie facultativa	150,00		0,00		1.650,00		1.650,00		1.800,00		150,00	
428		0,00		0,00		134.587,55		134.587,55		134.587,55		0,00	
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	441.768,65		0,00		139.838,94		139.838,94		581.607,59		447.020,04	
428.02		0,00		0,00		134.587,55		134.587,55		134.587,55		0,00	
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	441.768,65		0,00		139.838,94		139.838,94		581.607,59		447.020,04	
428.02.01		0,00		0,00		134.587,55		134.587,55		134.587,55		0,00	
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	441.768,65		0,00		139.838,94		139.838,94		581.607,59		447.020,04	
428.02.01.02		0,00		0,00		134.587,55		134.587,55		134.587,55		0,00	
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	441.768,65		0,00		139.838,94		139.838,94		581.607,59		447.020,04	
428.02.01.02.A		0,00		0,00		134.587,55		134.587,55		134.587,55		0,00	
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	441.768,65		0,00		139.838,94		139.838,94		581.607,59		447.020,04	
428.02.01.02.A.1		0,00		0,00		34.041,83		34.041,83		34.041,83		0,00	
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.A.S	158.878,32		0,00		41.653,51		41.653,51		200.531,83		66.490,00	
428.02.01.02.A.2		0,00		0,00		95.160,89		95.160,89		95.160,89		0,00	
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	237.233,05		0,00		69.473,88		69.473,88		306.706,93		211.546,04	
428.02.01.02.A.3		0,00		0,00		5.384,83		5.384,83		5.384,83		0,00	
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.S.S.M.M.B	45.657,28		0,00		28.711,55		28.711,55		74.368,83		66.984,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
43	ASIGURARI SOCIALE; PROTECTIA SOCIALA SI CONTUR; ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.239.321,00	40.239.321,00	40.239.321,00	40.239.321,00	40.239.321,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.893,00	0,00	0,00	0,00	40.270.602,00	40.270.602,00	40.270.602,00	40.270.602,00	41.820.495,00	1.581.174,00	1.581.174,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874.521,00	19.874.521,00	19.874.521,00	19.874.521,00	19.874.521,00	0,00	0,00	0,00
		1.549.893,00	0,00	0,00	0,00	19.903.302,00	19.903.302,00	19.903.302,00	19.903.302,00	21.453.195,00	1.578.674,00	1.578.674,00	0,00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	0,00	0,00	0,00
		1.046.490,00	0,00	0,00	0,00	12.815.862,00	12.815.862,00	12.815.862,00	12.815.862,00	13.862.352,00	1.065.936,00	1.065.936,00	0,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	0,00	0,00	0,00
		1.046.490,00	0,00	0,00	0,00	12.815.862,00	12.815.862,00	12.815.862,00	12.815.862,00	13.862.352,00	1.065.936,00	1.065.936,00	0,00
431.02.00.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	0,00	0,00	0,00
		1.046.490,00	0,00	0,00	0,00	12.815.862,00	12.815.862,00	12.815.862,00	12.815.862,00	13.862.352,00	1.065.936,00	1.065.936,00	0,00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	12.796.416,00	0,00	0,00	0,00
		1.046.490,00	0,00	0,00	0,00	12.815.862,00	12.815.862,00	12.815.862,00	12.815.862,00	13.862.352,00	1.065.936,00	1.065.936,00	0,00
431.02.00.02.A.1	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	928.710,00	928.710,00	928.710,00	928.710,00	928.710,00	0,00	0,00	0,00
		71.697,00	0,00	0,00	0,00	936.781,00	936.781,00	936.781,00	936.781,00	1.008.478,00	79.768,00	79.768,00	0,00
431.02.00.02.A.2	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689.474,00	7.689.474,00	7.689.474,00	7.689.474,00	7.689.474,00	0,00	0,00	0,00
		624.984,00	0,00	0,00	0,00	7.700.119,00	7.700.119,00	7.700.119,00	7.700.119,00	8.325.103,00	635.629,00	635.629,00	0,00
431.02.00.02.A.3	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale CAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.232,00	4.178.232,00	4.178.232,00	4.178.232,00	4.178.232,00	0,00	0,00	0,00
		349.809,00	0,00	0,00	0,00	4.178.962,00	4.178.962,00	4.178.962,00	4.178.962,00	4.528.771,00	350.539,00	350.539,00	0,00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.663,00	4.978.663,00	4.978.663,00	4.978.663,00	4.978.663,00	0,00	0,00	0,00
		410.380,00	0,00	0,00	0,00	4.986.418,00	4.986.418,00	4.986.418,00	4.986.418,00	5.396.798,00	418.135,00	418.135,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.663,00	4.978.663,00	4.978.663,00	4.978.663,00	4.978.663,00	0,00	0,00	0,00
		410.380,00	0,00	0,00	0,00	4.986.418,00	4.986.418,00	4.986.418,00	4.986.418,00	5.396.798,00	418.135,00	418.135,00	0,00
431.04.00.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986.418,00	4.986.418,00	4.986.418,00	4.986.418,00	5.396.798,00	418.135,00	418.135,00	0,00
		410.380,00	0,00	0,00	0,00	4.986.418,00	4.986.418,00	4.986.418,00	4.986.418,00	5.396.798,00	418.135,00	418.135,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC.A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.04.00.02		0,00		0,00		4.978.663,00		4.978.663,00		4.978.663,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	410.380,00		0,00		4.986.418,00		4.986.418,00		5.396.798,00		418.135,00	
431.04.00.02.A		0,00		0,00		4.978.663,00		4.978.663,00		4.978.663,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	410.380,00		0,00		4.986.418,00		4.986.418,00		5.396.798,00		418.135,00	
431.04.00.02.A.1		0,00		0,00		366.531,00		366.531,00		366.531,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.A.S	28.679,00		0,00		369.548,00		369.548,00		369.548,00		31.696,00	
431.04.00.02.A.2		0,00		0,00		2.987.066,00		2.987.066,00		2.987.066,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Directia Generala de Asistenta Sociala	244.260,00		0,00		2.991.943,00		2.991.943,00		3.236.203,00		249.137,00	
431.04.00.02.A.3		0,00		0,00		1.625.066,00		1.625.066,00		1.625.066,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate CAMINE	137.441,00		0,00		1.624.927,00		1.624.927,00		1.762.368,00		137.302,00	
431.06		0,00		0,00		1.129.971,00		1.129.971,00		1.129.971,00		0,00	
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.023,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.224.574,00		94.603,00	
431.06.00		0,00		0,00		1.129.971,00		1.129.971,00		1.129.971,00		0,00	
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.023,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.224.574,00		94.603,00	
431.06.00.02		0,00		0,00		1.129.971,00		1.129.971,00		1.129.971,00		0,00	
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.023,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.224.574,00		94.603,00	
431.06.00.02.A		0,00		0,00		1.129.971,00		1.129.971,00		1.129.971,00		0,00	
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.023,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.224.574,00		94.603,00	
431.06.00.02.A.1		0,00		0,00		82.959,00		82.959,00		82.959,00		0,00	
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.A.S.	6.455,00		0,00		83.650,00		83.650,00		90.105,00		7.146,00	
431.06.00.02.A.2		0,00		0,00		677.178,00		677.178,00		677.178,00		0,00	
	Contributia asiguratorie pentru munca - Directia Generala de Asistenta Sociala	55.255,00		0,00		678.260,00		678.260,00		733.515,00		55.337,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Milie,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.06.00.02.A.3	Contributia asiguratorie pentru munca - CAMINE	0,00	31.313,00	0,00	0,00	369.834,00	369.834,00	369.834,00	369.834,00	369.834,00	0,00	0,00	31.120,00
431.07		0,00	0,00	0,00	0,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	0,00	0,00	0,00
431.07.00		0,00	0,00	0,00	0,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	0,00	0,00	0,00
431.07.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	0,00	0,00	0,00
431.07.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	969.471,00	0,00	0,00	0,00
431.07.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	0,00	0,00	0,00
431.07.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	654.764,00	654.764,00	654.764,00	654.764,00	654.764,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	654.764,00	654.764,00	654.764,00	654.764,00	654.764,00	0,00	0,00	0,00
431.07.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	286.181,00	286.181,00	286.181,00	286.181,00	286.181,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Camine	0,00	0,00	0,00	0,00	286.181,00	286.181,00	286.181,00	286.181,00	286.181,00	0,00	0,00	0,00
438		0,00	0,00	0,00	0,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	0,00	0,00	2.500,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	0,00	0,00	0,00
438.00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	0,00	0,00	2.500,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	0,00	0,00	0,00
438.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	0,00	0,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	0,00	0,00	2.500,00
438.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	20.364.800,00	0,00	0,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	20.367.300,00	0,00	0,00	2.500,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
438.00.00.02		0,00		0,00		20.364.800,00		20.364.800,00		20.364.800,00		0,00	
	Alte datorii sociale	0,00		0,00		20.367.300,00		20.367.300,00		20.367.300,00		2.500,00	
438.00.00.02.A		0,00		0,00		20.364.800,00		20.364.800,00		20.364.800,00		0,00	
	Alte datorii sociale	0,00		0,00		20.367.300,00		20.367.300,00		20.367.300,00		2.500,00	
438.00.00.02.A.2		0,00		0,00		20.364.800,00		20.364.800,00		20.364.800,00		0,00	
	Alte datorii sociale Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		20.367.300,00		20.367.300,00		20.367.300,00		2.500,00	
438.00.00.02.A.2.1		0,00		0,00		5.455.000,00		5.455.000,00		5.455.000,00		0,00	
	Alte datorii sociale - stimulente financiare nou nascuti	0,00		0,00		5.457.500,00		5.457.500,00		5.457.500,00		2.500,00	
438.00.00.02.A.2.2		0,00		0,00		14.757.000,00		14.757.000,00		14.757.000,00		0,00	
	Alte datorii sociale - stimulente financiare copii cu handicap	0,00		0,00		14.757.000,00		14.757.000,00		14.757.000,00		0,00	
438.00.00.02.A.2.3		0,00		0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
	Alte datorii sociale - stimulente financiare adulti cu handicap	0,00		0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
438.00.00.02.A.2.4		0,00		0,00		98.300,00		98.300,00		98.300,00		0,00	
	Alte datorii sociale - ajutor social comunitar familii monoparentale	0,00		0,00		98.300,00		98.300,00		98.300,00		0,00	
438.00.00.02.A.2.5		0,00		0,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00	
	Alte datorii sociale - sprijin financiar pentru prevenirea abandonului scolar	0,00		0,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00	
438.00.00.02.A.2.6		0,00		0,00		44.000,00		44.000,00		44.000,00		0,00	
	Alte datorii sociale - sprijin pentru locuinta	0,00		0,00		44.000,00		44.000,00		44.000,00		0,00	
44		0,00		0,00		9.283.907,75		9.283.907,75		9.283.907,75		0,00	
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI/ASIMILATE	495.156,42		0,00		9.528.434,12		9.528.434,12		10.023.590,54		739.682,79	
444		0,00		0,00		3.292.636,00		3.292.636,00		3.292.636,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.754,00		0,00		3.292.115,00		3.292.115,00		3.292.115,00		265.233,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC. A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
444.00		0,00		0,00		3.292.636,00		3.292.636,00		3.292.636,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.754,00		0,00		3.292.115,00		3.292.115,00		3.557.869,00		265.233,00	
444.00.00		0,00		0,00		3.292.636,00		3.292.636,00		3.292.636,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.754,00		0,00		3.292.115,00		3.292.115,00		3.557.869,00		265.233,00	
444.00.00.02		0,00		0,00		3.292.636,00		3.292.636,00		3.292.636,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.754,00		0,00		3.292.115,00		3.292.115,00		3.557.869,00		265.233,00	
444.00.00.02.A		0,00		0,00		3.292.636,00		3.292.636,00		3.292.636,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.754,00		0,00		3.292.115,00		3.292.115,00		3.557.869,00		265.233,00	
444.00.00.02.A.1		0,00		0,00		237.279,00		237.279,00		237.279,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.A.S	17.947,00		0,00		239.213,00		239.213,00		257.160,00		19.881,00	
444.00.00.02.A.2		0,00		0,00		1.956.631,00		1.956.631,00		1.956.631,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Directia Generala de Asistenta Sociala	157.120,00		0,00		1.956.366,00		1.956.366,00		2.113.486,00		156.855,00	
444.00.00.02.A.3		0,00		0,00		1.098.726,00		1.098.726,00		1.098.726,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.S.S.M.M.B	90.687,00		0,00		1.096.536,00		1.096.536,00		1.187.223,00		88.497,00	
446		0,00		0,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	38.021,00		0,00		511.383,00		511.383,00		549.404,00		40.458,00	
446.01		0,00		0,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	38.021,00		0,00		511.383,00		511.383,00		549.404,00		40.458,00	
446.01.00		0,00		0,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	38.021,00		0,00		511.383,00		511.383,00		549.404,00		40.458,00	
446.01.00.02		0,00		0,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	38.021,00		0,00		511.383,00		511.383,00		549.404,00		40.458,00	
446.01.00.02		0,00		0,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	38.021,00		0,00		511.383,00		511.383,00		549.404,00		40.458,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
446.01.00.02.A		0,00		0,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	38.021,00		0,00		511.383,00		511.383,00		549.404,00		40.458,00	
446.01.00.02.A.1		0,00		0,00		38.120,00		38.120,00		38.120,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CAS	2.699,00		0,00		38.490,00		38.490,00		41.189,00		3.069,00	
446.01.00.02.A.2		0,00		0,00		299.385,00		299.385,00		299.385,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	22.122,00		0,00		301.353,00		301.353,00		323.475,00		24.090,00	
446.01.00.02.A.3		0,00		0,00		171.441,00		171.441,00		171.441,00		0,00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Camine	13.200,00		0,00		171.540,00		171.540,00		184.740,00		13.299,00	
448		0,00		0,00		5.482.325,75		5.482.325,75		5.482.325,75		0,00	
	Alte datorii si creante cu bugetul	191.381,42		0,00		5.724.936,12		5.724.936,12		5.916.317,54		433.991,79	
448.01.		0,00		0,00		5.482.325,75		5.482.325,75		5.482.325,75		0,00	
	Alte datorii fata de buget	191.381,42		0,00		5.724.936,12		5.724.936,12		5.916.317,54		433.991,79	
448.01.00		0,00		0,00		5.482.325,75		5.482.325,75		5.482.325,75		0,00	
	Alte datorii fata de buget	191.381,42		0,00		5.724.936,12		5.724.936,12		5.916.317,54		433.991,79	
448.01.00.02		0,00		0,00		5.482.325,75		5.482.325,75		5.482.325,75		0,00	
	Alte datorii fata de buget	191.381,42		0,00		5.724.936,12		5.724.936,12		5.916.317,54		433.991,79	
448.01.00.02.A		0,00		0,00		5.482.325,75		5.482.325,75		5.482.325,75		0,00	
