PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Economică

Direcţia Programare și Execuție Bugetară

Nr. 375/08.01.2021/43

Către,

D.G.A.S.

În vederea întocmirii şi depunerii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în termenul legal, a situaţiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti la **31.12.2020**, vă rugăm să depuneţi **situaţiile financiare** ale instituţiei dumneavoastră, până cel mai târziu în data de .....01.02.2021....., în conformitate cu legislația în vigoare.

Situaţiile financiare vor fi însoţite de următoarele documente:

- copii după extrasele care confirmă soldurile conturilor de disponibilități (5006, 5007, etc.) existente la trezorerie şi raportate în situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03),

- copii după extrasele de cont care confirmă soldurile la băncile comerciale,

- o copie după „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03).

Pentru întocmirea situaţiilor menţionate mai sus, veţi avea în vedere legislaţia şi formularele publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: **www.mfinante.ro** (Domenii/Reglementari contabile/Instituţii publice/Legislaţie instituții publice).

Director General,

Emanuela JUGUREANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ROMÂNIA

Director Executiv,

Elena Gabriela CRISTEA

Şef Serviciu,

Irina Constantin

Întocmit,

Mihaela Constantin

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00, interior 4123

http://www.pmb.ro

LLOYD'S REGISTER · LRQA ISO 9001 · ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 485 / 29 / 01.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
01. FEB. 2021
INTRARE / IEŞIRE NR. 1047

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECŢIA PROGRAMARE ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ

Vă înaintăm situaţiile financiare consolidate (ale activităţii proprii şi ale instituţiei coordonate, Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti "Academician Nicolae Cajal") încheiate la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1998/2019.

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

Şef Serviciu Financiar Contabilitate CFP,
Nina Carmen Ciubreag

Str Constantin Mille nr.10 sector 1 Bucureşti 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

CERT Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 1199-1 SR EN ISO 9001:2015
CERT Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 1199-2 SR EN ISO 14001:2015
CERT Quality CERTIFICAT NR. 1199-3 SR EN ISO 22000:2005

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

Adresa: **Constantin Mille nr.10, sector 1**

Cod Poştal: **030011**

Telefon: **021/314.23.15**

Cod fiscal: **15531230**

Cod CAEN: **87/88**

SITUATII FINANCIARE

La data de 31.12.2020

Instituţii publice

CONTINUTUL SITUATIILR FINANCIARE

Nr.crt.	Denumire formulare	Anexa	Cod
1	Bilant	anexa 1	01
2	Contul de rezultat patrimonial	anexa 2	02
3	Situatia fluxurilor de trezorerie	anexa 3	03
4	Situatia fluxurilor de trezorerie	anexa 4	04
5	Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli	anexa 7b	21
6	Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli (Academician Nicolae Cajal)	anexa 7	21
7	Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli (programe 56 si 58)	anexa 7	21
8	Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala-venituri(Academician Nicolae Cajal)	anexa 9	20
9	Contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala-cheltuieli(Academician Nicolae Cajal)	anexa 11	21
10	Contul de executie a bugetului local-cheltuieli	anexa 13	21
11	Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	anexa 14b	05
12	Contul de executie a bugetului FEN-venituri	anexa 17	20
13	Contul de executie a bugetului FEN-cheltuieli	anexa 18	21
14	Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare	anexa 19	56
15	Situatia platilor efectuate din FEN postaderare	anexa 27	56
16	Plati restante	anexa 30b	
17	Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap	anexa 33	08
18	Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii	anexa 34	25
19	Situatia activelor fixe amortizabile	anexa 35a	26
20	Situatia activelor fixe neamortizabile	anexa 35b	28
21	Situatia privind nr.mediu de salariati pt.care se raporteaza cheltuielile cu salariile		
22	Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala	anexa 40b	18

DECLARATIE

Subsemnatele Cosmina Ioana Simiean Nicolescu in calitate de Director General si Claudia Ramona Popescu in calitate de Director Economic si Administrativ, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2020 si confirmam ca:

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

Director General
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

Director Economic si Administrativ
Claudia Ramona Popescu

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ALE
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA
A MUNICIPIULUI BUCURESTI
INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2020

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

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

Au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- Principiul continuitatii activitatii - prezumtia referitoare la acest aspect este adecvata
- Principiul permanentei metodelor
- Principiul prudentei
- Principiul independentei exercitiului
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv Principiul intangibilitatii exercitiului-bilantul de inchidere corespunde cu bilantul de deschidere al exercitiului financiar precedent
- Principiul necompensarii
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificatie

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

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

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

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

PREZENTARE GENERALA

Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, cu sediul in str.Constantin Mille nr.10, sector 1, a luat fiinta prin H.C.G.M.B. nr. 129/2003, modificata prin H.C.G.M.B. nr. 157/2003, ca institutie de interes public cu personalitate juridica si are calitatea asimilata celei de ordonator secundar de credite in ceea ce priveste actele de gestiune .

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

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

Situatiile financiare anexate sunt intocmite pe baza datelor din inregistrarile contabile la data de 31.12.2020.

Salariile personalului angajat sunt stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si H.C.G.M.B 304/2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale administratie, utilizate in aparatul de specialitate al Primarului General, in aparatul de lucru al CGMB, precum si in cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucuresti , Legea 250/2016 privind aprobarea OUG 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative,Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice, HCGMB nr.653/19.12.2018 si Hotararea Consiliului General al Municipilui Bucuresti nr.564/23.08.2018 privind aprobarea organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si a Statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

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

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

Incepand cu data de 01.01.2010 Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti preia conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.371/26.11.2009 Cantina Centrala de Ajutor Social, care trece din subordinea Consiliului Local Sector 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, ca unitate publica de asistenta sociala, fara personalitate juridica, asigurand hrana pentru persoanele fara venituri sau cu venituri mici din municipiul Bucuresti. In prezent prepara si distribuie hrana pentru asistatii dispersati teritorial in cinci sedii (sectii), respectiv :

- **CAS Bucur**	- str. Agricultori nr. 105	- sector 2
- **CAS Sf Constantin**	- str. Sf. Constantin nr. 8	- sector 1
- **CAS Ferentari**	- Calea Ferentari nr. 91	- sector 5
- **CAS Grivita**	- Calea Grivitei nr. 216	- sector 1
- **Cantina Ominis**	- Turnu Magurele nr.17 A	- sector 4

In conformitate cu Legea 208 / 1997 privind Cantinele de Ajutor Social, art. 4 (2) , persoanele care realizeaza venituri peste nivelul venitului net lunar pentru o persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana. In acest context veniturile din incasari masa pana la data de 30.09.2020 au fost de 122.220 lei.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 18 lei/zi/asistat conform Hotarare Consiliu General al Municipiului Bucuresti nr.353 cu incepere de la 07.09.2020

Permanent are loc reactualizarea dosarelor prin completarea cu noi date:

- taloane de pensii
- taloane somaj, alocatii si alte ajutoare sociale
- adeverinte de salariu indexat
- adeverinte de scolarizare pentru copii
- adeverinte de venit in vederea recalcularii contributiei de masa; neprezentarea cu actele cerute atragand sistarea mesei la cantina, in conformitate cu prevederile Legii.

Totodata incepand cu data de 01.01.2010 Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti preia conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.338/30.09.2009 Centrele de Ingrijire si Asistenta Sf.Dimitrie si Sf.Ioan care trec din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, ca unitate publica de asistenta sociala, fara personalitate juridica.

Ca urmare la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (D.G.A.S.M.B.) a fost creat „Complexul de servicii socio-medicale al municipiului Bucuresti",ulterior prin unificarea celor doua centre de îngrijire si asistenta, cu o capacitate totala de 340 locuri.

În cadrul Complexului sunt oferite servicii sociale specializate pentru persoane adulte cu handicap, de tipul: gazduire, îngrijire personala, recuperare, socializare. Solicitantii sunt persoane care domiciliaza în municipiul Bucuresti precum si în alte unitati administrativ-teritoriale.