	Alte datorii fata de buget	191.381,42		0,00		5.724.936,12		5.724.936,12		5.916.317,54		433.991,79	
448.01.00.02.A.1		0,00		0,00		2.412.377,00		2.412.377,00		2.412.377,00		0,00	
	Alte datorii fata de buget- CAS	9.299,00		0,00		2.411.586,00		2.411.586,00		2.420.885,00		8.508,00	
448.01.00.02.A.1.1		0,00		0,00		2.412.377,00		2.412.377,00		2.412.377,00		0,00	
	Alte datorii fata de buget- CAS	9.299,00		0,00		2.411.586,00		2.411.586,00		2.420.885,00		8.508,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
448.01.00.02.A.1.1.1		0,00		0,00		2.210.238,00		2.210.238,00		2.210.238,00		0,00	
	Alte datorii fata de buget - CAS - Cartele masa	0,00		0,00		2.210.238,00		2.210.238,00		2.210.238,00		0,00	
448.01.00.02.A.1.1.2		0,00		0,00		201.989,00		201.989,00		201.989,00		0,00	
	Alte datorii fata de buget - CAS - Incasari masa	9.299,00		0,00		201.198,00		201.198,00		210.497,00		8.508,00	
448.01.00.02.A.1.1.3		0,00		0,00		150,00		150,00		150,00		0,00	
	Alte datorii fata de buget - CAS	0,00		0,00		150,00		150,00		150,00		0,00	
448.01.00.02.A.2		0,00		0,00		61.078,12		61.078,12		61.078,12		0,00	
	Alte datorii fata de buget - DGAS	46.265,85		0,00		73.728,12		73.728,12		119.993,97		58.915,85	
448.01.00.02.A.2.1		0,00		0,00		21.582,12		21.582,12		21.582,12		0,00	
	Alte datorii fata de buget - DGAS	1.358,59		0,00		21.582,12		21.582,12		22.940,71		1.358,59	
448.01.00.02.A.2.2		0,00		0,00		39.496,00		39.496,00		39.496,00		0,00	
	Alte datorii fata de buget - DGAS - contributiile crese	44.907,26		0,00		52.146,00		52.146,00		97.053,26		57.557,26	
448.01.00.02.A.3		0,00		0,00		3.008.870,63		3.008.870,63		3.008.870,63		0,00	
	Alte datorii fata de buget - CAMINE	135.816,57		0,00		3.239.622,00		3.239.622,00		3.375.438,57		366.567,94	
46		3.784.629,26		0,00		4.023.413,03		4.023.413,03		7.808.042,29		4.207.727,41	
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00		0,00		3.600.314,88		3.600.314,88		3.600.314,88		0,00	
461		3.832.171,74		0,00		3.553.199,67		3.553.199,67		7.385.371,41		4.333.698,30	
	Debitori	0,00		0,00		3.051.673,11		3.051.673,11		3.051.673,11		0,00	
461.01		1.107.900,97		0,00		3.550.953,06		3.550.953,06		4.658.854,03		1.607.180,92	
	Debitori sub 1 an	0,00		0,00		3.051.673,11		3.051.673,11		3.051.673,11		0,00	
461.01.09		1.107.900,97		0,00		3.550.953,06		3.550.953,06		4.658.854,03		1.607.180,92	
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00		3.051.673,11		3.051.673,11		3.051.673,11		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461.01.09.02		1.107.900,97				3.550.953,06		3.550.953,06		4.658.854,03		1.607.180,92	
	Debitori sub 1 an - alte creante		0,00		0,00	3.051.673,11		3.051.673,11		3.051.673,11		0,00	
461.01.09.02.A		1.107.900,97				3.550.953,06		3.550.953,06		4.658.854,03		1.607.180,92	
	Debitori sub 1 an - alte creante		0,00		0,00	3.051.673,11		3.051.673,11		3.051.673,11		0,00	
461.01.09.02.A.1		25.221,00			0,00	213.177,00		213.177,00		238.398,00		32.689,00	
	Debitori sub 1 an C.A.S.		0,00		0,00	205.739,00		205.739,00		205.739,00		0,00	
461.01.09.02.A.1.26		399,00			0,00	107.347,00		107.347,00		107.746,00		1.578,00	
	Debitori sub un an - Contributii beneficiari Ominis		0,00		0,00	106.168,00		106.168,00		106.168,00		0,00	
461.01.09.02.A.1.3		725,00			0,00	13.121,00		13.121,00		13.846,00		1.298,00	
	Contributii beneficiari Cantina Ferentari		0,00		0,00	12.548,00		12.548,00		12.548,00		0,00	
461.01.09.02.A.1.4		8.175,00			0,00	80.730,00		80.730,00		88.905,00		5.632,00	
	Contributii beneficiari Cantina Grivita		0,00		0,00	83.273,00		83.273,00		83.273,00		0,00	
461.01.09.02.A.1.8		13.941,00			0,00	9.754,00		9.754,00		23.695,00		23.695,00	
	Debit FNUASS CAS		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
461.01.09.02.A.1.9		1.981,00			0,00	2.225,00		2.225,00		4.206,00		456,00	
	Debitori sub un an - Alti debitori CAS		0,00		0,00	3.750,00		3.750,00		3.750,00		0,00	
461.01.09.02.A.1.11		7.600,00			0,00	0,00		0,00		7.600,00		4.222,00	
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte crepturi salariale necuvenite Camine		0,00		0,00	3.378,00		3.378,00		3.378,00		0,00	
461.01.09.02.A.1.13		0,00			0,00	-36.929,85		-36.929,85		-36.929,85		0,00	
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS - Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor		0,00		0,00	-36.929,85		-36.929,85		-36.929,85		0,00	
461.01.09.02.A.1.15		20.155,26			0,00	-138.780,05		-138.780,05		-118.624,79		-6.046,00	
	Debitori sub 1 an - Sfantul Luca		0,00		0,00	-112.578,79		-112.578,79		-112.578,79		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461.01.09.02.A.16		1.222,08				-1.036,08		-1.036,08			186,00		0,00
	Debitori sub 1 an - Debit DIDE NICOLAE	0,00		0,00		186,00		186,00			186,00		0,00
461.01.09.02.A.18		0,00		0,00		-51.814,89		-51.814,89			-51.814,89		0,00
	Debitori sub 1 an - Asociatia Carusel	0,00		0,00		-51.814,89		-51.814,89			-51.814,89		0,00
461.01.09.02.A.19		0,00		0,00		1.087,66		1.087,66			1.087,66		1.198,50
	Debitori sub 1 an - Scoala Gimnaziala nr.163	0,00		0,00		-110,84		-110,84			-110,84		0,00
461.01.09.02.A.2		44.907,26		0,00		24.970,00		24.970,00			69.877,26		57.557,26
	Debitori sub 1 an - Directia Generala de Asistenta Sociala- incasari contributii crese	0,00		0,00		12.320,00		12.320,00			12.320,00		0,00
461.01.09.02.A.2.8		443.185,00		0,00		129.839,00		129.839,00			573.024,00		573.024,00
	Debitori sub 1 an - Debit FNUASS DGAS	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
461.01.09.02.A.2.9		30.231,88		0,00		35.770,37		35.770,37			66.002,25		23.540,00
	Debitori sub 1 an - Alii debitori DGAS	0,00		0,00		42.462,25		42.462,25			42.462,25		0,00
461.01.09.02.A.20		0,00		0,00		229,58		229,58			229,58		5.123,92
	Debitori sub 1 an - Scoala Gimnaziala nr.88	0,00		0,00		-4.894,34		-4.894,34			-4.894,34		0,00
461.01.09.02.A.21		0,00		0,00		-14.683,13		-14.683,13			-14.683,13		4.995,30
	Debitori sub 1 an - Asociatia ANAID	0,00		0,00		-19.678,43		-19.678,43			-19.678,43		0,00
461.01.09.02.A.27		86.649,60		0,00		586.868,00		586.868,00			673.517,60		86.214,60
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00		0,00		587.303,00		587.303,00			587.303,00		0,00
461.01.09.02.A.28		0,00		0,00		27.176,00		27.176,00			27.176,00		0,00
	Debitori sub 1 an - Debit contributii Centre	0,00		0,00		27.176,00		27.176,00			27.176,00		0,00
461.01.09.02.A.28.4		0,00		0,00		27.176,00		27.176,00			27.176,00		0,00
	Debitori sub 1 an - Debit contributii Centru La Bunici	0,00		0,00		27.176,00		27.176,00			27.176,00		0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 155531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461.02.09.02.A.4		691.731,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.731,38		691.731,38	
	Debitori peste 1 an - alte creante recurente- Spitalul Sf.Luca	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	470.213,36	470.213,36	470.213,36		0,00	0,00
462													
	C-creditori	47.542,48		0,00	0,00	548.641,77	548.641,77	548.641,77	548.641,77	596.184,25		125.970,89	
462.01		0,00		0,00	0,00	430.828,42	430.828,42	430.828,42	430.828,42	430.828,42		0,00	
	Creditori sub 1 an	22.700,48		0,00	0,00	483.816,33	483.816,33	483.816,33	483.816,33	506.516,81		75.688,39	
462.01.09		0,00		0,00	0,00	430.828,42	430.828,42	430.828,42	430.828,42	430.828,42		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	22.700,48		0,00	0,00	483.816,33	483.816,33	483.816,33	483.816,33	506.516,81		75.688,39	
462.01.09.02		0,00		0,00	0,00	430.828,42	430.828,42	430.828,42	430.828,42	430.828,42		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	22.700,48		0,00	0,00	483.816,33	483.816,33	483.816,33	483.816,33	506.516,81		75.688,39	
462.01.09.02.A		0,00		0,00	0,00	430.828,42	430.828,42	430.828,42	430.828,42	430.828,42		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	22.700,48		0,00	0,00	483.816,33	483.816,33	483.816,33	483.816,33	506.516,81		75.688,39	
462.01.09.02.A.2		0,00		0,00	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,06		0,00	0,00	86,95	86,95	86,95	86,95	87,01		0,06	
462.01.09.02.A.2.1		0,00		0,00	0,00	184.431,47	184.431,47	184.431,47	184.431,47	184.431,47		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente DGAS - Garantii participare licitate,buna executie	22.700,42		0,00	0,00	237.419,38	237.419,38	237.419,38	237.419,38	260.119,80		75.688,33	
462.01.09.02.A.3		0,00		0,00	0,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente camine	0,00		0,00	0,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00	246.310,00		0,00	
462.02		0,00		0,00	0,00	39.384,94	39.384,94	39.384,94	39.384,94	39.384,94		0,00	
	Creditori peste 1 an	24.842,00		0,00	0,00	64.825,44	64.825,44	64.825,44	64.825,44	89.667,44		50.282,50	
462.02.09		0,00		0,00	0,00	39.384,94	39.384,94	39.384,94	39.384,94	39.384,94		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente	24.842,00		0,00	0,00	64.825,44	64.825,44	64.825,44	64.825,44	89.667,44		50.282,50	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Milie,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462 02 09 02		0,00				39.384,94		39.384,94		39.384,94		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	24.842,00		0,00		64.825,44		64.825,44		89.667,44		50.282,50	
462 02 09 02 A		0,00		0,00		39.384,94		39.384,94		39.384,94		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	24.842,00		0,00		64.825,44		64.825,44		89.667,44		50.282,50	
462 02 09 02 A.2		0,00		0,00		15.529,94		15.529,94		15.529,94		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		15.529,94		15.529,94		15.529,94		0,00	
462 02 09 02 A.4		0,00		0,00		23.855,00		23.855,00		23.855,00		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente C.S.M.M.B. - diferente pensii beneficiari camine	24.842,00		0,00		49.295,50		49.295,50		74.137,50		50.282,50	
47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	10.521,00		0,00		151,40		151,40		10.672,40		10.672,40	
473		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Decontari din operatii in curs de clarificare	10.521,00		0,00		151,40		151,40		10.672,40		10.672,40	
473 01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Decontari din operatii in curs de clarificare	10.521,00		0,00		151,40		151,40		10.672,40		10.672,40	
473 01 09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	10.521,00		0,00		151,40		151,40		10.672,40		10.672,40	
473 01 09 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	10.521,00		0,00		151,40		151,40		10.672,40		10.672,40	
473 01 09 02 A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	10.521,00		0,00		151,40		151,40		10.672,40		10.672,40	
473 01 09 02 A.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente Directia Generala de Asistenta Sociala	26.744,00		0,00		151,40		151,40		26.895,40		26.895,40	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC. A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
473.01.09.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente DGAS													
473.01.09.02.A.3.1		16.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	151,40	16.223,00	16.223,00	26.895,40	26.895,40
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente - CAMINE													
473.01.09.02.A.31.5		16.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00
Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente - Cajal													
48		0,00	0,00	0,00	0,00	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	0,00	0,00
DECONTARI		408.709.220,63	0,00	0,00	0,00	394.330.938,70	394.330.938,70	394.330.938,70	394.330.938,70	803.040.159,33	803.040.159,33	393.299.275,27	393.299.275,27
481		0,00	0,00	0,00	0,00	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	0,00	0,00
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate													
481.09		0,00	0,00	0,00	0,00	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	409.740.884,06	0,00	0,00
Alte decontari													
481.09.00		0,00	0,00	0,00	0,00	107.499.192,06	107.499.192,06	107.499.192,06	107.499.192,06	107.499.192,06	107.499.192,06	0,00	0,00
Alte decontari													
481.09.00.02		106.467.528,63	0,00	0,00	0,00	110.662.410,71	110.662.410,71	110.662.410,71	110.662.410,71	217.129.939,34	217.129.939,34	109.630.747,28	109.630.747,28
Alte decontari													
481.09.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	107.499.192,06	107.499.192,06	107.499.192,06	107.499.192,06	107.499.192,06	107.499.192,06	0,00	0,00
Alte decontari													
481.09.00.02.A.1		106.491.536,58	0,00	0,00	0,00	110.638.402,76	110.638.402,76	110.638.402,76	110.638.402,76	217.129.939,34	217.129.939,34	109.630.747,28	109.630.747,28
Alte decontari - ch. de personal													
481.09.00.02.A.1.1		55.125.402,88	0,00	0,00	0,00	55.125.402,88	55.125.402,88	55.125.402,88	55.125.402,88	55.125.402,88	55.125.402,88	0,00	0,00
Alte decontari													
481.09.00.02.A.1.1.1		302.241.692,00	0,00	0,00	0,00	302.241.692,00	302.241.692,00	302.241.692,00	302.241.692,00	302.241.692,00	302.241.692,00	0,00	0,00
Alte decontari													
481.09.00.02.A.1.1.1.1		283.668.527,99	0,00	0,00	0,00	283.668.527,99	283.668.527,99	283.668.527,99	283.668.527,99	585.910.2'9.99	585.910.2'9.99	283.668.527,99	283.668.527,99

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
481.09.00.02.A.12		0,00		0,00		487.944,00		487.944,00		487.944,00		0,00	
	Alte decontari - Alte datorii sociale	487.944,00		0,00		508.946,00		508.946,00		996.890,00		508.946,00	
481.09.00.02.A.2		0,00		0,00		46.684.863,49		46.684.863,49		46.684.863,49		0,00	
	Alte decontari - ch. materiale	46.684.863,49		0,00		45.960.903,46		45.960.903,46		92.645.766,95		45.960.903,46	
481.09.00.02.A.3		0,00		0,00		3.661.981,69		3.661.981,69		3.661.981,69		0,00	
	Alte decontari - ch. de capita	3.661.981,69		0,00		11.582.882,25		11.582.882,25		15.244.863,94		11.582.882,25	
481.09.00.02.A.6		1.007.655,48		0,00		0,00		0,00		1.007.655,48		1.372.438,43	
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00		0,00		-364.782,95		-364.782,95		-364.782,95		0,00	
481.09.00.02.A.6.1		1.007.655,48		0,00		0,00		0,00		1.007.655,48		1.372.438,43	
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00		0,00		-364.782,95		-364.782,95		-364.782,95		0,00	
481.09.00.02.A.7		0,00		0,00		1.539.000,00		1.539.000,00		1.539.000,00		0,00	
	Alte decontari - Transferuri interne	1.539.000,00		0,00		0,00		0,00		1.539.000,00		0,00	
481.09.00.02.A.7.1		0,00		0,00		1.539.000,00		1.539.000,00		1.539.000,00		0,00	
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de functionare	1.539.000,00		0,00		0,00		0,00		1.539.000,00		0,00	
481.09.00.02.D		24.007,95		0,00		0,00		0,00		24.007,95		0,00	
	Alte decontari	0,00		0,00		24.007,95		24.007,95		24.007,95		0,00	
481.09.00.02.D.2		24.007,95		0,00		0,00		0,00		24.007,95		0,00	
	Alte decontari - ch. materiale	0,00		0,00		24.007,95		24.007,95		24.007,95		0,00	
5		8.480.624,03		0,00		480.096.256,93		480.096.256,93		488.576.880,96		2.786.523,72	
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	0,00		0,00		485.790.357,24		485.790.357,24		485.790.357,24		0,00	
51		6,51		0,00		32.422.920,62		32.422.920,62		32.422.927,13		0,00	
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII	0,00		0,00		32.422.927,13		32.422.927,13		32.422.927,13		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
512		0,00		0,00		32.422.920,62		32.422.920,62		32.422.920,62		0,00	
	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0,00		0,00		32.422.920,62		32.422.920,62		32.422.920,62		0,00	
512.01		0,00		0,00		32.422.911,93		32.422.911,93		32.422.911,93		0,00	
	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0,00		0,00		32.422.911,93		32.422.911,93		32.422.911,93		0,00	
512.01.01		0,00		0,00		3.238.587,00		3.238.587,00		3.238.587,00		0,00	
	Conturi la trezorerii in lei	0,00		0,00		3.238.587,00		3.238.587,00		3.238.587,00		0,00	
512.01.01.02		0,00		0,00		3.238.587,00		3.238.587,00		3.238.587,00		0,00	
	Conturi la trezorerii in lei	0,00		0,00		3.238.587,00		3.238.587,00		3.238.587,00		0,00	
512.01.01.02.A		0,00		0,00		3.238.587,00		3.238.587,00		3.238.587,00		0,00	
	Conturi la trezorerii in lei	0,00		0,00		3.238.587,00		3.238.587,00		3.238.587,00		0,00	
512.01.01.02.A.1		0,00		0,00		201.989,00		201.989,00		201.989,00		0,00	
	Conturi la trezorerie in lei C.A.S. (contributii beneficiari cantine)	0,00		0,00		201.989,00		201.989,00		201.989,00		0,00	
512.01.01.02.A.2		0,00		0,00		39.496,00		39.496,00		39.496,00		0,00	
	Conturi la trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala (contributii crese)	0,00		0,00		39.496,00		39.496,00		39.496,00		0,00	
512.01.01.02.A.2.7		0,00		0,00		585.307,00		585.307,00		585.307,00		0,00	
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00		0,00		585.307,00		585.307,00		585.307,00		0,00	
512.01.01.02.A.3		0,00		0,00		1.433.413,00		1.433.413,00		1.433.413,00		0,00	
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Berceni	0,00		0,00		1.433.413,00		1.433.413,00		1.433.413,00		0,00	
512.01.01.02.A.5		0,00		0,00		978.382,00		978.382,00		978.382,00		0,00	
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Camin Nicolae Cajal *	0,00		0,00		978.382,00		978.382,00		978.382,00		0,00	
512.01.02		0,00		0,00		29.184.324,93		29.184.324,93		29.184.324,93		0,00	
	Conturi la institutii de credit in lei	0,00		0,00		29.184.324,93		29.184.324,93		29.184.324,93		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
512.01.02.02		0,00		0,00		29.184.324,93		29.184.324,93		29.184.324,93		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in lei	0,00		0,00		29.184.324,93		29.184.324,93		29.184.324,93		0,00	
512.01.02.02.A		0,00		0,00		29.184.324,93		29.184.324,93		29.184.324,93		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in lei	0,00		0,00		29.184.324,93		29.184.324,93		29.184.324,93		0,00	
512.01.02.02.A.2		0,00		0,00		3.101.153,93		3.101.153,93		3.101.153,93		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BRD	0,00		0,00		3.101.153,93		3.101.153,93		3.101.153,93		0,00	
512.01.02.02.A.3		0,00		0,00		9.923.985,00		9.923.985,00		9.923.985,00		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - ING	0,00		0,00		9.923.985,00		9.923.985,00		9.923.985,00		0,00	
512.01.02.02.A.4		0,00		0,00		5.136.003,00		5.136.003,00		5.136.003,00		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - Banca Transilvania	0,00		0,00		5.136.003,00		5.136.003,00		5.136.003,00		0,00	
512.01.02.02.A.5		0,00		0,00		11.023.183,00		11.023.183,00		11.023.183,00		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BCR	0,00		0,00		11.023.183,00		11.023.183,00		11.023.183,00		0,00	
512.04		0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
	Conturi in valuta	0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
512.04.02		0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in valuta	0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
512.04.02.02		0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in valuta	0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
512.04.02.02.A		0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in valuta	0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
512.04.02.02.A.2		0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
	Conturi la institutiile de credit in valuta Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
515		6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00
515.01		6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00
515.01.02		6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02		6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02.D		6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02.D.38 R&C		6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00
52		0,00	0,00	393.301.677,07	0,00	393.301.677,07	0,00	393.301.677,07	393.301.677,07	393.301.677,07	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBIL AL BUCETELOR	0,00	0,00	0,00	393.301.677,07	393.301.677,07	393.301.677,07	393.301.677,07	393.301.677,07	393.301.677,07	0,00	0,00	0,00
521		0,00	0,00	0,00	0,00	393.301.677,07	0,00	393.301.677,07	393.301.677,07	393.301.677,07	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	393.301.677,07	0,00	393.301.677,07	393.301.677,07	393.301.677,07	0,00	0,00	0,00
521.01		0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,80	0,00	2.401,80	2.401,80	2.401,80	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,80	0,00	2.401,80	2.401,80	2.401,80	0,00	0,00	0,00
521.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,80	0,00	2.401,80	2.401,80	2.401,80	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,80	0,00	2.401,80	2.401,80	2.401,80	0,00	0,00	0,00
521.01.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,80	0,00	2.401,80	2.401,80	2.401,80	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,80	0,00	2.401,80	2.401,80	2.401,80	0,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
521.01.00.02.A		0,00		0,00		2.401,80		2.401,80		2.401,80		2.401,80	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00		0,00		2.401,80		2.401,80		2.401,80		2.401,80	0,00
521.01.00.02.A.F		0,00		0,00		2.401,80		2.401,80		2.401,80		2.401,80	0,00
	Disponibil al bugetului local - sectiunea functionare	0,00		0,00		2.401,80		2.401,80		2.401,80		2.401,80	0,00
521.02		0,00		0,00		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00		0,00		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27	0,00
521.02.00		0,00		0,00		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00		0,00		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27	0,00
521.02.00.02		0,00		0,00		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00		0,00		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27	0,00
521.02.00.02.A		0,00		0,00		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00		0,00		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27		393.299.275,27	0,00
521.02.00.02.A.1		0,00		0,00		52.950.454,00		52.950.454,00		52.950.454,00		52.950.454,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de personal	0,00		0,00		52.950.454,00		52.950.454,00		52.950.454,00		52.950.454,00	0,00
521.02.00.02.A.1.1		0,00		0,00		283.668.527,99		283.668.527,99		283.668.527,99		283.668.527,99	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ajutoare sociale	0,00		0,00		283.668.527,99		283.668.527,99		283.668.527,99		283.668.527,99	0,00
521.02.00.02.A.1.2		0,00		0,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - Alte ajutoare sociale	0,00		0,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00		508.946,00	0,00
521.02.00.02.A.2		0,00		0,00		45.960.903,46		45.960.903,46		45.960.903,46		45.960.903,46	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch materiale	0,00		0,00		45.960.903,46		45.960.903,46		45.960.903,46		45.960.903,46	0,00
521.02.00.02.A.3		0,00		0,00		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital	0,00		0,00		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25		11.582.882,25	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
521.02.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	0,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	0,00	0,00
521.02.00.02.A.6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	0,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	0,00	0,00
53		7.977.684,00	0,00	0,00	0,00	22.532.444,78	22.532.444,78	22.532.444,78	22.532.444,78	30.510.128,78	30.510.128,78	2.203.000,00	0,00
	CASA S. ALTE VALORI	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307.128,78	28.307.128,78	28.307.128,78	28.307.128,78	28.307.128,78	28.307.128,78	0,00	0,00
531		0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
531.01		0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
531.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
531.01.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
531.01.01.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
531.01.01.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
531.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	4.681.457,78	0,00	0,00
532		7.977.684,00	0,00	0,00	0,00	17.850.987,00	17.850.987,00	17.850.987,00	17.850.987,00	25.828.671,00	25.828.671,00	2.203.000,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625.671,00	23.625.671,00	23.625.671,00	23.625.671,00	23.625.671,00	23.625.671,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
532.08		7.977.684,00	0,00	17.850.987,00	0,00	17.850.987,00	0,00	17.850.987,00	0,00	25.828.671,00	0,00	2.203.000,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	2.203.000,00	0,00
532.08.00		7.977.684,00	0,00	17.850.987,00	0,00	17.850.987,00	0,00	17.850.987,00	0,00	25.828.671,00	0,00	2.203.000,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	2.203.000,00	0,00
532.08.00.02		7.977.684,00	0,00	17.850.987,00	0,00	17.850.987,00	0,00	17.850.987,00	0,00	25.828.671,00	0,00	2.203.000,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	2.203.000,00	0,00
532.08.00.02.A		7.977.684,00	0,00	17.850.987,00	0,00	17.850.987,00	0,00	17.850.987,00	0,00	25.828.671,00	0,00	2.203.000,00	0,00
Alte valori		0,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	23.625.671,00	0,00	2.203.000,00	0,00
532.08.00.02.A.1		0,00	0,00	2.210.238,00	0,00	2.210.238,00	0,00	2.210.238,00	0,00	2.210.238,00	0,00	0,00	0,00
Alte valori C.A.S. - cartele masa		0,00	0,00	2.210.238,00	0,00	2.210.238,00	0,00	2.210.238,00	0,00	2.210.238,00	0,00	0,00	0,00
532.08.00.02.A.1.26		0,00	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00	0,00	0,00	0,00
Alte valori C.A.S. - cartele masa Omimis		0,00	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00	0,00	0,00	0,00
532.08.00.02.A.1.3		0,00	0,00	1.329.984,00	0,00	1.329.984,00	0,00	1.329.984,00	0,00	1.329.984,00	0,00	0,00	0,00
Alte valori C.A.S. - cartele masa Ferentari		0,00	0,00	1.329.984,00	0,00	1.329.984,00	0,00	1.329.984,00	0,00	1.329.984,00	0,00	0,00	0,00
532.08.00.02.A.1.4		0,00	0,00	693.774,00	0,00	693.774,00	0,00	693.774,00	0,00	693.774,00	0,00	0,00	0,00
Alte valori C.A.S. - cartele masa Grivita		0,00	0,00	693.774,00	0,00	693.774,00	0,00	693.774,00	0,00	693.774,00	0,00	0,00	0,00
532.08.00.02.A.3		0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
Alte valori CAS - vouchere de vacanta		0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
532.08.00.02.A.4		0,00	0,00	460.982,00	0,00	460.982,00	0,00	460.982,00	0,00	460.982,00	0,00	0,00	0,00
Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - vouchere de vacanta		0,00	0,00	460.982,00	0,00	460.982,00	0,00	460.982,00	0,00	460.982,00	0,00	0,00	0,00
532.08.00.02.A.5		484,00	0,00	314.167,00	0,00	314.167,00	0,00	314.167,00	0,00	314.651,00	0,00	0,00	0,00
Alte valori camine - vouchere de vacanta		0,00	0,00	314.651,00	0,00	314.651,00	0,00	314.651,00	0,00	314.651,00	0,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
532.08.00.02.A.6		7.977.200,00	0,00	14.801.800,00	0,00	14.801.800,00	0,00	14.801.800,00	0,00	22.779.000,00	0,00	2.203.000,00	0,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - lichete sociale Materna	0,00	0,00	20.576.000,00	0,00	20.576.000,00	0,00	20.576.000,00	0,00	20.576.000,00	0,00	0,00	0,00
54		0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
ACREDITIVE		0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
542		0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
542.01		0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
542.01.00		0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
542.01.00.02		0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
542.01.00.02.A		0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
542.01.00.02.A.2		0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00	24.131,86	0,00
55		502.833,52	0,00	670.033,22	0,00	670.033,22	0,00	670.033,22	0,00	1.172.966,74	0,00	583.523,72	0,00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	589.443,02	0,00	589.443,02	0,00	589.443,02	0,00	589.443,02	0,00	439.777,04	0,00
550		437.619,65	0,00	136.744,94	0,00	136.744,94	0,00	136.744,94	0,00	574.364,59	0,00	439.777,04	0,00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	134.587,55	0,00	134.587,55	0,00	134.587,55	0,00	134.587,55	0,00	439.777,04	0,00
550.01		437.619,65	0,00	136.744,94	0,00	136.744,94	0,00	136.744,94	0,00	574.364,59	0,00	439.777,04	0,00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	134.587,55	0,00	134.587,55	0,00	134.587,55	0,00	134.587,55	0,00	439.777,04	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC. A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	437.619,65	0,00	0,00	0,00	136.744,94	136.744,94	136.744,94	136.744,94	574.364,59	574.364,59	439.777,04	0,00
550.01.02.02		437.619,65	0,00	0,00	0,00	136.744,94	136.744,94	136.744,94	136.744,94	574.364,59	574.364,59	439.777,04	0,00
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	134.587,55	134.587,55	134.587,55	134.587,55	134.587,55	134.587,55	439.777,04	0,00
550.01.02.02.A.1	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	134.587,55	134.587,55	134.587,55	134.587,55	134.587,55	134.587,55	439.777,04	0,00
550.01.02.02.A.2	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit C.A.S.	158.001,93	0,00	0,00	0,00	41.057,51	41.057,51	41.057,51	41.057,51	199.059,44	199.059,44	165.017,61	0,00
550.01.02.02.A.3	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit Directia Generala de Asistenta Sociala	235.970,44	0,00	0,00	0,00	34.041,83	34.041,83	34.041,83	34.041,83	34.041,83	34.041,83	165.017,61	0,00