Prin dispozitia Primarului General nr. 261/25.02.2010 a fost aprobata Metodologia de admitere si gazduire a beneficiarilor în cadrul Complexului de Servicii Socio-Medicale al Municipiului Bucuresti.

Dispozitia Primarului General prin care s-a aprobat acordarea serviciilor rezidentiale, împreuna cu dosarul complet stau la baza completarii si semnarii Contractului pentru acordarea serviciilor socio-medicale şi Angajamentului de plată.

Persoanele cu handicap care dispun de venituri proprii si sunt îngrijite în centre, precum si sustinatorii legali ai acestora, au obligatia sa plateasca lunar o contributie de întretinere, stabilita pe baza costului mediu lunar de întretinere de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (Ordinul 467/2009).

Persoanele cu handicap care nu au venituri si nici sustinatori legali nu datoreaza contribuția de întretinere, aceasta fiind asigurata din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în limita hotarâta de acesta.Primarul General al Municipiului Bucuresti hotaraste cu privire la situatia în care veniturile persoanelor cu handicap sau a sustinatorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea contributiei lunare de întretinere, pe baza evaluarilor anchetei sociale.

Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste conform Hotarârii Guvernului României nr. 532/1999 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a contributiei de întretinere în institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca prin aplicarea cotei prevazute se acopera valoarea totala a contributiei lunare, sustinatorii legali nu mai sunt tinuti de obligatia sustinerii platii diferentei de contributie.

Obligatia de plata a contributiei lunare de întretinere în sarcina persoanei cu handicap si/sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata, semnat de persoana cu handicap, de reprezentantul sau legal, dupa caz, si/sau de sustinatorul legal. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu. Obligatia de plata a contributiei lunare în sarcina sustinatorilor legali se poate stabili si prin hotarâre judecatoreasca.

Daca timp de trei luni consecutiv beneficiarul sau cel obligat la acoperirea contributiei nu plateste deloc sau plateste în parte contributia de întretinere stabilita prin pentru acordarea serviciilor socio-medicale si angajamentul de plata, se va proceda la recuperarea sumelor datorate si la externarea beneficiarului din centrul de îngrijire si asistenta. In cazul in care se intocmeste un nou dosar pentru admiterea în C.I.A., acesta va fi respins, fara a mai fi supus analizei în Comisia de admitere.

Admiterea persoanelor cu handicap în centrele rezidentiale publice din judetul altul decât cel de domiciliu (cu exceptia sectoarelor municipiului Bucuresti) se face numai la solicitarea conducatorului D.G.A.S.P.C. din unitatea administrativ teritoriala în care persoana cu handicap îsi are domiciliul. Solicitarea cuprinde acordul D.G.A.S.P.C. de achitare a costului mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidential în care este admisa persoana.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 22,60 lei/zi/ beneficiar conform HCGMB nr.353 / 07.09.2020, cu incepere de la 07.09.2020.

De asemenea HCGMN 353/07.09.2020 stabileste si nivelurile alocatiei zilnice de hrana pentru:

- centrele de ingrijire si educatie timpurie pentru copii si Centrul de zi privind reconcilierea vietii de familie cu viata profesionala la 19.60 lei/zi
- centrul de urgenta pentru mama si copil - 16,60 lei/zi
- adapost de noapte pentru oamenii strazii din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulti „ Sf.Ioan" - 19,60 lei/zi
- centru de zi pentru pentru Integrare/Reintegrare Sociala din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulti „Sf. Ioan" – 10 lei / zi / beneficiar
- beneficiari servicii sociale acordate de catre echipa mobila pentru oamenii strazii - 6 lei/zi

Incasarile din contributii pana la data de 31.12.2020 au fost de 1.994.496 lei , astfel:

- incasari camine 1.346.912 lei
- incasari cantine 172.941 lei
- incasari crese inaugurate in cadrul Proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tau, mai multe oportunitati de angajare pentru tine", 474.643 lei.

Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a preluat de la Primaria Sectorului 3, incepand cu 01.06.2014, Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte "Darvari", conform HCGMB nr. 85/29.04.2014 si HCL Sector 3, nr.133/2205.2014 si Protocolului de predare –primire inregistrat la DGASPC Sector 3 cu nr.46888/30.05.2014 si la DGAS-MB CU NR.2.168/30.05.2014 , cu o capacitate de 25 locuri.

NOTE EXPLICATIVE

BILANT CONTABIL

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

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

- la valoarea justa-pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit

. Activele imobilizate sunt inregistrate in bilantul contabil la costul de achizitie. Achizitia se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in cheltuielile din exploatare in momentul efectuarii lor.

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

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 si 208 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 2.237.920 lei, iar amortizarea liniara a acestora este de 1.690.720 lei (ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalatii tehnice, mijloace de transport* si contul 214 – *mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 11.766.059 lei, amortizarea liniara a acestora fiind de 8.556.167 lei (ct.2813+2814).
- contul 213 donatii – *instalatii tehnice, mijloace de transport* si contul 214 donatii- *mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 570.731 lei ,amortizarea liniara a acestora fiind de 331.687 lei (ct.281d).
- contul 212 – *constructii* prezinta un sold in valoare de 48.305.078 lei
- contul 211- *terenuri si amenajari la terenuri* prezinta un sold in valoare de 17.003.343 lei .

Contul 231 – *active fixe corporale in curs de executie* un sold in valoare de 23.700.710 lei.

Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei,

comunicat de BNR, iar operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar.

CREANTE CURENTE

Reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an in sold de **3.917.210** lei, cont 461.01.09

10.274 lei - incasari contributii cantine

717.264 lei - incasari contributii camine

1.042.056 lei - debit FNUASS

2.250 lei – debit vouchere vacanta necuvenite

4.424 lei - debit ajutor social necuvenit

9.144 lei – debit utilitati ASPA

2 lei - debit consum gaze Spitalul Boli Cronice Sf Luca

10.198 lei - debit drepturi salariale necuvenite

2.108.016 lei - debit creante aferente fondurilor europene

13.582 lei - debit ANOFM – Indemnizatii pentru parinti in vederea supravegherii copiilor conform OUG 147 / 2020

si mai mari de 1 an in sold de **771.248** lei cont 461.02.09

159 lei concedii de odihna necuvenite

2.500 lei debit amenda protectia muncii

767.939 lei debit cheltuieli administrative Spitalul Sfantul Luca

650 lei debit vouchere vacanta necuvenite

CREANTE IMOBILIZATE

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

125 lei - garantie contractuala chirie SC Apolodor

21.532 lei - garantie contractuala ENEL

STOCURI

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

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

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

Soldul stocurilor la 31.12.2020 este in suma de **12.922.966** lei, cuprind stocuri de materiale astfel:

CONTUL 302	**4.197.081 lei**
➢ contul 302.01 – *materiale auxiliare*	328.225 lei
➢ contul 302.01 – *materiale donatii*	0 lei
➢ contul 302.02 – *combustibil*	1.879 lei
➢ contul 302.04 – piese de schimb	0 lei
➢ contul 302.07 – *alimente*	947.266 lei
➢ contul 302.07- *alimente donatii*	171.887 lei
➢ contul 302.08 – *alte materiale consumabile*	1.710.218 lei
➢ contul 302.08 – *alte materiale consumabile donatii*	102.272 lei
➢ contul 302.09 – *medicamente si materiale sanitare*	935.334 lei