550.01.02.02.A.3	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	93.830,89	93.830,89	93.830,89	93.830,89	93.830,89	93.830,89	208.605,43	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43.647,28	0,00	0,00	0,00	29.221,55	29.221,55	29.221,55	29.221,55	72.868,83	72.868,83	66.154,00	0,00
552.00		43.647,28	0,00	0,00	0,00	6.714,83	6.714,83	6.714,83	6.714,83	6.714,83	6.714,83	66.154,00	0,00
552.00.00.02	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	65.313,87	0,00	0,00	0,00	533.288,28	533.288,28	533.288,28	533.288,28	598.602,15	598.602,15	143.746,68	0,00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	143.746,68	0,00
552.00.00.02.A.1	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	65.313,87	0,00	0,00	0,00	533.288,28	533.288,28	533.288,28	533.288,28	598.602,15	598.602,15	143.746,68	0,00
552.00.00.02.A.2	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	143.746,68	0,00
552.00.00.02.A.3	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	454.855,47	143.746,68	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
552.00.00.02.A.2		65.313,87		0,00	533.288,28	533.288,28		533.288,28		598.602,15	143.746,68		
Disponibil pentru sume de marcat si sume in depozit Directia Generala de Asistenta Sociala													
58		0,00		0,00	31.145.049,38	31.145.049,38		31.145.049,38		31.145.049,38	0,00		
VIRAMENTE INTERNE													
581		0,00		0,00	31.145.049,38	31.145.049,38		31.145.049,38		31.145.049,38	0,00		
Viramente interne													
581.01		0,00		0,00	31.145.049,38	31.145.049,38		31.145.049,38		31.145.049,38	0,00		
Viramente interne													
581.01.01		0,00		0,00	31.145.049,38	31.145.049,38		31.145.049,38		31.145.049,38	0,00		
Viramente interne - activitatea operationala													
581.01.01.02		0,00		0,00	31.145.049,38	31.145.049,38		31.145.049,38		31.145.049,38	0,00		
Viramente interne - activitatea operationala													
581.01.01.02.A		0,00		0,00	31.145.049,38	31.145.049,38		31.145.049,38		31.145.049,38	0,00		
Viramente interne - activitatea operationala													
581.01.01.02.A.2		0,00		0,00	31.145.049,38	31.145.049,38		31.145.049,38		31.145.049,38	0,00		
Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala													
6		0,00		0,00	404.223.481,27	404.223.481,27		404.223.481,27		404.223.481,27	0,00		
CONTURI DE CHELTUIELI													
60		0,00		0,00	19.074.139,98	19.074.139,98		19.074.139,98		19.074.139,98	0,00		
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE													
602		0,00		0,00	18.884.265,29	18.884.265,29		18.884.265,29		18.884.265,29	0,00		
Cheltuieli cu materialele consumabile													

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.01		0,00				79.378,63		79.378,63		79.378,63		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		79.378,63		79.378,63		79.378,63		0,00	
602.01.00		0,00				79.378,63		79.378,63		79.378,63		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		79.378,63		79.378,63		79.378,63		0,00	
602.01.00.02		0,00				79.378,63		79.378,63		79.378,63		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		79.378,63		79.378,63		79.378,63		0,00	
602.01.00.02.A		0,00				79.378,63		79.378,63		79.378,63		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		79.378,63		79.378,63		79.378,63		0,00	
602.01.00.02.A.1		0,00				571,35		571,35		571,35		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.A.S.	0,00		0,00		571,35		571,35		571,35		0,00	
602.01.00.02.A.100		0,00				5.052,10		5.052,10		5.052,10		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Cajal	0,00		0,00		5.052,10		5.052,10		5.052,10		0,00	
602.01.00.02.A.2		0,00				28.565,92		28.565,92		28.565,92		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		28.565,92		28.565,92		28.565,92		0,00	
602.01.00.02.A.25		0,00				41.456,38		41.456,38		41.456,38		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Camin Danvari	0,00		0,00		41.456,38		41.456,38		41.456,38		0,00	
602.01.00.02.A.25.Berceni		0,00				5.819,83		5.819,83		5.819,83		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Berceni	0,00		0,00		5.819,83		5.819,83		5.819,83		0,00	
602.01.00.02.A.25.Cajal		0,00				1.965,30		1.965,30		1.965,30		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Cajal	0,00		0,00		1.965,30		1.965,30		1.965,30		0,00	
602.01.00.02.A.25.Directie		0,00				3.015,59		3.015,59		3.015,59		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Directie	0,00		0,00		3.015,59		3.015,59		3.015,59		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.01.00.02.A.25.Femina		0,00		0,00		1.043,41		1.043,41		1.043,41		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Femina	0,00		0,00		1.043,41		1.043,41		1.043,41		0,00	
602.01.00.02.A.25.Ferentari		0,00		0,00		1.405,40		1.405,40		1.405,40		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Ferentari	0,00		0,00		1.405,40		1.405,40		1.405,40		0,00	
602.01.00.02.A.25.Filaret		0,00		0,00		1.108,88		1.108,88		1.108,88		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Filaret	0,00		0,00		1.108,88		1.108,88		1.108,88		0,00	
602.01.00.02.A.25.Forte		0,00		0,00		1.431,52		1.431,52		1.431,52		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Forte	0,00		0,00		1.431,52		1.431,52		1.431,52		0,00	
602.01.00.02.A.25.Grivita		0,00		0,00		1.308,19		1.308,19		1.308,19		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Grivita	0,00		0,00		1.308,19		1.308,19		1.308,19		0,00	
602.01.00.02.A.25.Ominis		0,00		0,00		1.691,00		1.691,00		1.691,00		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Ominis	0,00		0,00		1.691,00		1.691,00		1.691,00		0,00	
602.01.00.02.A.25.Pallady		0,00		0,00		11.337,23		11.337,23		11.337,23		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Pallady	0,00		0,00		11.337,23		11.337,23		11.337,23		0,00	
602.01.00.02.A.25.Schitu		0,00		0,00		4.560,47		4.560,47		4.560,47		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Schitu	0,00		0,00		4.560,47		4.560,47		4.560,47		0,00	
602.01.00.02.A.25.Teodora		0,00		0,00		1.601,71		1.601,71		1.601,71		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Teodora	0,00		0,00		1.601,71		1.601,71		1.601,71		0,00	
602.01.00.02.A.25.Vilor		0,00		0,00		5.167,85		5.167,85		5.167,85		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Vilior	0,00		0,00		5.167,85		5.167,85		5.167,85		0,00	
602.01.00.02.A.26		0,00		0,00		652,38		652,38		652,38		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare Ominis	0,00		0,00		652,38		652,38		652,38		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC.A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.01.00.02.A.27		0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	0,00	0,00
602.01.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,34	1.879,34	1.879,34	1.879,34	1.879,34	1.879,34	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,34	1.879,34	1.879,34	1.879,34	1.879,34	1.879,34	0,00	0,00
602.02		0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
602.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
602.02.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
602.02.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
602.02.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	181.927,86	0,00	0,00
602.07		0,00	0,00	0,00	0,00	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	0,00	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	0,00	0,00
602.07.00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	0,00	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	0,00	0,00
602.07.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	0,00	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	0,00	0,00
602.07.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	0,00	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	14.385.316,92	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.07.00.02.A.1		0,00		0,00		7.662.271,87		7.662.271,87		7.662.271,87		0,00	
	Cheltuieli privind hrana C.A.S.	0,00		0,00		7.662.271,87		7.662.271,87		7.662.271,87		0,00	
602.07.00.02.A.100		0,00		0,00		521.160,00		521.160,00		521.160,00		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Caja	0,00		0,00		521.160,00		521.160,00		521.160,00		0,00	
602.07.00.02.A.2		0,00		0,00		1.493.554,04		1.493.554,04		1.493.554,04		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		1.493.554,04		1.493.554,04		1.493.554,04		0,00	
602.07.00.02.A.2.33		0,00		0,00		409.496,02		409.496,02		409.496,02		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Ominis-creta, gradinita, autisti	0,00		0,00		409.496,02		409.496,02		409.496,02		0,00	
602.07.00.02.A.26		0,00		0,00		572.774,65		572.774,65		572.774,65		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Ominis	0,00		0,00		572.774,65		572.774,65		572.774,65		0,00	
602.07.00.02.A.3		0,00		0,00		2.574.349,48		2.574.349,48		2.574.349,48		0,00	
	Cheltuieli privind hrana C.S.S.M.M.B	0,00		0,00		2.574.349,48		2.574.349,48		2.574.349,48		0,00	
602.07.00.02.A.33		0,00		0,00		1.151.710,86		1.151.710,86		1.151.710,86		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Teodora	0,00		0,00		1.151.710,86		1.151.710,86		1.151.710,86		0,00	
602.08		0,00		0,00		2.782.773,99		2.782.773,99		2.782.773,99		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00		0,00		2.782.773,99		2.782.773,99		2.782.773,99		0,00	
602.08.00		0,00		0,00		2.782.773,99		2.782.773,99		2.782.773,99		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00		0,00		2.782.773,99		2.782.773,99		2.782.773,99		0,00	
602.08.00.02		0,00		0,00		2.782.773,99		2.782.773,99		2.782.773,99		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00		0,00		2.782.773,99		2.782.773,99		2.782.773,99		0,00	
602.08.00.02.A		0,00		0,00		2.782.773,99		2.782.773,99		2.782.773,99		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00		0,00		2.782.773,99		2.782.773,99		2.782.773,99		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC.A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.08.00.02.A.1		0,00		0,00		832.042,15		832.042,15		832.042,15		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.A.S.	0,00		0,00		832.042,15		832.042,15		832.042,15		0,00	
602.08.00.02.A.100		0,00		0,00		83.164,20		83.164,20		83.164,20		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cajal	0,00		0,00		83.164,20		83.164,20		83.164,20		0,00	
602.08.00.02.A.100/1.38240		0,00		0,00		14.424,80		14.424,80		14.424,80		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cajal	0,00		0,00		14.424,80		14.424,80		14.424,80		0,00	
602.08.00.02.A.17		0,00		0,00		246.616,96		246.616,96		246.616,96		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Sf. Teodora	0,00		0,00		246.616,96		246.616,96		246.616,96		0,00	
602.08.00.02.A.2		0,00		0,00		444.148,02		444.148,02		444.148,02		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		444.148,02		444.148,02		444.148,02		0,00	
602.08.00.02.A.25		0,00		0,00		659.631,56		659.631,56		659.631,56		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00		0,00		659.631,56		659.631,56		659.631,56		0,00	
602.08.00.02.A.25.Berceni		0,00		0,00		55.861,22		55.861,22		55.861,22		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Berceni	0,00		0,00		55.861,22		55.861,22		55.861,22		0,00	
602.08.00.02.A.25.Cajal		0,00		0,00		38.595,79		38.595,79		38.595,79		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Cajal	0,00		0,00		38.595,79		38.595,79		38.595,79		0,00	
602.08.00.02.A.25.Directie		0,00		0,00		76.541,38		76.541,38		76.541,38		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Directie	0,00		0,00		76.541,38		76.541,38		76.541,38		0,00	
602.08.00.02.A.25.Femina		0,00		0,00		20.796,59		20.796,59		20.796,59		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Femina	0,00		0,00		20.796,59		20.796,59		20.796,59		0,00	
602.08.00.02.A.25.Ferentari		0,00		0,00		21.425,96		21.425,96		21.425,96		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Ferentari	0,00		0,00		21.425,96		21.425,96		21.425,96		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Milie, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.08.00.02.A.25.Filaret		0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,66	27.672,66	27.672,66	27.672,66	27.672,66	27.672,66	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Filaret		0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,66	27.672,66	27.672,66	27.672,66	27.672,66	27.672,66	0,00	0,00
602.08.00.02.A.25.Forte		0,00	0,00	0,00	0,00	19.396,21	19.396,21	19.396,21	19.396,21	19.396,21	19.396,21	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Forte		0,00	0,00	0,00	0,00	19.396,21	19.396,21	19.396,21	19.396,21	19.396,21	19.396,21	0,00	0,00
602.08.00.02.A.25.Grivita		0,00	0,00	0,00	0,00	35.627,45	35.627,45	35.627,45	35.627,45	35.627,45	35.627,45	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Grivita		0,00	0,00	0,00	0,00	35.627,45	35.627,45	35.627,45	35.627,45	35.627,45	35.627,45	0,00	0,00
602.08.00.02.A.25.Ominis		0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,42	22.275,42	22.275,42	22.275,42	22.275,42	22.275,42	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Ominis		0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,42	22.275,42	22.275,42	22.275,42	22.275,42	22.275,42	0,00	0,00
602.08.00.02.A.25.Pallady		0,00	0,00	0,00	0,00	119.227,90	119.227,90	119.227,90	119.227,90	119.227,90	119.227,90	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Pallady		0,00	0,00	0,00	0,00	119.227,90	119.227,90	119.227,90	119.227,90	119.227,90	119.227,90	0,00	0,00
602.08.00.02.A.25.Schitu		0,00	0,00	0,00	0,00	136.614,88	136.614,88	136.614,88	136.614,88	136.614,88	136.614,88	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Schitu		0,00	0,00	0,00	0,00	136.614,88	136.614,88	136.614,88	136.614,88	136.614,88	136.614,88	0,00	0,00
602.08.00.02.A.25.Teodora		0,00	0,00	0,00	0,00	47.429,26	47.429,26	47.429,26	47.429,26	47.429,26	47.429,26	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Teodora		0,00	0,00	0,00	0,00	47.429,26	47.429,26	47.429,26	47.429,26	47.429,26	47.429,26	0,00	0,00
602.08.00.02.A.25.Vilior		0,00	0,00	0,00	0,00	38.166,84	38.166,84	38.166,84	38.166,84	38.166,84	38.166,84	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile-Vilior		0,00	0,00	0,00	0,00	38.166,84	38.166,84	38.166,84	38.166,84	38.166,84	38.166,84	0,00	0,00
602.08.00.02.A.26		0,00	0,00	0,00	0,00	107.724,43	107.724,43	107.724,43	107.724,43	107.724,43	107.724,43	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile Ominis		0,00	0,00	0,00	0,00	107.724,43	107.724,43	107.724,43	107.724,43	107.724,43	107.724,43	0,00	0,00
602.08.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	380.872,67	380.872,67	380.872,67	380.872,67	380.872,67	380.872,67	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B		0,00	0,00	0,00	0,00	380.872,67	380.872,67	380.872,67	380.872,67	380.872,67	380.872,67	0,00	0,00