CONTUL 303 **8.725.418 lei**

- contul 303.01 – *materiale de natura obiectelor de inventar in magazie*

706.991 lei

materiale de natura obiectelor de inventar in magazie-donatie 130 lei

contul 303.02 – *materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta*

7.910.060 lei

materiale de natura obiectelor de inventari in folosinta – donatie

108.237 lei

Contul 381.00 AMBALAJE **467 lei**

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCI

1. Conturi la trezorerie – prezinta un sold de **0 lei:**

- contul 770.00.00.02.A – 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.38 – fonduri nerambursabile	0 lei
770.00.00.02.A.9-Alte transf curente intern	0 lei
770.00.00.02.A.7.1 – transferuri *interne*	0 lei
770.00.00.02.A.11.-ajutoare sociale	0 lei
770.00.00.02.A.6.1-plati ef.in an prec.rec.an.curent	0 lei
770.00.00.02.A.12- sume af.pers.cu handicap	0 lei

contul 512.01.01.02 – *incasari masa, contributii camine si crese* **0 lei**

512.01.01.02 – CAS 0 lei

512.01.01.02 - CSSMMB 0 lei

512.01.01.02 – DGAS(crese) 0 lei

- contul 531.01.01– *casa* 0 lei
- contul 531.04.02 – casa in valuta 0 lei
- contul 552.00.00 – *sume de mandat* 47.333 lei

Conturi la banci comerciale – prezinta un sold in suma de **364.151 lei**, reprezentand :

- Contul 512.01.02 - disponibil in lei cont BRD 0 lei
- Contul 512.04.02 - conturi in valuta 0 lei
- Contul 550.01.02 - disponibil din fonduri cu destinatie speciala prezinta un sold de **373.282** reprezentand garantii gestionare

- **Contul 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile** **26 lei**

Contul 515.01.02 Disp in lei din fonduri externe nerambursabile la inst de credit 26 lei

515.02.02 - Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la inst de credit 0 lei

3. Alte valori – contul 532.04.00 – bounuri valorice carburanti **55.650 lei**
4. Alte valori – contul 532.08.00 **84.000 lei**

   tichete sociale Materna 84.000 lei
5. Avansuri de trezorerie – contul 542.01.00 **0 lei**

DATORII COMERCIALE SI AVANSURI

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

- contul 401.01.00 – furnizori **8.952.773 lei**

reprezinta alimente livrate si nedecontate 40101 870.384 lei

utilitati 401.01.00.02 8.082.389 lei

- contul *contul 404.01.00.02 – furnizori active fixe* 11.352.147 **lei**
- contul 409.01.01 – furnizori debitori **0 lei**
- contul 462.01.09 - creditori sub un an **19.640 lei**

garantii buna executie si participare licitatie

contul 462.02.09 – creditori peste un an **23.855 lei**

diferente pensii beneficiari camine 23.855 lei

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Contul 473 – decontari din operatii in curs de clarificare **0 lei**

Reprezinta incasare sold final DGASMB Proiect ERASMUS+

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **986.269** lei, astfel:

- contul 444.00.00 *impozit salarii* **256.072 lei**

- contul 448.01.00 – *alte datorii si creante cu bugetul* **730.197 lei**
- Soldul contului 448.01.00 este compus din:

▪ 448.01.00 –*reprezentand sume de incasat de la asistatii platitori de contributie de masa si beneficiari camine,CO necuv.*

- *Cantine* 10.274 lei
- *Camine* 717.264 lei
- *CO,salariu necuvenit* 159 lei
- *debit amenda protectia muncii* 2.500 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARII

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna decembrie, care s-au decontat pe data de 12.01.2021, total **1.484.600** lei

- contul 431.02 – *C.A.S -10 %* 1.016.016 lei
- contul 431.04 – C.A.S.S. - *25 %* 379.369 lei
- contul 431.06 - 2.25% - Contributie asiguratorie pt.munca 89.215 lei
- contul 431.07 Indemnizatii CM din FNUASS 0 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de **2.781.727** lei reprezinta salariile lunii decembrie , compus din:

- contul 421.00.00 – *personal salarii datorate* – 2.274.981 lei
- contul 423.00.00 – *personal indemnizatii datorate* CM 79.544 lei
- contul 425.00.00 – *avansuri concedii de odihna* 0 lei
- contul 426.00.00 – *drepturi de personal neridicate* – 279 lei
- contul 427.01.00 – *retineri din salarii* – 50.170 lei
- contul 428.02.1 – *alte datorii in legatura cu personalul* – garantii gestionare 385.910 lei

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 446.01- prezinta un sold de **33.294 lei**

DECONTARI

CONT 481.09 – Alte decontari 554.214.290

CAPITALURI PROPRII

Reprezinta fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public cont 103 este in valoare de 65.308.421 lei (vezi explicatiile de la 212).

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117 – rezultatul reportat, are un sold de **11.175.921 lei** , care s-a diminuat fata de sfarsitul perioadei – 18.905.839 lei – cu suma de 7.729.918 lei reprezentand :

- 517.990.245 lei – preluarea soldului de deficit 2018 ct.121 (+)
- 48.521 lei - recuperare cheltuieli ani precedenti (-)
- 510.976.831 lei – inchiderea contului 481.09 "Alte decontari"(-)
- 2.374.795 lei - regularizari cheltuieli ani precedenti (+)
- 2.118.747 lei - sume de recuperat ani precedenti (-)
- 508.977 lei – decont avans rezultat din evaluare raport final proiect ERASMUS+ (+)

La data de 31.12.2020 cheltuielile operationale ale DGAS-MB se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, stocuri consumabile, cheltuieli de capital reprezentand amortizari si alte cheltuieli operationale.

Suma de **549.482.111** lei este formata din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile :	**15.181.402 lei**
602.01 – cheltuieli mat. auxiliare	305.325 lei
602.02 – cheltuieli privind combustibilul	80.065 lei
602.07 – cheltuieli hrana	9.856.899 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale	2.730.093 lei

602.09 – chelt. priv. medicam. si mat. sanitare	2.209.020 lei
Contul 603.00.- chelt privind materiale de natura ob de inv	2.545.996 lei
Contul 610.00 – chelt. energie si apa	2.393.470 lei
Contu 611.00 – chelt. Cu intretinerea si reparatiile	4.321.487 lei
Contul 612.00 – chelt. chirii	5.355.935 lei
Contul 613.00 – chelt.cu primele de asigurare	99.105 lei
Contul 614.00 – chelt.cu deplas.detas.transferuri	1.960 lei
Contul 622.00 – chelt privind comisioanele si onorariile	370.434 lei
Contul 623.00 - chelt.de protocol, reclama si publicitate	1.964.614 lei
Contul 626.00 – chelt. taxe postale	1.067.063 lei
Contul 627.00– chelt.cu serv.bancare si asimilate	406 lei
Contul 628.00 – alte chelt. cu serviciile	22.970.849 lei
Contul 629.01– alte chelt.autorizate de lege	414.883 lei
Contul 635.01 – alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	553.366 lei
Contul 641.00 – chelt. cu salariile	49.003.905 lei
Contul 642.00 - cheltuieli salariale in natura	876.446 lei
Contul 645.07 – chelt.cu asig. sociale	1.062.619 lei
Contul 658.01 - alte chel.operationale	1.456.134 lei
Contul 665.02 – chelt. din dif de curs valutar	297 lei
Contul 673.00 – transferuri interne	6.158.000 lei
Contul 677.00 – ajutoare sociale	432.496.309 lei
Contul 681.01 – amortizari	1.187.431 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor in valoare de **544.825.883 lei** , provenit din :

- venituri din prestari servicii Cajal ct.751.01.00	1.080.442 lei
-alte venituri operationale ct.751.04 DGAS	3.613 lei
- ch.salarii si contrib. soc. af. angaj. Cajal si DGASMB	53.581.497 lei
- ch stocuri,consum. si prest. serv. Cajal si DGASMB	60.766.194 lei
- alte chelt. oper. Cajal si DGASMB	2.022.515 lei
- cheltuieli de capital	1.369.765 lei
- contul 673,677 -subventii si transferuri	438.654.309 lei
- contul 679 Alte cheltuieli Cajal	15.375 lei
- contul 778-venituri contrb.nat.af.progrm.fin.din FEN	0 lei

- contul 775-finant.din FEN postaderare	0 lei
- contul 776- fonduri cu destinatie speciala	10.080 lei
- contul 772- Subventii Cajal	6.158.000 lei
-contul 779-venituri,bunuri si servicii primite cu titlu gratuit DGAS	4.324.603 lei
-contul 779-venituri,bunuri si serv. primite cu titlu gratuit Cajal	6.970 lei
- venituri financiare	361 lei
- cheltuieli financiare	297 lei

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI –

Prezinta toate operatiunile efectuate in anul 2020, privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost aprobat bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Suma de 554.214.289 lei reprezinta platile efective la 31.12.2020 iar suma de 549.482.111 lei , reprezinta totalul cheltuielilor dupa natura sau destinatia lor indiferent daca au fost platite sau nu.