602.08.00.02.A.Femina		0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,50	3.458,50	3.458,50	3.458,50	3.458,50	3.458,50	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile Femina		0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,50	3.458,50	3.458,50	3.458,50	3.458,50	3.458,50	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.08.00.02.A.Forte		0,00	0,00	0,00	10.690,70	10.690,70	0,00	10.690,70	10.690,70	0,00	10.690,70	0,00	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Forte	0,00	0,00	0,00	10.690,70	10.690,70	0,00	10.690,70	10.690,70	0,00	10.690,70	0,00	0,00
602.09		0,00	0,00	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	0,00	0,00
602.09.00		0,00	0,00	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	0,00	0,00
602.09.00.02		0,00	0,00	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	0,00	0,00
602.09.00.02.A		0,00	0,00	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	1.454.867,89	0,00	1.454.867,89	0,00	0,00
602.09.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	2.446,74	2.446,74	0,00	2.446,74	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.A.S	0,00	0,00	0,00	2.446,74	2.446,74	0,00	2.446,74	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	0,00
602.09.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	211.495,87	211.495,87	0,00	211.495,87	211.495,87	0,00	211.495,87	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Cajal	0,00	0,00	0,00	211.495,87	211.495,87	0,00	211.495,87	211.495,87	0,00	211.495,87	0,00	0,00
602.09.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	122.057,59	122.057,59	0,00	122.057,59	122.057,59	0,00	122.057,59	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	122.057,59	122.057,59	0,00	122.057,59	122.057,59	0,00	122.057,59	0,00	0,00
602.09.00.02.A.25		0,00	0,00	0,00	69.798,93	69.798,93	0,00	69.798,93	69.798,93	0,00	69.798,93	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Camin Schitu Darvari	0,00	0,00	0,00	69.798,93	69.798,93	0,00	69.798,93	69.798,93	0,00	69.798,93	0,00	0,00
602.09.00.02.A.25.Berceni		0,00	0,00	0,00	11.038,01	11.038,01	0,00	11.038,01	11.038,01	0,00	11.038,01	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Berceni	0,00	0,00	0,00	11.038,01	11.038,01	0,00	11.038,01	11.038,01	0,00	11.038,01	0,00	0,00
602.09.00.02.A.25.Cajal		0,00	0,00	0,00	2.072,27	2.072,27	0,00	2.072,27	2.072,27	0,00	2.072,27	0,00	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Cajal	0,00	0,00	0,00	2.072,27	2.072,27	0,00	2.072,27	2.072,27	0,00	2.072,27	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.09.00.02.A.25.Directie		0,00			0,00	5.930,62		5.930,62		5.930,62		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Directie	0,00			0,00	5.930,62		5.930,62		5.930,62		0,00	
602.09.00.02.A.25.Femina		0,00			0,00	1.823,22		1.823,22		1.823,22		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Femina	0,00			0,00	1.823,22		1.823,22		1.823,22		0,00	
602.09.00.02.A.25.Ferentari		0,00			0,00	2.011,26		2.011,26		2.011,26		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Ferentari	0,00			0,00	2.011,26		2.011,26		2.011,26		0,00	
602.09.00.02.A.25.Filaret		0,00			0,00	5.471,13		5.471,13		5.471,13		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Filaret	0,00			0,00	5.471,13		5.471,13		5.471,13		0,00	
602.09.00.02.A.25.Forte		0,00			0,00	3.800,36		3.800,36		3.800,36		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Forte	0,00			0,00	3.800,36		3.800,36		3.800,36		0,00	
602.09.00.02.A.25.Grivita		0,00			0,00	3.245,02		3.245,02		3.245,02		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Grivita	0,00			0,00	3.245,02		3.245,02		3.245,02		0,00	
602.09.00.02.A.25.Ominis		0,00			0,00	2.394,51		2.394,51		2.394,51		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Ominis	0,00			0,00	2.394,51		2.394,51		2.394,51		0,00	
602.09.00.02.A.25.Pallady		0,00			0,00	12.705,16		12.705,16		12.705,16		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Pallady	0,00			0,00	12.705,16		12.705,16		12.705,16		0,00	
602.09.00.02.A.25.Schitu		0,00			0,00	6.138,73		6.138,73		6.138,73		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Schitu	0,00			0,00	6.138,73		6.138,73		6.138,73		0,00	
602.09.00.02.A.25.Teodora		0,00			0,00	3.863,44		3.863,44		3.863,44		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Teodora	0,00			0,00	3.863,44		3.863,44		3.863,44		0,00	
602.09.00.02.A.25.Vilior		0,00			0,00	9.305,20		9.305,20		9.305,20		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare - Vilior	0,00			0,00	9.305,20		9.305,20		9.305,20		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
610		0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
610.00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
610.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
610.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
610.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	4.621.047,81	0,00	0,00
610.00.00.02.A.13		0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,65	194.817,65	194.817,65	194.817,65	194.817,65	194.817,65	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lira	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,65	194.817,65	194.817,65	194.817,65	194.817,65	194.817,65	0,00	0,00
610.00.00.02.A.28		0,00	0,00	0,00	0,00	92.319,64	92.319,64	92.319,64	92.319,64	92.319,64	92.319,64	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	0,00	0,00	92.319,64	92.319,64	92.319,64	92.319,64	92.319,64	92.319,64	0,00	0,00
610.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,87	7.341,87	7.341,87	7.341,87	7.341,87	7.341,87	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Alex	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,87	7.341,87	7.341,87	7.341,87	7.341,87	7.341,87	0,00	0,00
610.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,07	4.163,07	4.163,07	4.163,07	4.163,07	4.163,07	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,07	4.163,07	4.163,07	4.163,07	4.163,07	4.163,07	0,00	0,00
610.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	288,80	288,80	288,80	288,80	288,80	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	288,80	288,80	288,80	288,80	288,80	0,00	0,00
610.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	0,00	0,00	35.404,41	35.404,41	35.404,41	35.404,41	35.404,41	35.404,41	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	0,00	0,00	35.404,41	35.404,41	35.404,41	35.404,41	35.404,41	35.404,41	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
610.00.00.02.A.28.4		0,00		0,00		1.779,70		1.779,70		1.779,70		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul La Bunici	0,00		0,00		1.779,70		1.779,70		1.779,70		0,00	
610.00.00.02.A.28.5		0,00		0,00		13.323,60		13.323,60		13.323,60		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Maria	0,00		0,00		13.323,60		13.323,60		13.323,60		0,00	
610.00.00.02.A.28.7		0,00		0,00		12.007,41		12.007,41		12.007,41		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Omide	0,00		0,00		12.007,41		12.007,41		12.007,41		0,00	
610.00.00.02.A.28.8		0,00		0,00		17.901,44		17.901,44		17.901,44		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Scaparici	0,00		0,00		17.901,44		17.901,44		17.901,44		0,00	
610.00.00.02.A.28.9		0,00		0,00		109,34		109,34		109,34		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Zebra Zou	0,00		0,00		109,34		109,34		109,34		0,00	
610.00.00.02.A.29		0,00		0,00		2.075.474,93		2.075.474,93		2.075.474,93		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA	0,00		0,00		2.075.474,93		2.075.474,93		2.075.474,93		0,00	
610.00.00.02.A.29.1		0,00		0,00		26.791,06		26.791,06		26.791,06		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Policlinica Sociala	0,00		0,00		26.791,06		26.791,06		26.791,06		0,00	
610.00.00.02.A.29.10		0,00		0,00		249.855,90		249.855,90		249.855,90		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Serban Yoda - Containere persoane fara adapost	0,00		0,00		249.855,90		249.855,90		249.855,90		0,00	
610.00.00.02.A.29.11		0,00		0,00		3.322,69		3.322,69		3.322,69		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa SEDII DGAS	0,00		0,00		3.322,69		3.322,69		3.322,69		0,00	
610.00.00.02.A.29.12		0,00		0,00		22.928,99		22.928,99		22.928,99		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Perla	0,00		0,00		22.928,99		22.928,99		22.928,99		0,00	
610.00.00.02.A.29.15		0,00		0,00		34.504,91		34.504,91		34.504,91		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Donatii Regina Elisabeta	0,00		0,00		34.504,91		34.504,91		34.504,91		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLID FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
610.00.00.02.A.29.16		0,00		0,00		78,00		78,00		78,00		78,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Plevnei	0,00		0,00		78,00		78,00		78,00		78,00	0,00
610.00.00.02.A.29.19		0,00		0,00		16.073,95		16.073,95		16.073,95		16.073,95	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lipsani	0,00		0,00		16.073,95		16.073,95		16.073,95		16.073,95	0,00
610.00.00.02.A.29.2		0,00		0,00		213.735,54		213.735,54		213.735,54		213.735,54	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DGAS	0,00		0,00		213.735,54		213.735,54		213.735,54		213.735,54	0,00
610.00.00.02.A.29.20		0,00		0,00		6.049,26		6.049,26		6.049,26		6.049,26	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Stefan cel Mare	0,00		0,00		6.049,26		6.049,26		6.049,26		6.049,26	0,00
610.00.00.02.A.29.21		0,00		0,00		156.545,42		156.545,42		156.545,42		156.545,42	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00		0,00		156.545,42		156.545,42		156.545,42		156.545,42	0,00
610.00.00.02.A.29.22		0,00		0,00		11.294,99		11.294,99		11.294,99		11.294,99	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lucretiu Patrascanu	0,00		0,00		11.294,99		11.294,99		11.294,99		11.294,99	0,00
610.00.00.02.A.29.26		0,00		0,00		368.677,42		368.677,42		368.677,42		368.677,42	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Omimis	0,00		0,00		368.677,42		368.677,42		368.677,42		368.677,42	0,00
610.00.00.02.A.29.27		0,00		0,00		72.446,59		72.446,59		72.446,59		72.446,59	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Danvari	0,00		0,00		72.446,59		72.446,59		72.446,59		72.446,59	0,00
610.00.00.02.A.29.28		0,00		0,00		14.313,48		14.313,48		14.313,48		14.313,48	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Iuliu Mantu	0,00		0,00		14.313,48		14.313,48		14.313,48		14.313,48	0,00
610.00.00.02.A.29.29		0,00		0,00		651,76		651,76		651,76		651,76	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Dimitrie Pompeiu	0,00		0,00		651,76		651,76		651,76		651,76	0,00
610.00.00.02.A.29.3		0,00		0,00		149.672,54		149.672,54		149.672,54		149.672,54	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Regie	0,00		0,00		149.672,54		149.672,54		149.672,54		149.672,54	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
610.00.00.02.A.29.30		0,00			0,00	13.620,62		13.620,62		13.620,62		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Mihail Obedenaru	0,00			0,00	13.620,62		13.620,62		13.620,62		0,00	
610.00.00.02.A.29.31		0,00			0,00	71.413,85		71.413,85		71.413,85		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa ROMEXPO	0,00			0,00	71.413,85		71.413,85		71.413,85		0,00	
610.00.00.02.A.29.32		0,00			0,00	8.503,29		8.503,29		8.503,29		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Izbiceni Bebe de Bucuresti III	0,00			0,00	8.503,29		8.503,29		8.503,29		0,00	
610.00.00.02.A.29.4		0,00			0,00	508.489,97		508.489,97		508.489,97		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Pallady	0,00			0,00	508.489,97		508.489,97		508.489,97		0,00	
610.00.00.02.A.29.5		0,00			0,00	15.973,69		15.973,69		15.973,69		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Armenis	0,00			0,00	15.973,69		15.973,69		15.973,69		0,00	
610.00.00.02.A.29.6		0,00			0,00	11.524,95		11.524,95		11.524,95		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Drumul Taberei	0,00			0,00	11.524,95		11.524,95		11.524,95		0,00	
610.00.00.02.A.29.8		0,00			0,00	77.441,87		77.441,87		77.441,87		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Vilior	0,00			0,00	77.441,87		77.441,87		77.441,87		0,00	
610.00.00.02.A.29.9		0,00			0,00	21.564,19		21.564,19		21.564,19		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Sacetului	0,00			0,00	21.564,19		21.564,19		21.564,19		0,00	
610.00.00.02.A.30		0,00			0,00	343.218,59		343.218,59		343.218,59		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa C.A.S	0,00			0,00	343.218,59		343.218,59		343.218,59		0,00	
610.00.00.02.A.30.1		0,00			0,00	15.306,05		15.306,05		15.306,05		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Bucur	0,00			0,00	15.306,05		15.306,05		15.306,05		0,00	
610.00.00.02.A.30.2		0,00			0,00	18.089,72		18.089,72		18.089,72		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Sfântul Constantin	0,00			0,00	18.089,72		18.089,72		18.089,72		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
610.00.00.02.A.30.3	Cheltuieli privind energia si apa Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	97.889,23	97.889,23	97.889,23	97.889,23	97.889,23	97.889,23	0,00	0,00
610.00.00.02.A.30.4	Cheltuieli privind energia si apa Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	211.933,59	211.933,59	211.933,59	211.933,59	211.933,59	211.933,59	0,00	0,00
610.00.00.02.A.31	Cheltuieli privind energia si apa CAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.217,00	1.915.217,00	1.915.217,00	1.915.217,00	1.915.217,00	1.915.217,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.31.27	Cheltuieli privind energia si apa Sfanta Teodora	0,00	0,00	0,00	0,00	282.026,83	282.026,83	282.026,83	282.026,83	282.026,83	282.026,83	0,00	0,00
610.00.00.02.A.31.3	Cheltuieli privind energia si apa Berceni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.543,02	1.098.543,02	1.098.543,02	1.098.543,02	1.098.543,02	1.098.543,02	0,00	0,00
610.00.00.02.A.31.5	Cheltuieli privind energia si apa Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	534.647,15	534.647,15	534.647,15	534.647,15	534.647,15	534.647,15	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	0,00	0,00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	0,00	0,00
611.00.00.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	0,00	0,00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	0,00	0,00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	4.285.496,79	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
611.00.00.02.A.28		0,00			0,00	249.098,78		249.098,78		249.098,78		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CENTRE	0,00			0,00	249.098,78		249.098,78		249.098,78		0,00	
611.00.00.02.A.28.2		0,00			0,00	249.098,78		249.098,78		249.098,78		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Curcubeul Magic	0,00			0,00	249.098,78		249.098,78		249.098,78		0,00	