Directia Generala de Asistenta Sociala a beneficiat de credite in suma totala de **555.124.180 lei**, astfel:

- cheltuieli de personal	51.823.000 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	53.967.180 lei
- cheltuieli de capital	10.466.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	432.267.000 lei
-sume aferente pers.cu hand.neancadrate	443.000 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila FEN	0 lei
-alte transferuri	6.158.000 lei
Total	**555.124.180 lei**

din care:

Platile efective in suma totala de:	**554.214.289 lei**
- cheltuieli de personal	51.557.768 lei
- bunuri si servicii	53.940.933 lei
- cheltuieli de capital	10.465.155 lei
- transferuri	0 lei

- transferuri intre unitati ale administr.publice	6.158.000 lei
- asistenta sociala	432.266.309 lei
- sume sferente persoanelor cu handicap neancadrate	405.951 lei
- alte transferuri	0 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	-579.827 lei

Sume neutilizate: **909.891 lei**

– cheltuieli de personal	265.232 lei
- cheltuieli materiale	26.247 lei
– cheltuieli de capital	845 lei
-alte transf.curente intr.	0 lei
– transferuri interne	0 lei
-asistenta sociala	691 lei
-plati ef.in an prec.rec.an.curent	579.827 lei
- sume af.pers.cu handicap	37.049 lei

Cheltuielile efective in suma de: 549.460.697 lei

- cheltuieli de personal	50.942.970 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	58.274.557 lei
- cheltuieli de capital	1.181.022 lei
- transferuri intre unitati ale administr.publice	6.158.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	432.496.309 lei
-sume aferente pers.cu hand.neancadrate	407.421 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila	417 lei

Fata de bugetul aprobat pentru anul 2020 – 647.761.820 lei s-au efectuat plati in suma de 554.214.289 lei.

In anul 2020, s-au acordat stimulente financiare pentru nou-nascuti , copii cu handicap, persoane adulte cu handicap si ajutor social comunitar pentru familia monoparentala si prevenirea abandonului scolar, vouchere materna si ajutoare sociale in numerar acordate conform Contract Colectiv de Munca in suma totala de 411.643.309 lei.

De asemenea se acorda sprijin financiar femeilor gravide din Bucureștii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna București. În ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018 s-a aprobat proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 120/2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Bucureștii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale denumit Voucher-ul Materna București. In trimestrele I – IV 2020, s-au achizitionat vouchere in suma de 20.570.000 lei si au fost distribuite vouchere in valoare de 20.800.000 lei.

Acordarea stimulentului pentru nou-nascuți se face în baza H.C.G.M.B. nr 209/2017.

Beneficiarii sunt parinții/părintele copilului/copiilor nou-nascut/ți, cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, iar nașterea este necesar sa fie înregistrata într-o maternitate din cadrul unitatilor sanitare cu paturi de la nivelul municipiului București.

Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-nascut se depune la Direcția Generala de Asistență Socială a Municipiului București, împreună cu documentele doveditoare.

Conform Metodologiei de acordare, anexa la hotarârea menționată, Condițiile de acordare a acestui stimulent sunt urmatoarele:

- Se acorda o singura data pentru fiecare nou-nascut, pe baza de cerere;
- Cel puțin un părinte are domiciliul sau resedinta pe raza municipiului București;
- Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unitatilor sanitare cu paturi de la nivelul municipiului București;
- Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai daca este complet.
- La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat sa prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.
- Termenul de depunere a dosarului este de 1 luna de la data nasterii copilului.

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

a) nu se încadreaza în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;

b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;

c) nu au respectat termenul de depunere a cererilor.

Metodologia de acordarea a stimulentului pentru nou-nascuți are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr..292/2011, ale Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

Stimulentul pentru copii cu handicap se face în baza H.C.G.M.B. nr 292/2017. Beneficiarii sunt copii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti.

Cererea privind acordarea stimulentului pentru copii cu handicap se depune la Direcția Generala de Asistență Socială a Municipiului București, împreună cu documentele doveditoare.

Conform Metodologiei de acordare, anexa la hotarârea menționată, Condițiile de acordare a acestui stimulent sunt urmatoarele:

- Se acorda pentru copiii în vârsta de pâna la 18 ani;
- Cel puțin un părinte are domiciliul stabil pe raza municipiului București;
- S-a depus dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior;
- La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat sa prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.
- Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscala)
- Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

a) nu se încadreaza în criteriile de eligibilitate stabilite în Metodologie;

b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;

Metodologia de acordare a stimulentului pentru copii cu handicap are la baza prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Sociala și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 de lei/lunar sunt adulții cu handicap, încadrați în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, si certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de catre una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București.

STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

Conditii de acordare:

• Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiuluiBucureşti;
• Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;
• S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
• Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
a)nu se încadreaza în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) adultii cu handicap îngrijiti si protejati în centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
d) adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
e) adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati în îngrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna urmatoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi

centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figureaza cu domiciliu stabil/reședința.

Având în vedere anvergura acestui proiect, cât și timpul necesar pentru ca Direcțiile Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului de sector să centralizeze documentele pentru adulții cu handicap și să transmită informațiile către Direcția Generala de Asistență Socială a Municipiului București, implenemtarea acestui proiect intra în vigoare la doua luni de la data la care a fost comunicata/adusa public la cunoștință Hotărârea Consiliul General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap.

Prin H.C.G.M.B. nr. 490/23.08.2018 a fost aprobat obiectivul de investitii „Banca de alimente, Cantina sociala, Centrul de asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio-profesionala, Sediu administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr.12/str. Mihail Sebastian nr. 130- 134, sector 5, București", pentru care in anul 2020 s-au efectuat cheltuieli de capital in valoare de 4.999.193 lei .

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

Soldul conturilor cuprinse in bilant sunt urmatoarele :

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- contul 105 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 775.038 lei, reprezentand rezerve din reevaluare preluate de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal .
- contul 103.00.00 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 13.700.217 lei, reprezentand contravaloarea cladirii din str Traian nr 29 si contravaloarea terenurilor , atat curtea institutiei cat si terenul de sub cladire, terenuri care au intrat in 2017 in proprietatea institutiei , fiind castigat procesul de litigiu asupra lor.
- Mentionam ca in anul 2020 a fost intocmit si inregistrat Raportul de evaluare a cladirii si terenurilor, raport intocmit de Evaluator Autorizat ANEVAR Orha

Daniel, legitimatie membru ANEVAR nr.14.907, raport ale carui valori au fost inregistrate in situatiile financiare de la data de 31.12.2020.

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 212.00.00 – constructii , cladiri prezinta un sold in suma de 6.734.489 lei, fiind adaugata si contravaloare executarii liftului precum si a bransamanetului electric, precum si valoarea rezultata din reevaluare ;
- contul 211.00.00- terenuri in valoare de 7.705.395 lei , conform raportului de evaluare a lor si in anul 2018 a fost adaugata contravaloarea amenajarii curtii interioare a institutiei iar in anul 2020 a fost adaugata diferenta rezultata din reevaluare, conform raportului de reevaluare ;
- contul 213 – *Instalatii tehnice, mijloace de transport* prezinta un sold in suma de 908.103 lei si este compus din soldul conturilor 213.01.00 (740.930 lei), 213.02.00 (87.596 lei) si 213.03.00 (79.577 lei) , amortizarea liniara a acestora fiind 549.422 lei (ct. 281.03.00), achizitionate in perioada 2013-decembrie 2019 , iar cele preluate de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal au fost incluse in contravaloarea cladirii conform raportului de reevaluare din decembrie 2017 ;
- contul 214.00.00 – *Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 558.179 lei , achizitionate in prioada 2013-decembrie 2019 , amortizarea liniara a acestora fiind 402.841 lei (ct. 281.04.00);
- Contul 208.01.00- Programe informatice reprezinta program informatic de asistenta sociala in cuantum de 137.600 lei , program achizitionat in iulie 2015 , amortizarea fiind de 137.600 lei(contul 280.08.00);
- Contul 231 nu are sold, investitiile efectuate in decembrie 2019 fiind receptionate in cursul lunii august 2020.

Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

CREANTE CURENTE

Reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an, la data de 31.12.2020, soldul fiind de 146.140 lei compus din sold cont 411.01.01 in cuantum de 0 lei si sold cont . 461.01.09 in cuantum de 5.649 lei care reprezinta penalitatile de executare pentru contractul 2.526 / 01.11.2019, contract incheiat cu Com Auto Glob SRL si sold cont 461.01.09 in cuantum de 124.267 lei care reprezinta sume de recuperat din concedii medicale, creante bugetare pentru care au fost depuse cerere de recuperare la CASMB si contul 473 – sume in curs de clarificare in cuantum de 16.223 lei .

CREANTE IMOBILIZATE

Nu exista operatiuni in aceste conturi.

STOCURI

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

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

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

Soldul stocurilor este la 31.12.2020 in suma de 2.083.199 lei, cuprinzand stocuri de materiale astfel:

Contul 302 Materiale consumabile	**346.771 lei**
➢ contul 3024 – *piese de schimb*	0 lei
➢ contul 3027 – *alimente*	0 lei
➢ contul 302.08.00 – *alte materiale consumabile*	89.804 lei
➢ contul 302.02.00 – *carburanti*	149 lei
➢ contul 302.09 *medicamente si materiale sanitare*	**256.817 lei**

- 302.09.00.01 – *medicamente* 119.435 lei
- 302.0900.02 – *materiale sanitare* 65.846. lei
- 302.09.00.04 – *dezinfectanti* 71.536 lei

CONTUL 303 **1.736.428 lei**

- contul 303.01.00 – *materiale de natura obiectelor de inventar in magazie* 909.567 lei

  materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta – donatie 13.427 lei

- contul 303.02.00 – *materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta* 826.861 lei

- **CONTUL 357** **0 lei**

Mentionam ca a fost incheiat un contract de prestari servicii pentru efectuarea inventarierii tuturor bunurilor institutiei la data de 31.12.2020, avand in vederea obligatia legala de efectuare a inventarierii si lipsa de personal. Aceasta operatiune nu a fost finalizata, in timp util pentru valorificarea datelor obtinute si inregistrarea acestora in situatiile financiare la 31.12.2020. Motivul a fost situatia pandemica de la nivel national si din camin, avand numerosi beneficiari care au fost pozitivi la Covid -19, precum si personal are a fost pozitiv in noiembrie – decembrie 2020, nefiind posibila accesul personalului pentru inventariere la toate etejele caminului. Astfel, in momentul finalizarii inventarierii aferenta anului 2020 , dupa analiza rezultatelor , vor fi inregistrate in evidentelecontabile.

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCI

1. Conturi la trezorerie – prezinta un sold de **10.133 lei**, format din:
   - contul 561.01.00 – *disponibil al institutiilor publice* 0 lei
   - contul 531.01.01 – *casa* 0 lei
   - contul 552.00.00 – *disponibil pentru sume de mandate* 0 lei
2. Alte valori contul 532.04.00 - bonuri valorice 5.900 lei
3. Alte valori – garantii gestionari 4.233 lei

DATORII COMERCIALE SI AVANSURI

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

Prezinta un sold in suma de **157.584 lei:**

- cont 401.01.00 – *furnizori* 3.386 lei
- cont 404.01.01 – *furnizori de imobilizari* 154.197 lei

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **12.970**, astfel:

- contul 444.00.00 – *impozit salarii* 12.970 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARIILOR

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna Decembrie 2020 sunt **71.752 lei.**

- contul 431.02.00 – *10,5%* 49.370 lei
- contul 431.04.00 – *5,5%* 18.263 lei
- contul 431.06.00 – *2.25%* 4.119 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de **120.614** lei reprezinta salariile lunii Decembrie 2020 si este compus din:

- contul 421.00.00 – *personal salarii datorate* 99.698 lei

- contul 423.00.00- *personal ajutoare si indemnizatii* 15.694 lei
- contul 427.01.00 – *retineri salarii* 989 lei
- contul 428.01.01 –retineri garantii gestionari 4.233 lei.

CAPITALURI PROPRII

Reprezinta fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public – cont 103.00.00 sold 13.700.217 lei .

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117.00.00 – rezultatul reportat – are un sold creditor de 2.000.643 lei.

La data de 31.12.2020 cheltuielile operationale ale Caminului se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, cat si din alte cheltuieli operationale.

Suma de 6.927.840 lei este formata din:

- contul 641.00.00 – chelt. cu salariile 2.412.087 lei
- contul 642.00.00-chelt salariale natura 43.600 lei
- contul 645.00.00 – chelt. cu asig. sociale 53.989 lei
- contul 646.00.00- chelt indemnizatie hrana 128.851 lei
- contul 679.00.00 –alte cheltuieli 15.375 lei
- contul 614.00.00 – chelt delegatii 0 lei
- contul 613.00.00 chelt prime asigurare 1.939 lei
- contul 610.00.00 – chelt. privind energia si apa 209.567 lei
- contul 602– chelt. mat. Consumabile 1.114.902 lei
- contul 622.00.00 – chelt onorarii 159.850 lei
- ontul 626.00.00 – chelt. postale si telecom. 30.711 lei
- contul 628.00.00 – chelt. cu serv. executate 2.417.311 lei
- contul 612.00.00- chelt cu chiriile 0 lei
- contul 611.00.00 –chelt intretinere 144.309 lei
- contul 681.01.00 –chelt. cu amortizarea 182.334 lei
- contul 635.00.00 – alte taxe 13.015 lei
- contul 658- alte cheltuieli 0 lei

Contul 121 – rezultatul patrimonial – are un sold debitor de 317.572 lei, provenit din:

- chelt. aferente salariilor de la Caminul Batrani – Acad. Nicolae Cajal 2.638.527 lei
- chelt. materiale si servicii 4.091.604 lei
- chelt ajutoare sociale 15.375 lei
- chelt. de capital 182.334 lei
- venituri din subventii – ct. 772 6.158.000 lei
- venituri din incasari – ct. 751 1.080.442 lei
- venituri din donatii ct 779 6.970 lei

Subventia a fost de 6.158.000 lei .