611.00.00.02.A.29		0,00			0,00	845.904,97		845.904,97		845.904,97		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00			0,00	845.904,97		845.904,97		845.904,97		0,00	
611.00.00.02.A.29.23		0,00			0,00	76.249,12		76.249,12		76.249,12		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Filaret	0,00			0,00	76.249,12		76.249,12		76.249,12		0,00	
611.00.00.02.A.29.4		0,00			0,00	769.655,85		769.655,85		769.655,85		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pallady	0,00			0,00	769.655,85		769.655,85		769.655,85		0,00	
611.00.00.02.A.30		0,00			0,00	722.219,17		722.219,17		722.219,17		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile C.A.S	0,00			0,00	722.219,17		722.219,17		722.219,17		0,00	
611.00.00.02.A.30.3		0,00			0,00	58.469,84		58.469,84		58.469,84		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Ferentari	0,00			0,00	58.469,84		58.469,84		58.469,84		0,00	
611.00.00.02.A.30.4		0,00			0,00	663.749,33		663.749,33		663.749,33		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Grivita	0,00			0,00	663.749,33		663.749,33		663.749,33		0,00	
611.00.00.02.A.31		0,00			0,00	2.468.273,87		2.468.273,87		2.468.273,87		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CAMINE	0,00			0,00	2.468.273,87		2.468.273,87		2.468.273,87		0,00	
611.00.00.02.A.31.27		0,00			0,00	780.577,18		780.577,18		780.577,18		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Sf Teodora	0,00			0,00	780.577,18		780.577,18		780.577,18		0,00	
611.00.00.02.A.31.3		0,00			0,00	1.004.411,76		1.004.411,76		1.004.411,76		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Berceni	0,00			0,00	1.004.411,76		1.004.411,76		1.004.411,76		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC. A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
611.00.00.02.A.31.5		0,00		0,00		683.284,93		683.284,93		683.284,93		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - Cajal	0,00		0,00		683.284,93		683.284,93		683.284,93		0,00	
612		0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile	0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
612.00		0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile	0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
612.00.00		0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile	0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
612.00.00.02		0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile	0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
612.00.00.02.A		0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile	0,00		0,00		982.678,99		982.678,99		982.678,99		0,00	
612.00.00.02.A.28		0,00		0,00		8.400,00		8.400,00		8.400,00		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00		0,00		8.400,00		8.400,00		8.400,00		0,00	
612.00.00.02.A.28.5		0,00		0,00		8.400,00		8.400,00		8.400,00		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile Centrul Maria	0,00		0,00		8.400,00		8.400,00		8.400,00		0,00	
612.00.00.02.A.29		0,00		0,00		972.744,34		972.744,34		972.744,34		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile SEDII D.G.A.S	0,00		0,00		972.744,34		972.744,34		972.744,34		0,00	
612.00.00.02.A.29.1		0,00		0,00		148.379,50		148.379,50		148.379,50		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile Policlinica Sociala	0,00		0,00		148.379,50		148.379,50		148.379,50		0,00	
612.00.00.02.A.29.11		0,00		0,00		-492.313,15		-492.313,15		-492.313,15		0,00	
	Cheltuieli cu chiriiile SEDII DGAS	0,00		0,00		-492.313,15		-492.313,15		-492.313,15		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
612.00.00.02.A.29.27	Cheltuieli cu chiria Danvari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,52	2.147,52	2.147,52	2.147,52	2.147,52	2.147,52	0,00	0,00
612.00.00.02.A.29.3													
612.00.00.02.A.29.30	Cheltuieli cu chiria Alexandru Ivasiuc - Regie	0,00	0,00	0,00	0,00	905.891,05	905.891,05	905.891,05	905.891,05	905.891,05	905.891,05	0,00	0,00
612.00.00.02.A.29.30	Cheltuieli cu chiria Mihail Obedenaru	0,00	0,00	0,00	0,00	269.003,98	269.003,98	269.003,98	269.003,98	269.003,98	269.003,98	0,00	0,00
612.00.00.02.A.29.32													
612.00.00.02.A.29.32	Cheltuieli cu chiria Bebe de Bucuresti 3 (spatiu Izbiceni)	0,00	0,00	0,00	0,00	134.528,95	134.528,95	134.528,95	134.528,95	134.528,95	134.528,95	0,00	0,00
612.00.00.02.A.29.5													
612.00.00.02.A.29.6	Cheltuieli cu chiria Spalatoria Armenis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,82	2.597,82	2.597,82	2.597,82	2.597,82	2.597,82	0,00	0,00
612.00.00.02.A.29.6	Cheltuieli cu chiria Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	0,00	0,00	973,56	973,56	973,56	973,56	973,56	973,56	0,00	0,00
612.00.00.02.A.29.7													
612.00.00.02.A.29.7	Cheltuieli cu chiria Spalatoria Lacul Tei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,11	1.535,11	1.535,11	1.535,11	1.535,11	1.535,11	0,00	0,00
612.00.00.02.A.30													
612.00.00.02.A.30	Cheltuieli cu chiria SEDII C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,65	1.534,65	1.534,65	1.534,65	1.534,65	1.534,65	0,00	0,00
612.00.00.02.A.30.1													
612.00.00.02.A.30.1	Cheltuieli cu chiria Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,65	1.534,65	1.534,65	1.534,65	1.534,65	1.534,65	0,00	0,00
613													
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	116.577,88	116.577,88	116.577,88	116.577,88	116.577,88	116.577,88	0,00	0,00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	116.577,88	116.577,88	116.577,88	116.577,88	116.577,88	116.577,88	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613.00.00		0,00		0,00		116.577,88		116.577,88		116.577,88		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		0,00		116.577,88		116.577,88		116.577,88		0,00	
613.00.00.02		0,00		0,00		116.577,88		116.577,88		116.577,88		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		0,00		116.577,88		116.577,88		116.577,88		0,00	
613.00.00.02.A		0,00		0,00		116.577,88		116.577,88		116.577,88		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		0,00		116.577,88		116.577,88		116.577,88		0,00	
613.00.00.02.A.2		0,00		0,00		116.577,88		116.577,88		116.577,88		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		116.577,88		116.577,88		116.577,88		0,00	
614		0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
614.00		0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
614.00.00		0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
614.00.00.02		0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
614.00.00.02.A		0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
614.00.00.02.A.2		0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		16.263,06		16.263,06		16.263,06		0,00	
62		0,00		0,00		19.856.274,49		19.856.274,49		19.856.274,49		0,00	
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00		0,00		19.856.274,49		19.856.274,49		19.856.274,49		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
622		0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
622.00		0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
622.00.02		0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
622.00.02.A		0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
622.00.02.A.29		0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile D.G.A.S	0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
622.00.02.A.29.2		0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile D.G.A.S	0,00		0,00		348.894,00		348.894,00		348.894,00		0,00	
626		0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
626.00		0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
626.00.02		0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
626.00.02.02		0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constanтин Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
626.00.00.02.A		0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		0,00		1.270.455,47		1.270.455,47		1.270.455,47		0,00	
626.00.00.02.A.28		0,00		0,00		61.944,07		61.944,07		61.944,07		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TAMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00		0,00		61.944,07		61.944,07		61.944,07		0,00	
626.00.00.02.A.28.15		0,00		0,00		61.944,07		61.944,07		61.944,07		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE	0,00		0,00		61.944,07		61.944,07		61.944,07		0,00	
626.00.00.02.A.29		0,00		0,00		1.197.429,80		1.197.429,80		1.197.429,80		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00		0,00		1.197.429,80		1.197.429,80		1.197.429,80		0,00	
626.00.00.02.A.29.11		0,00		0,00		33.337,57		33.337,57		33.337,57		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII DGAS	0,00		0,00		33.337,57		33.337,57		33.337,57		0,00	
626.00.00.02.A.29.2		0,00		0,00		1.164.092,23		1.164.092,23		1.164.092,23		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00		0,00		1.164.092,23		1.164.092,23		1.164.092,23		0,00	
626.00.00.02.A.30		0,00		0,00		1.219,13		1.219,13		1.219,13		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.A.S	0,00		0,00		1.219,13		1.219,13		1.219,13		0,00	
626.00.00.02.A.30.1		0,00		0,00		865,11		865,11		865,11		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Bucur	0,00		0,00		865,11		865,11		865,11		0,00	
626.00.00.02.A.30.3		0,00		0,00		354,02		354,02		354,02		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Ferentari	0,00		0,00		354,02		354,02		354,02		0,00	
626.00.00.02.A.31		0,00		0,00		9.862,47		9.862,47		9.862,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAMINE	0,00		0,00		9.862,47		9.862,47		9.862,47		0,00	
626.00.00.02.A.31.5		0,00		0,00		9.862,47		9.862,47		9.862,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAJAL	0,00		0,00		9.862,47		9.862,47		9.862,47		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
627.00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
627.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
627.00.00.02.A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
627.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
627.00.00.02.A.2.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
627.00.00.02.A.2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
627.00.00.02.A.2.2.2.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
627.00.00.02.A.2.2.2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
627.00.00.02.A.2.2.2.2.2.2	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate DGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	0,00	0,00
628.00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	0,00	0,00
628.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	0,00	0,00
628.00.00.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	17.541.746,63	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628.00.00.02		0,00		0,00		17.541.746,63		17.541.746,63		17.541.746,63		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00		0,00		17.541.746,63		17.541.746,63		17.541.746,63		0,00	
628.00.00.02.A		0,00		0,00		17.541.746,63		17.541.746,63		17.541.746,63		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00		0,00		17.541.746,63		17.541.746,63		17.541.746,63		0,00	
628.00.00.02.A.2		0,00		0,00		897,59		897,59		897,59		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Directia Generala de Asistenia Sociala	0,00		0,00		897,59		897,59		897,59		0,00	
628.00.00.02.A.27		0,00		0,00		98.472,50		98.472,50		98.472,50		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Sfanta Theodora	0,00		0,00		98.472,50		98.472,50		98.472,50		0,00	
628.00.00.02.A.28		0,00		0,00		85.889,82		85.889,82		85.889,82		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CENTRE	0,00		0,00		85.889,82		85.889,82		85.889,82		0,00	
628.00.00.02.A.28.1		0,00		0,00		5.025,75		5.025,75		5.025,75		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Alex	0,00		0,00		5.025,75		5.025,75		5.025,75		0,00	
628.00.00.02.A.28.11		0,00		0,00		495,22		495,22		495,22		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Castelul Fermecat	0,00		0,00		495,22		495,22		495,22		0,00	
628.00.00.02.A.28.12		0,00		0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Strumfi	0,00		0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		0,00	
628.00.00.02.A.28.15		0,00		0,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CENTRE	0,00		0,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		0,00	
628.00.00.02.A.28.16		0,00		0,00		2.518,87		2.518,87		2.518,87		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Omide	0,00		0,00		2.518,87		2.518,87		2.518,87		0,00	
628.00.00.02.A.28.2		0,00		0,00		16.717,20		16.717,20		16.717,20		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Curcubeul Magic	0,00		0,00		16.717,20		16.717,20		16.717,20		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628.00.00.02.A.28.4		0,00		0,00		1.484,00		1.484,00		1.484,00		1.484,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul La Bunici	0,00		0,00		1.484,00		1.484,00		1.484,00		1.484,00	0,00
628.00.00.02.A.28.5		0,00		0,00		2.648,78		2.648,78		2.648,78		2.648,78	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Maria	0,00		0,00		2.648,78		2.648,78		2.648,78		2.648,78	0,00
628.00.00.02.A.29		0,00		0,00		9.900.165,47		9.900.165,47		9.900.165,47		9.900.165,47	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00		0,00		9.900.165,47		9.900.165,47		9.900.165,47		9.900.165,47	0,00
628.00.00.02.A.29.10		0,00		0,00		678,30		678,30		678,30		678,30	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Serban Voda - Containere Persoane fara Adopost	0,00		0,00		678,30		678,30		678,30		678,30	0,00
628.00.00.02.A.29.11		0,00		0,00		5.008.093,31		5.008.093,31		5.008.093,31		5.008.093,31	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00		0,00		5.008.093,31		5.008.093,31		5.008.093,31		5.008.093,31	0,00
628.00.00.02.A.29.12		0,00		0,00		22.130,64		22.130,64		22.130,64		22.130,64	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Peifa	0,00		0,00		22.130,64		22.130,64		22.130,64		22.130,64	0,00
628.00.00.02.A.29.15		0,00		0,00		10.948,30		10.948,30		10.948,30		10.948,30	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul de Donatii Regina Elisabeta	0,00		0,00		10.948,30		10.948,30		10.948,30		10.948,30	0,00
628.00.00.02.A.29.19		0,00		0,00		11.465,65		11.465,65		11.465,65		11.465,65	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Lipscani	0,00		0,00		11.465,65		11.465,65		11.465,65		11.465,65	0,00
628.00.00.02.A.29.2		0,00		0,00		3.359.432,01		3.359.432,01		3.359.432,01		3.359.432,01	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti D.G.A.S	0,00		0,00		3.359.432,01		3.359.432,01		3.359.432,01		3.359.432,01	0,00
628.00.00.02.A.29.22		0,00		0,00		30.940,00		30.940,00		30.940,00		30.940,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Lucretiu Patrascanu	0,00		0,00		30.940,00		30.940,00		30.940,00		30.940,00	0,00