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE

- CHELTUIELI –

Prezinta toate operatiunile efectuate la 31 Decembrie 2020 privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost aprobat bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Caminul a beneficiat de subventie in suma totala de 6.158.000 lei, astfel:

- chelt. de personal 2.638.527 lei
- chelt. materiale 3.519.473 lei
- chelt. de capital 0 lei

din care:

Platile efective in suma totala de: 7.238.442 lei

- cu cheltuielile de personal 2.727.567 lei
- cheltuieli materiale 4.549.288 lei
- chetuieli ajutoare personal 15.375 lei
- cheltuieli de capital 0 lei
- sume recuperate din concedii medicale -53.788 lei

Cheltuielile efective in suma de: 6.927.840 lei

- cheltuieli de personal 2.638.527 lei
- cheltuieli materiale 4.091.604 lei
- cheltuieli de capital 182.334 lei
- alte cheltuieli 15.375 lei

Situatiile financiare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti au fost intocmite in conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor

publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2021/2013 si cu alte acte normative printre care enumeram :

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629 / 2009 pentru aprobarea a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiior financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 2-7, 14a,14b, 15, 17,18, 30, 30b, 30b.1 si 40a-40 la situatiile financiare)

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

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79 / 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22 - 26, 31 – 33) la situatiile financiare anuale;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980 / 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare);
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 71 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situatiile financiare);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situatiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465 / 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917 / 2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice (anexa 41 la situatiile financiare).

- Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati în Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si altor reglementari în vigoare.

- Alte reglementari legale specifice activitatii desfasurate.

- Situatiile financiare la 31 Decembrie 2020 sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

Director General

Cosmina-Ioana SIMILIAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ

Claudia - Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP

Nina- Carmen CIUBREAG

Serviciul Financiar Contabilitate si C.F.P

SITUATIA CREDITORILOR LA 31.12.2020

Contul 426 Drepturi de personal neridicate				
Depus in cont salariu neridicat	13.02.2019	38	DUTA ELENA	279.00
			SOLD CONT 426	**279.00**

Intocmit,
Simona Dorobantu

SITUATIA DEBITORILOR - cont 461 LA 31.12.2020

Debitori peste 1 an		**771 248.00**
C.O necuvenite		159.00
Amenda ITM		2 500.00
Vouchere		650.00
Spit Sf Luca		767 939.00
Debitori sub 1 an:		**3 917 210.00**
FNUASS	Cantine	67 100.00
	Directie	509 506.00
	Camine	465 450.00
Total FNUASS		**1 042 056.00**
CAMINE		717 266.00
CANTINE	Bucur	772.00
	Sf.C-tin.	0.00
	Ferentari	1 577.00
	Grivita	6 942.00
	Ominis	983.00
Total cantine		**10 274.00**
ALTE DEBITE TOTAL		**2 147 614.00**
Ajutor necuvenit		4 424.00
A.S.P.A		9 144.00
Ore suplimentare		6 360.00
Concedii necuvenite		3 838.00
ANOFM		13 582.00
Vouchere		2 250.00
PROIECT -sursa D		2 108 016.00
TOTAL		**4 688 458.00**

Intocmit,
Simona Dorobantu

Serviciul Financiar Contabilitate si C.F.P

SITUATIA CREDITORILOR LA 31.12.2020

CONTUL 462 CREDITORI			CREDITORI	
	DATA	NC	FURNIZORI	SUMA
Dif.pensie apartinator, fost beneficiar	13.05.2019	116	CONSTANTINESCU ELENA-CRIAPD	4 406.00
Dif.pensie apartinator, fost beneficiar	16.05.2019	120	GAITERU JANETA-SF.TEODORA	2 913.00
Garantie de buna executie	28.01.2020	168	FARMACIA IANCULUI 57 CTR 06/22.01.2020	2 753.12
Dif.pensie apartinator, fost beneficiar	14.02.2020	38	IVANUSI ILIE-SF. TEODORA	1 720.00
Garantie de participare la licitatie	11.06.2020	141	NOVA INTERMED SRL	1 000.00
Garantie de participare la licitatie	26.06.2020	155	AVENA MEDICA SRL	8 000.00
Garantie buna executie	07.07.2020	165	CANORI SYSTEM	2 665.50
Credit din dif contrib cresa	09.07.2020	167	ENE DANIEL dif martie	249.00
Credit din dif contrib cresa	13.07.2020	171	CREDITORI	4 674.00
Garantie participare	07.09.2020	221	COMP MUNICIP ECO IGIENIZARE	1 000.00
Garantie participare	14.09.2020	228	COMP ROMPREST SERV	1 000.00
Garantie participare	15.09.2020	229	CORAL	1 000.00
Garantie participare	15.09.2020	229	EUROTOTAL COMP	1 000.00
Garantie participare	15.09.2020	229	GEMINI TRADE	1 000.00
Dif.pensie apartinator, fost beneficiar	16.09.2020	231	MIRON FLORICA	6 593.00
Suma virata plus deseuri	13.10.2020	255	REMAT	0.06
Garantie participare	26.10.2020	265	HORECA	3 000.00
Garantie buna executie Coral	24.12.2020	319	CORAL IMPEX	521.56
			TOTAL CONT 426	43 495.24

Intocmit
Simona Dorobantu

Serviciul Financiar Contabilitate si CFP

SITUATIA CREDITORILOR LA 31.12.2020

Contul 552	SUME DE MANDAT			
	DATA	NC	FURNIZORI	SUMA
Depus in cont salariu neridicat	13.02.2019	38	DUTA ELENA	279.00
Dif.pensie apartinator, fost beneficiar	13.05.2019	116	CONSTANTINESCU ELENA-CRIAPD	4 406.00
Dif.pensie apartinator, fost beneficiar	16.05.2019	120	GAITERU JANETA-SF.TEODORA	2 913.00
Garantie de buna executie	28.01.2020	168	FARMACIA IANCULUI 57 CTR 06/22.01.2020	2 753.12
Dif.pensie apartinator, fost beneficiar	14.02.2020	38	IVANUSI ILIE-SF. TEODORA	1 720.00
Garantie de participare la licitatie	11.06.2020	141	NOVA INTERMED SRL	1 000.00
Garantie de participare la licitatie	26.06.2020	155	AVENA MEDICA SRL	8 000.00
Garantie de participare la licitatie	07.07.2020	165	CANORI SYSTEM	2 665.50
Garantie de participare la licitatie	07.09.2020	221	COMP MUN ECO IGIENIZARE	1 000.00
Garantie de participare la licitatie	14.09.2020	228	COMP ROMPREST SERV	1 000.00
Garantie de participare la licitatie	15.09.2020	229	CORAL IMPEX SRL	1 000.00
Garantie de participare la licitatie	15.09.2020	229	EUROTOTAL COMP	1 000.00
Garantie de participare la licitatie	15.09.2020	229	GEMINI TRADE	1 000.00
Depunere decedat fara apartinator	17.09.2020	232	MIRON FLORICA	6 593.00
Virare contributii crese	21.09.2020	234	CONTRIBUTII CRESE	4 923.00
Deseuri fier rezultat casare	13.10.2020	255	REMAT	908.40
		255	VIRAT PLUS REMAT	0.06
Garantie oarticipare	26.10.2020	265	HORECA DISTRIBUTION	3 000.00
Recuperat debit deseuri	09.12.2020	305	Casare	2 650.12
Garantie buna executie	24.12.2020	319	CORAL IMPEX SRL	521.56
			TOTAL CONT 552	47 332.76

Intocmit,
Simona Dorobantu

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

SERVICIUL FINANCIAR , CONTABILITATE ŞI CFP
Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, Tel:021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16

SITUAŢIA STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE ÎN 2020

NR. CRT.	DENUMIRE STIMULENT ACORDAT	VIRARE DIN TREZORERIE/ REÎNTREGIRE CREDITE - LEI	CASA/ ÎNCASĂRI/ LEI	NUMĂR DE PLĂŢI*/ CARNETE***	PLĂŢI DIN BCR/ VIRĂRI TREZORERIE/ LEI	COMISION BCR/BNR	SOLD BCR/LEI
1.	ADULŢI CU HANDICAP*	306 122 602.00 -6 540.00 reîntregire credite = 306 116 062.00 Lei	-6540.00	612.231*	306 115 560.00	2.00	500
2.	COPII CU HANDICAP*	73 577 000.00 - 8000 reîntregire credite = 73 569 000.00 Lei	-8000	73.569*	73 569 000.00 Lei	-	0
3.	FAMILII MONOPAREN-TALE*	1 016 700.00 -900.00 reîntregire credite = 1 015 800.00	-900.00	178*	1 015 800 000.00	-	0
4.	NOU-NĂSCUŢI	30 494 500.00 -115 000.00 reîntregire credite = 30 379 500.00	-	12 152	29 174 500.00 VIRAMENT + 1 205 000.00 NUMERAR = 30 379 500.00	-	0
5.	PREVENIREA ABANDONU-LUI ŞCOLAR **	231 217.28 Lei	-	507**	231 217.28 Lei	-	0

6.	VOUCHER MATERNA***	20570000.00 - 1 000.00 reîntregire credite =20 569 000.00	- 1 000.00	20 569***	-	-	-
7.	CHIRII PT. VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE	10 620 LEI	-	-	-	-	-
8.	TOTAL	TOTAL PLĂŢI TREZORERIE =431 891 199.28	TOTAL INCASARI = -16 440.00	-	TOTAL PLĂŢI BCR =410106077.28	TOTAL COMISION = 2.00	TOTAL SOLDURI BCR =500.00

410 106 077.28 (total plăţi BCR) + 2.00 (comisioane BCR) + 500.00 (Sold BCR) + 1 205 000.00 (plăţi numerar) + 20 569 000.00 (vouchere materna) = 431 891 199.28 (total plăţi trezorerie)

431 891 199.28 (total plăţi trezorerie) + 375 110.00(aj. soc. în numerar cf. CCM)

= ***432 266 309.28 Lei (sold cont 770.00.00.02.A.11)***

*numărul de plăţi nu este egal cu numărul de beneficiari plătiţi, stimulentul fiind acordat pentru o singură lună sau pentru mai multe luni (retroactiv);

**numărul de plăţi nu este egal cu numărul de beneficiari, ajutorul fiind acordat unui singur parinte pentru unul sau mai mulţi copii;

***numărul de carnete nu este egal cu numărul de beneficiari, un beneficiar având dreptul la 2 carnete (2000 lei), acordate într-un interval de pâna la 30 de săptămâni, sau doar la un singur carnet (1000 lei), în funcţie de caz.

Întocmit,
Elena FILIP

Inspector specialitate

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 1

BILANT

la data de 31.12.2020.....

cumulat

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârsitul 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	747496	547200
4.	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000 + 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304- 2810400-2910301-2910302-2910303-2910304- 2910400-2930200*)	04	9587489	27626681
5.	**Terenuri si cladiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+21 20301+ 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	75147423	79748305
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06		
7.	**Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208- 2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	21657	21657
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102- 2960103)	08		

9.	**Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	**09**	771437	771248
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa 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**	86275502	108715091
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-	**19**	16518060	15006163
14.	**Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-**	**20**	X	X
15.	**Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-	**21**	**1271243**	3917210
16.	**Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	**21.1**		
17.	**Creante comerciale si avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	**22**	1271243	3917210

18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	**22.1**		
19.	**Creante bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+46	**23**	99787	146140
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	**24**		
21.	**Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+	**25**		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / 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 creante curente (rd. 21+23+25+27)**	**30**	1371030	4063350
25.	**Investitii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	**31**		
26.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	**32**	X	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+	33	50997	47333
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	447290	145550
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta** (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+55	35	351714	*377541*
31.	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	850001	570424
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobânda 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	18739091	19639937
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	105014593	128355028
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	**7319**	409765
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	**7319**	23855
43.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+16 70202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	7 319	409765
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+48 10101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	11410955	20482144
48.	**Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1		

49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11410955	20482144
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	**Datorii catre 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+46	62	512856069	556803174
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1436501	1556352
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	**Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	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 urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+51 90103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+51	70		
58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent** (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+16 70102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+16 80300+	71		0
59.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+42 80101)	72	2641218	2525588
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizatii de somaj, 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	526908242	579810906
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	526915561	580220671
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	-421900968	-451865643
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	x
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103 + 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+10 50200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	75182795	79783676
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	21075502	13 176 564

70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	**86**		
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	**87**		
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	**88**	518159265	544825883
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	**90**	-421900968	-451 865 643

Nota:

**) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF.SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P
Nina CIUBREAG

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Anexa 1

BILANȚ

la data de 31.12.2020

cod 01 **lei**

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârsitul 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	747496	547200
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	8928120	27149646
5.	Terenuri si cladiri (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	62659839	65308421
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	21657	21657
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	771437	771248
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa 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	73128549	93798172
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	14702649	12922965
14.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1271243	3917210
16.	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1271243	3917210
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creante 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**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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**+474 0000+4760000), din care:	25		0

22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / 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		0
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1271243	3917210
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii 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	50997	47333
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	445640	139650
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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	346032	*373308*
31.	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	842669	560291
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		

35.	Dobânda 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	16816561	17400466
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	89945110	111198638
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	7319	409765
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	7319	23855
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	7 319	409765
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	11067724	20324560
48.	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11067724	20324560
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii catre 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	512772149	556718452
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1365023	1484600

54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	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 urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului 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 angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2522485	2404974
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, 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	526362358	579447986
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	526369677	579857751
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-436424567	-468659113
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	62659839	65308421
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	18905839	11 175 921
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	517990245	545143455
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-436424567	-468 659 113

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF.SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P
Nina CIUBREAG

Cumulat

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31.12.2020

cod 02 - lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	7937479	11583708
1.	**Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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 activitati economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1172413	1080442
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6745725	10492683
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	19341	10583
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7937479	11583708
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	526097623	556409655
1.	**Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	48026072	53581497
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	419553791	438669684

3.	**Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti** (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	54025052	60766194
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1662956	1369765
5.	**Alte cheltuieli operationale** (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	2829752	2022515
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	526097623	556409655
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	0	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	518160144	544825947
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1050	361
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	171	297
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	879	64
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	879	64
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	518159265	544825883
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	518159265	544825883
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct.7910000)	25		
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000)	26		

X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	-518159265	-544825883
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	518159265	544825883
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	-518159265	-544825883
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	-518159265	544825883

Nota:

** Sumele înregistate în contul 6290200 se completeaza 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
Nina CIUBREAG

DGASMB

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31.12.2020

cod 02 - lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	906778	**4338296**
1.	**Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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 activitati economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	897135	4334683
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	9643	3613
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	906778	4338296
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	518897902	549481815
1.	**Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	45620425	50942970
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	419536916	438654309

3.	**Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti** (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	49441645	56687605
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1470454	1187431
5.	**Alte cheltuieli operationale** (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	2828462	2009500
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	518897902	549481815
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	517991124	545143519
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	517991124	545143519
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1050	361
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	171	297
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	879	64
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	879	64
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	-517990245	-545143455
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		64
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	517990245	545143455
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct.7910000)	25		
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000)	26		

X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	-517990245	-545143455
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	517990245	545143455
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	-517990245	-545143455
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	517990245	545143455

Nota:
** Sumele înregistate în contul 6290200 se completeaza 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
Nina CIUBREAG

C.G.M.B.
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUN. BUCURESTI
COD FISCAL 15531230

cumulata

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramburs a-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx) 515.01.01 / 552.00.00 Sume mandat;
A	B	1=2+3+...+15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	-543 752 799	0	0	-543 749 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 664
1. Încasări	2	12 755 017	5 264 212	0	0	0	0	0	0	0	0	7 238 442	0	0	0	252 363
2. Plăţi	3	556 507 816	5 264 212	0	543 749 135	0	0	0	0	0	0	7 238 442	0	0	0	256 027
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-543 752 799	0	0	-543 749 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 664
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	-10 465 155		0	-10 465 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6															
2. Plăţi	7	10 465 155	0	0	10 465 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-10 465 155	0	0	-10 465 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăţi	11															
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-554 217 954	0		-554 214 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 664
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	50 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 997
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2															

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 rd.14.3)	15	-554 166 957	0	0	-554 214 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 333

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simican Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