628.00.00.02.A.29.23		0,00		0,00		108.249,87		108.249,87		108.249,87		108.249,87	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Filaret	0,00		0,00		108.249,87		108.249,87		108.249,87		108.249,87	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628.00.00.02.A.29.24		0,00		0,00		106.368,27		106.368,27		106.368,27		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Lira	0,00		0,00		106.368,27		106.368,27		106.368,27		0,00	
628.00.00.02.A.29.26		0,00		0,00		389.501,42		389.501,42		389.501,42		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Ominis	0,00		0,00		389.501,42		389.501,42		389.501,42		0,00	
628.00.00.02.A.29.27		0,00		0,00		2.853,00		2.853,00		2.853,00		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Danvari	0,00		0,00		2.853,00		2.853,00		2.853,00		0,00	
628.00.00.02.A.29.28		0,00		0,00		5.558,79		5.558,79		5.558,79		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Iuliu Maniu	0,00		0,00		5.558,79		5.558,79		5.558,79		0,00	
628.00.00.02.A.29.3		0,00		0,00		32.833,03		32.833,03		32.833,03		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Regie	0,00		0,00		32.833,03		32.833,03		32.833,03		0,00	
628.00.00.02.A.29.30		0,00		0,00		14.761,98		14.761,98		14.761,98		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Mihail Obedeanu	0,00		0,00		14.761,98		14.761,98		14.761,98		0,00	
628.00.00.02.A.29.31		0,00		0,00		127.425,65		127.425,65		127.425,65		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ROMEXPO	0,00		0,00		127.425,65		127.425,65		127.425,65		0,00	
628.00.00.02.A.29.33		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Femina	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
628.00.00.02.A.29.4		0,00		0,00		589.218,69		589.218,69		589.218,69		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Pallady	0,00		0,00		589.218,69		589.218,69		589.218,69		0,00	
628.00.00.02.A.29.5		0,00		0,00		808,00		808,00		808,00		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Spalatoria Armenis	0,00		0,00		808,00		808,00		808,00		0,00	
628.00.00.02.A.29.8		0,00		0,00		65.179,92		65.179,92		65.179,92		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Vilior	0,00		0,00		65.179,92		65.179,92		65.179,92		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOCA MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		11.718,64		11.718,64		11.718,64		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Saicetului	0,00		0,00		11.718,64		11.718,64		11.718,64		0,00	
628.00.00.02.A.3		0,00		0,00		892,50		892,50		892,50		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti C.S.S.M.M.B	0,00		0,00		892,50		892,50		892,50		0,00	
628.00.00.02.A.30		0,00		0,00		1.243.028,55		1.243.028,55		1.243.028,55		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - C.A.S	0,00		0,00		1.243.028,55		1.243.028,55		1.243.028,55		0,00	
628.00.00.02.A.30.1		0,00		0,00		4.428,50		4.428,50		4.428,50		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bucur	0,00		0,00		4.428,50		4.428,50		4.428,50		0,00	
628.00.00.02.A.30.3		0,00		0,00		61.785,24		61.785,24		61.785,24		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ferentari	0,00		0,00		61.785,24		61.785,24		61.785,24		0,00	
628.00.00.02.A.30.4		0,00		0,00		119.513,32		119.513,32		119.513,32		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Grivita	0,00		0,00		119.513,32		119.513,32		119.513,32		0,00	
628.00.00.02.A.30.5		0,00		0,00		4.392,50		4.392,50		4.392,50		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Filaret	0,00		0,00		4.392,50		4.392,50		4.392,50		0,00	
628.00.00.02.A.30.6		0,00		0,00		1.052.908,99		1.052.908,99		1.052.908,99		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - SEDII C.A.S	0,00		0,00		1.052.908,99		1.052.908,99		1.052.908,99		0,00	
628.00.00.02.A.31		0,00		0,00		6.212.400,20		6.212.400,20		6.212.400,20		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CAMINE	0,00		0,00		6.212.400,20		6.212.400,20		6.212.400,20		0,00	
628.00.00.02.A.31.27		0,00		0,00		453.776,47		453.776,47		453.776,47		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Sf Teodora	0,00		0,00		453.776,47		453.776,47		453.776,47		0,00	
628.00.00.02.A.31.3		0,00		0,00		1.010.547,01		1.010.547,01		1.010.547,01		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Berceci	0,00		0,00		1.010.547,01		1.010.547,01		1.010.547,01		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628.00.00.02.A.31.4		0,00		0,00		2.492.304,22		2.492.304,22		2.492.304,22		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII CAMINE	0,00		0,00		2.492.304,22		2.492.304,22		2.492.304,22		0,00	
628.00.00.02.A.31.5		0,00		0,00		2.255.772,50		2.255.772,50		2.255.772,50		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Cajal	0,00		0,00		2.255.772,50		2.255.772,50		2.255.772,50		0,00	
629		0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
629.01		0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
629.01.00		0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
629.01.00.02		0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
629.01.00.02.A		0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00		0,00		695.168,39		695.168,39		695.168,39		0,00	
629.01.00.02.A.29		0,00		0,00		272.730,10		272.730,10		272.730,10		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente D.G.A.S	0,00		0,00		272.730,10		272.730,10		272.730,10		0,00	
629.01.00.02.A.29.11		0,00		0,00		221.681,05		221.681,05		221.681,05		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente SEDII D.G.A.S	0,00		0,00		221.681,05		221.681,05		221.681,05		0,00	
629.01.00.02.A.29.2		0,00		0,00		51.049,05		51.049,05		51.049,05		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente D.G.A.S	0,00		0,00		51.049,05		51.049,05		51.049,05		0,00	
629.01.00.02.A.30		0,00		0,00		62.576,38		62.576,38		62.576,38		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente C.A.S	0,00		0,00		62.576,38		62.576,38		62.576,38		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
629.01.00.02.A.30.6		0,00		0,00		62.576,38		62.576,38		62.576,38		62.576,38	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII C.A.S	0,00		0,00		62.576,38		62.576,38		62.576,38		62.576,38	0,00
629.01.00.02.A.31		0,00		0,00		359.861,91		359.861,91		359.861,91		359.861,91	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente CAMINE	0,00		0,00		359.861,91		359.861,91		359.861,91		359.861,91	0,00
629.01.00.02.A.31.27		0,00		0,00		2.923,37		2.923,37		2.923,37		2.923,37	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Sf Teodora	0,00		0,00		2.923,37		2.923,37		2.923,37		2.923,37	0,00
629.01.00.02.A.31.3		0,00		0,00		110.983,20		110.983,20		110.983,20		110.983,20	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Berceni	0,00		0,00		110.983,20		110.983,20		110.983,20		110.983,20	0,00
629.01.00.02.A.31.4		0,00		0,00		245.206,83		245.206,83		245.206,83		245.206,83	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII CAMINE	0,00		0,00		245.206,83		245.206,83		245.206,83		245.206,83	0,00
629.01.00.02.A.31.5		0,00		0,00		748,51		748,51		748,51		748,51	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Cajal	0,00		0,00		748,51		748,51		748,51		748,51	0,00
63		0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
635		0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
635.01		0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
635.01.00		0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
635.01.00.02		0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		666.831,86	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Milie, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
635.01.00.02.A		0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		0,00		666.831,86		666.831,86		666.831,86		0,00	
635.01.00.02.A.1		0,00		0,00		38.490,00		38.490,00		38.490,00		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAS	0,00		0,00		38.490,00		38.490,00		38.490,00		0,00	
635.01.00.02.A.2		0,00		0,00		301.353,00		301.353,00		301.353,00		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistentia Sociala	0,00		0,00		301.353,00		301.353,00		301.353,00		0,00	
635.01.00.02.A.29		0,00		0,00		153.865,86		153.865,86		153.865,86		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistentia Sociala	0,00		0,00		153.865,86		153.865,86		153.865,86		0,00	
635.01.00.02.A.29.2		0,00		0,00		153.865,86		153.865,86		153.865,86		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - DGAS	0,00		0,00		153.865,86		153.865,86		153.865,86		0,00	
635.01.00.02.A.3		0,00		0,00		171.540,00		171.540,00		171.540,00		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CRIAPD	0,00		0,00		171.540,00		171.540,00		171.540,00		0,00	
635.01.00.02.A.31		0,00		0,00		1.583,00		1.583,00		1.583,00		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAMINE	0,00		0,00		1.583,00		1.583,00		1.583,00		0,00	
635.01.00.02.A.31.27		0,00		0,00		900,00		900,00		900,00		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Sf Teodora	0,00		0,00		900,00		900,00		900,00		0,00	
635.01.00.02.A.31.3		0,00		0,00		400,00		400,00		400,00		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Berceni	0,00		0,00		400,00		400,00		400,00		0,00	
635.01.00.02.A.31.5		0,00		0,00		283,00		283,00		283,00		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Caja	0,00		0,00		283,00		283,00		283,00		0,00	
64		0,00		0,00		52.250.410,00		52.250.410,00		52.250.410,00		0,00	
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00		0,00		52.250.410,00		52.250.410,00		52.250.410,00		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641		0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
641.00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
641.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
641.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	50.294.286,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.464,00	3.718.464,00	3.718.464,00	3.718.464,00	3.718.464,00	3.718.464,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.464,00	3.718.464,00	3.718.464,00	3.718.464,00	3.718.464,00	3.718.464,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	30.145.986,00	30.145.986,00	30.145.986,00	30.145.986,00	30.145.986,00	30.145.986,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	30.145.986,00	30.145.986,00	30.145.986,00	30.145.986,00	30.145.986,00	30.145.986,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	16.429.836,00	16.429.836,00	16.429.836,00	16.429.836,00	16.429.836,00	16.429.836,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429.836,00	16.429.836,00	16.429.836,00	16.429.836,00	16.429.836,00	16.429.836,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	0,00	0,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	0,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	0,00	0,00
642.00		0,00	0,00	0,00	0,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	0,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	0,00	0,00
642.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	0,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	824.573,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642.00.00.02		0,00		0,00		824.573,00		824.573,00		824.573,00		0,00	
	Cheltuieli salariale in natura	0,00		0,00		824.573,00		824.573,00		824.573,00		0,00	
642.00.00.02.A		0,00		0,00		824.573,00		824.573,00		824.573,00		0,00	
	Cheltuieli salariale in natura	0,00		0,00		824.573,00		824.573,00		824.573,00		0,00	
642.00.00.02.A.1		0,00		0,00		63.800,00		63.800,00		63.800,00		0,00	
	Cheltuieli salariale in natura - CAS	0,00		0,00		63.800,00		63.800,00		63.800,00		0,00	
642.00.00.02.A.2		0,00		0,00		452.525,00		452.525,00		452.525,00		0,00	
	Cheltuieli salariale in natura - DGAS	0,00		0,00		452.525,00		452.525,00		452.525,00		0,00	
642.00.00.02.A.3		0,00		0,00		308.248,00		308.248,00		308.248,00		0,00	
	Cheltuieli salariale in natura - camine	0,00		0,00		308.248,00		308.248,00		308.248,00		0,00	
645		0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
645.07		0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
645.07.00		0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
645.07.00.02		0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
645.07.00.02.A		0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		1.131.551,00		1.131.551,00		1.131.551,00		0,00	
645.07.00.02.A.1		0,00		0,00		83.650,00		83.650,00		83.650,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.A.S.	0,00		0,00		83.650,00		83.650,00		83.650,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645.07.00.02.A.2		0,00			0,00	678.260,00		678.260,00		678.260,00		0,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00			0,00	678.260,00		678.260,00		678.260,00		0,00	0,00
645.07.00.02.A.3		0,00			0,00	369.641,00		369.641,00		369.641,00		0,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.S.S.M.M.B.	0,00			0,00	369.641,00		369.641,00		369.641,00		0,00	0,00
65		0,00			0,00	7.566.021,85		7.566.021,85		7.566.021,85		0,00	0,00
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00			0,00	7.566.021,85		7.566.021,85		7.566.021,85		0,00	0,00
658		0,00			0,00	7.566.021,85		7.566.021,85		7.566.021,85		0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00			0,00	7.566.021,85		7.566.021,85		7.566.021,85		0,00	0,00
658.01		0,00			0,00	7.566.021,85		7.566.021,85		7.566.021,85		0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00			0,00	7.566.021,85		7.566.021,85		7.566.021,85		0,00	0,00
658.01.09		0,00			0,00	7.566.021,85		7.566.021,85		7.566.021,85		0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00			0,00	7.566.021,85		7.566.021,85		7.566.021,85		0,00	0,00
658.01.09.02		0,00			0,00	7.528.673,18		7.528.673,18		7.528.673,18		0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00			0,00	7.528.673,18		7.528.673,18		7.528.673,18		0,00	0,00
658.01.09.02.A		0,00			0,00	7.528.673,18		7.528.673,18		7.528.673,18		0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00			0,00	7.528.673,18		7.528.673,18		7.528.673,18		0,00	0,00
658.01.09.02.A.1		0,00			0,00	7.377.579,35		7.377.579,35		7.377.579,35		0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CAS	0,00			0,00	7.377.579,35		7.377.579,35		7.377.579,35		0,00	0,00
658.01.09.02.A.1.3		0,00			0,00	1.355,78		1.355,78		1.355,78		0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ferentari	0,00			0,00	1.355,78		1.355,78		1.355,78		0,00	0,00
658.01.09.02.A.1.4		0,00			0,00	3.099,28		3.099,28		3.099,28		0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Grivita	0,00			0,00	3.099,28		3.099,28		3.099,28		0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Milie, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
658.01.09.02.A.25.Ominis		0,00	0,00	0,00	612,70	612,70	0,00	612,70	612,70	0,00	612,70	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale Ominis	0,00	0,00	0,00	612,70	612,70	0,00	612,70	612,70	0,00	612,70	0,00	0,00
658.01.09.02.A.25.Pallady		0,00	0,00	0,00	31.509,72	31.509,72	0,00	31.509,72	31.509,72	0,00	31.509,72	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale Pallady	0,00	0,00	0,00	31.509,72	31.509,72	0,00	31.509,72	31.509,72	0,00	31.509,72	0,00	0,00
658.01.09.02.A.25.Schitu		0,00	0,00	0,00	235,37	235,37	0,00	235,37	235,37	0,00	235,37	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale Schitu	0,00	0,00	0,00	235,37	235,37	0,00	235,37	235,37	0,00	235,37	0,00	0,00
658.01.09.02.A.25.Vilior		0,00	0,00	0,00	9.568,20	9.568,20	0,00	9.568,20	9.568,20	0,00	9.568,20	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale Vilior	0,00	0,00	0,00	9.568,20	9.568,20	0,00	9.568,20	9.568,20	0,00	9.568,20	0,00	0,00
658.01.09.02.A.26		0,00	0,00	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00	0,00
658.01.09.02.A.29		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
658.01.09.02.A.29.2		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
658.01.09.02.A.31		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni CAMINE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
658.01.09.02.A.31.5		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Cajal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
658.01.09.02.A.5		0,00	0,00	0,00	12.407,94	12.407,94	0,00	12.407,94	12.407,94	0,00	12.407,94	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Pallady	0,00	0,00	0,00	12.407,94	12.407,94	0,00	12.407,94	12.407,94	0,00	12.407,94	0,00	0,00
658.01.09.02.A.6		0,00	0,00	0,00	31.108,01	31.108,01	0,00	31.108,01	31.108,01	0,00	31.108,01	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CSSMB	0,00	0,00	0,00	31.108,01	31.108,01	0,00	31.108,01	31.108,01	0,00	31.108,01	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Milie, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
658.01.09.02.A.7		0,00	0,00	0,00	1.265,31	1.265,31		1.265,31	1.265,31		1.265,31	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale Ominis - materiale donatii	0,00	0,00	0,00	1.265,31	1.265,31		1.265,31	1.265,31		1.265,31	0,00	0,00
658.01.09.02.A.9		0,00	0,00	0,00	114.578,67	114.578,67		114.578,67	114.578,67		114.578,67	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - TEODORA	0,00	0,00	0,00	114.578,67	114.578,67		114.578,67	114.578,67		114.578,67	0,00	0,00
658.01.09.02.A.Forte		0,00	0,00	0,00	20.727,56	20.727,56		20.727,56	20.727,56		20.727,56	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni Forte-donatii	0,00	0,00	0,00	20.727,56	20.727,56		20.727,56	20.727,56		20.727,56	0,00	0,00
66		0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
665		0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
665.02		0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
665.02.00		0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
665.02.00.02		0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
665.02.00.02.A		0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
665.02.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67		34,67	34,67		34,67	0,00	0,00
67		0,00	0,00	0,00	289.439.627,99	289.439.627,99		289.439.627,99	289.439.627,99		289.439.627,99	0,00	0,00
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	0,00	289.439.627,99	289.439.627,99		289.439.627,99	289.439.627,99		289.439.627,99	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
677		0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
677.00		0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
677.00.00		0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
677.00.00.02		0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
677.00.00.02.A		0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99		289.439.627,99	0,00
677.00.00.02.A.1		0,00		0,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS	0,00		0,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00	0,00
677.00.00.02.A.1.2		0,00		0,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS - Ajutoare sociale CCM	0,00		0,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00		17.700,00	0,00
677.00.00.02.A.2		0,00		0,00		289.305.827,99		289.305.827,99		289.305.827,99		289.305.827,99	0,00
	Ajutoare sociale - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		289.305.827,99		289.305.827,99		289.305.827,99		289.305.827,99	0,00
677.00.00.02.A.2.1		0,00		0,00		289.089.227,99		289.089.227,99		289.089.227,99		289.089.227,99	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Simulente financiare	0,00		0,00		289.089.227,99		289.089.227,99		289.089.227,99		289.089.227,99	0,00
677.00.00.02.A.2.2		0,00		0,00		216.600,00		216.600,00		216.600,00		216.600,00	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Ajutoare sociale CCM	0,00		0,00		216.600,00		216.600,00		216.600,00		216.600,00	0,00
677.00.00.02.A.3		0,00		0,00		116.100,00		116.100,00		116.100,00		116.100,00	0,00
	Ajutoare sociale - Camine	0,00		0,00		116.100,00		116.100,00		116.100,00		116.100,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
677.00.00.02.A.3.2		0,00		0,00		116.100,00		116.100,00		116.100,00		116.100,00	0,00
	Ajutoare sociale camine - Ajutoare sociale CCM	0,00		0,00		116.100,00		116.100,00		116.100,00		116.100,00	0,00
68		0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
681		0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
681.01		0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
681.01.00		0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
681.01.00.02		0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
681.01.00.02.A		0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00		0,00		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90		5.348.075,90	0,00
681.01.00.02.A.1		0,00		0,00		84.850,61		84.850,61		84.850,61		84.850,61	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.A.S	0,00		0,00		84.850,61		84.850,61		84.850,61		84.850,61	0,00
681.01.00.02.A.1.1		0,00		0,00		1.768,32		1.768,32		1.768,32		1.768,32	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CAS - Donatii	0,00		0,00		1.768,32		1.768,32		1.768,32		1.768,32	0,00
681.01.00.02.A.1.00		0,00		0,00		128.530,67		128.530,67		128.530,67		128.530,67	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Cajal	0,00		0,00		128.530,67		128.530,67		128.530,67		128.530,67	0,00
681.01.00.02.A.1.7		0,00		0,00		322,38		322,38		322,38		322,38	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe FORTE-DONATII	0,00		0,00		322,38		322,38		322,38		322,38	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681.01.00.02.A.2		0,00		0,00		57.596,84		57.596,84		57.596,84		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		57.596,84		57.596,84		57.596,84		0,00	
681.01.00.02.A.2		0,00		0,00		4.612.085,20		4.612.085,20		4.612.085,20		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		4.612.085,20		4.612.085,20		4.612.085,20		0,00	
681.01.00.02.A.2.1		0,00		0,00		135.174,69		135.174,69		135.174,69		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS-Donatii	0,00		0,00		135.174,69		135.174,69		135.174,69		0,00	
681.01.00.02.A.2.2		0,00		0,00		175.563,80		175.563,80		175.563,80		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS	0,00		0,00		175.563,80		175.563,80		175.563,80		0,00	
681.01.00.02.A.2.6		0,00		0,00		1.193,61		1.193,61		1.193,61		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Omnis	0,00		0,00		1.193,61		1.193,61		1.193,61		0,00	
681.01.00.02.A.2.6.1		0,00		0,00		1.394,88		1.394,88		1.394,88		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Omnis donatii	0,00		0,00		1.394,88		1.394,88		1.394,88		0,00	
681.01.00.02.A.2.7		0,00		0,00		36.920,47		36.920,47		36.920,47		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R. SF. TEODORA	0,00		0,00		36.920,47		36.920,47		36.920,47		0,00	
681.01.00.02.A.2.8		0,00		0,00		57.596,84		57.596,84		57.596,84		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe-Pallady	0,00		0,00		57.596,84		57.596,84		57.596,84		0,00	
681.01.00.02.A.3		0,00		0,00		101.655,70		101.655,70		101.655,70		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.S.S.M.M.B	0,00		0,00		101.655,70		101.655,70		101.655,70		0,00	
681.01.00.02.A.3.1		0,00		0,00		5.629,77		5.629,77		5.629,77		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CSSMMB - Donatii	0,00		0,00		5.629,77		5.629,77		5.629,77		0,00	
681.01.00.02.A.3.2		0,00		0,00		3.430,92		3.430,92		3.430,92		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R.SF.TEODORA-DONATII	0,00		0,00		3.430,92		3.430,92		3.430,92		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681.01.00.02.A.7		0,00		0,00		1.958,04		1.958,04		1.958,04		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Ominis-Donatii	0,00		0,00		1.958,04		1.958,04		1.958,04		0,00	
7		0,00		0,00		401.047.403,63		401.047.403,63		401.047.403,63		0,00	
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00		0,00		401.047.403,63		401.047.403,63		401.047.403,63		0,00	
75		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
	VENITURI NEFSCALE	0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
751		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
	Venturi din vânzari de bunuri si servicii	0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
751.04		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
	Diverse venituri	0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
751.04.00		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
	Diverse venituri	0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
751.04.00.02		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
	Diverse venituri	0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
751.04.00.02.A		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
	Diverse venituri	0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
751.04.00.02.A.3		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
	Diverse venituri Camine	0,00		0,00		0,05		0,05		0,05		0,00	
76		0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
	VENITURI FINANCIARE	0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
765		0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	
	Venturi din diferente de curs valutar	0,00		0,00		8,69		8,69		8,69		0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
765.02		0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	
765.02.00		0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	
765.02.00.02		0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	
765.02.00.02.A		0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	
77		0,00	0,00	0,00	401.047.394,89	401.047.394,89	401.047.394,89	401.047.394,89	401.047.394,89	401.047.394,89	0,00	0,00	
	FINANTARI SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUCETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	0,00	401.047.394,89	401.047.394,89	401.047.394,89	401.047.394,89	401.047.394,89	401.047.394,89	0,00	0,00	
770		0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
770.00		0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
770.00.00		0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
770.00.00.02		0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
770.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	393.299.275,27	0,00	0,00	
770.00.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	52.950.454,00	52.950.454,00	52.950.454,00	52.950.454,00	52.950.454,00	52.950.454,00	0,00	0,00	
	Finantarea de la buget - Ch. de personal	0,00	0,00	0,00	52.950.454,00	52.950.454,00	52.950.454,00	52.950.454,00	52.950.454,00	52.950.454,00	0,00	0,00	

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
770.00.00.02.A.11		0,00	0,00	0,00	0,00	283.668.527,99	283.668.527,99	283.668.527,99	283.668.527,99	283.668.527,99	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Ajustare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	283.668.527,99	283.668.527,99	283.668.527,99	283.668.527,99	283.668.527,99	0,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.12		0,00	0,00	0,00	0,00	508.946,00	508.946,00	508.946,00	508.946,00	508.946,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	508.946,00	508.946,00	508.946,00	508.946,00	508.946,00	0,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	45.960.903,46	45.960.903,46	45.960.903,46	45.960.903,46	45.960.903,46	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch. materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960.903,46	45.960.903,46	45.960.903,46	45.960.903,46	45.960.903,46	0,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	11.582.882,25	11.582.882,25	11.582.882,25	11.582.882,25	11.582.882,25	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582.882,25	11.582.882,25	11.582.882,25	11.582.882,25	11.582.882,25	0,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	0,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	-1.372.438,43	0,00	0,00	0,00
779		0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
779.01		0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
779.01.09		0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
779.01.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
779.01.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	7.748.119,62	0,00	0,00	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Milite, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2023 - 31.12.2023

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
779.01.09.02.A.1		0,00		0,00		19.907,70		19.907,70		19.907,70		0,00	
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - CAS	0,00		0,00		19.907,70		19.907,70		19.907,70		0,00	
779.01.09.02.A.1.4		0,00		0,00		19.907,70		19.907,70		19.907,70		0,00	
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Grivita	0,00		0,00		19.907,70		19.907,70		19.907,70		0,00	
779.01.09.02.A.2		0,00		0,00		7.626.098,70		7.626.098,70		7.626.098,70		0,00	
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		7.626.098,70		7.626.098,70		7.626.098,70		0,00	
779.01.09.02.A.25.1		0,00		0,00		86.556,35		86.556,35		86.556,35		0,00	
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Schitul DARVARI - donatii	0,00		0,00		86.556,35		86.556,35		86.556,35		0,00	
779.01.09.02.A.27		0,00		0,00		15.556,87		15.556,87		15.556,87		0,00	
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.R.SI. TEODORA	0,00		0,00		15.556,87		15.556,87		15.556,87		0,00	
TOTAL		615.079.757,71		0,00		2.761.693.112,69		2.761.693.112,69		3.376.772.870,40		615.079.877,29	
		615.079.757,71		0,00		2.761.693.112,69		2.761.693.112,69		3.376.772.870,40		615.079.877,29	



Director General
COSMINA - ICANA SIMONA MEGEDEEA

Director Economic & AMM
CLAUDIA - RAMONA POPESCU

VER. ARH. FINANCIAR CONTABILITATE S.C.T.P

NUROBROD NITHEACRE M