C.G.M.B.
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUN. BUCURESTI
COD FISCAL 15531230

DGASMB

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100 / 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx) 515.01.01/ 552.00.00 Sume mandat;
A	B	1=2+3+...+15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	-543 752 799	0	0	-543 749 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 664
1. Încasări	2	5 016 441	4 764 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 363
2. Plăţi	3	548 769 240	4 764 078	0	543 749 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 027
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-543 752 799	0	0	-543 749 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 664
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	-10 465 155		0	-10 465 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6															
2. Plăţi	7	10 465 155	0	0	10 465 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-10 465 155	0	0	-10 465 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăţi	11															
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-554 217 954	0		-554 214 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 664
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	50 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 997
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2															

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-554 166 957	0	0	-554 214 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 333

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simian Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

Viza trezoreriei

Denumire clasificatie	Cod clasificatie	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Total Venituri		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Cheltuieli		**555.124.180,33**	**554.214.289,53**	**909.890,80**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	68-10	51.823.000,00	51.557.768,00	265.232,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	68-20	53.967.180,33	53.940.933,15	26.247,18
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	68-51	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	68-57	432.267.000,00	432.266.309,28	690,72
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	68-59	443.000,00	405.951,00	37.049,00
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	68-71	10.466.000,00	10.465.155,35	844,65
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	68-85	0,00	-579.827,25	579.827,25
Total Indisponibilizari		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Excedent/Deficit		**0,00**	**-554.214.289,53**	**0,00**

Client : **DIR GEN ASIST SOC MUN BUC** Cod fiscal : **15531230** Cnp :

Data : 31/12/2020 Nr. docum. : notac9999

Cont :	**24A681200100101155312 30**	Spdebit :	9.497.142,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		9.497.142,00	
Cont :	**24A681200100105155312 30**	Spdebit :	3.167.462,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		3.167.462,00	
Cont :	**24A681200100117155312 30**	Spdebit :	687.524,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		687.524,00	
Cont :	**24A681200100129155312 30**	Spdebit :	937.500,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		937.500,00	
Cont :	**24A681200100130155312 30**	Spdebit :	244.204,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		244.204,00	
Cont :	**24A681200100206155312 30**	Spdebit :	274.418,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		274.418,00	
Cont :	**24A681200100307155312 30**	Spdebit :	295.819,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		295.819,00	
Cont :	**24A681200200101155312 30**	Spdebit :	3.117,80	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		3.117,80	
Cont :	**24A681200200102155312 30**	Spdebit :	45.803,10	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		45.803,10	
Cont :	**24A681200200103155312 30**	Spdebit :	731.973,12	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		731.973,12	
Cont :	**24A681200200104155312 30**	Spdebit :	77.469,59	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		77.469,59	
Cont :	**24A681200200108155312 30**	Spdebit :	49.466,54	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 0.00		49.466,54	

Client : **DIR GEN ASIST SOC MUN BUC** Cod fiscal : **15531230** Cnp :

Data : 31/12/2020 Nr. docum. : notac9999

Cont :	**24A681200200109155312 30**	Spdebit :	227.310,90	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		227.310,90	
Cont :	**24A681200200130155312 30**	Spdebit :	641.161,57	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		641.161,57	
Cont :	**24A681200200200155312 30**	Spdebit :	176.473,24	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		176.473,24	
Cont :	**24A681200200301155312 30**	Spdebit :	1.203.648,73	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		1.203.648,73	
Cont :	**24A681200200401155312 30**	Spdebit :	745.676,02	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		745.676,02	
Cont :	**24A681200200402155312 30**	Spdebit :	961.534,14	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		961.534,14	
Cont :	**24A681200200404155312 30**	Spdebit :	119.426,38	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		119.426,38	
Cont :	**24A681200200503155312 30**	Spdebit :	45.657,50	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		45.657,50	
Cont :	**24A681200200530155312 30**	Spdebit :	58.754,92	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		58.754,92	
Cont :	**24A681200201400155312 30**	Spdebit :	131.456,53	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		131.456,53	
Cont :	**24A681200203004155312 30**	Spdebit :	745,20	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		745,20	
Cont :	**24A681200203030155312 30**	Spdebit :	7.227.778,09	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**	Sold final	0,00 / 0.00		7.227.778,09	

Client : **DIR GEN ASIST SOC MUN BUC** Cod fiscal : **15531230** Cnp :

Data : 31/12/2020 Nr. docum. : notac9999

Cont :	**24A68120057020115531230**	Spdebit :	107.100,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**		0,00		107.100,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68120059400015531230**	Spdebit :	121.272,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-so
Cont corespondent:	**82**		0,00		121.272,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150210010115531230**	Spdebit :	3.062.938,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Sal
Cont corespondent:	**82**		0,00		3.062.938,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150210010515531230**	Spdebit :	512.579,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Spo
Cont corespondent:	**82**		0,00		512.579,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150210011715531230**	Spdebit :	192.166,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Ind
Cont corespondent:	**82**		0,00		192.166,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150210012915531230**	Spdebit :	55.000,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Sti
Cont corespondent:	**82**		0,00		55.000,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150210013015531230**	Spdebit :	44.931,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Alt
Cont corespondent:	**82**		0,00		44.931,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150210020615531230**	Spdebit :	73.225,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Tic
Cont corespondent:	**82**		0,00		73.225,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150210030715531230**	Spdebit :	84.619,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Con
Cont corespondent:	**82**		0,00		84.619,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150220010115531230**	Spdebit :	45,22	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Fur
Cont corespondent:	**82**		0,00		45,22	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150220010215531230**	Spdebit :	22.134,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Mat
Cont corespondent:	**82**		0,00		22.134,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68150220010315531230**	Spdebit :	340.942,75	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Inc
Cont corespondent:	**82**		0,00		340.942,75	
		Sold final	0.00			

Client : **DIR GEN ASIST SOC MUN BUC** Cod fiscal : **15531230** Cnp :

Data : 31/12/2020 Nr. docum. : notac9999

Cont :	**24A681502200104155312 30**	Spdebit :	75.087,60	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Apa
Cont corespondent:	**82**		0,00		75.087,60	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502200108155312 30**	Spdebit :	50.622,21	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Pos
Cont corespondent:	**82**		0,00		50.622,21	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502200130155312 30**	Spdebit :	834.060,32	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Alt
Cont corespondent:	**82**		0,00		834.060,32	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502200200155312 30**	Spdebit :	524.848,61	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Rep
Cont corespondent:	**82**		0,00		524.848,61	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502200301155312 30**	Spdebit :	7.224.169,31	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Hra
Cont corespondent:	**82**		0,00		7.224.169,31	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502200404155312 30**	Spdebit :	17.493,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Dez
Cont corespondent:	**82**		0,00		17.493,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502200530155312 30**	Spdebit :	38.807,76	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Alt
Cont corespondent:	**82**		0,00		38.807,76	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502201400155312 30**	Spdebit :	49.767,22	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Pro
Cont corespondent:	**82**		0,00		49.767,22	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502203004155312 30**	Spdebit :	1.722,26	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Chi
Cont corespondent:	**82**		0,00		1.722,26	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502203030155312 30**	Spdebit :	893.945,68	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Alt
Cont corespondent:	**82**		0,00		893.945,68	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502570201155312 30**	Spdebit :	30.900,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Aj
Cont corespondent:	**82**		0,00		30.900,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A681502594000155312 30**	Spdebit :	32.486,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Sum
Cont corespondent:	**82**		0,00		32.486,00	
		Sold final	0.00			

Client : **DIR GEN ASIST SOC MUN BUC** Cod fiscal : **15531230** Cnp :

Data : 31/12/2020 Nr. docum. : notac9999

Cont :	**24A68505010010115531230**	Spdebit :	24.414.148,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		24.414.148,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505010010515531230**	Spdebit :	4.336.295,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		4.336.295,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505010011715531230**	Spdebit :	1.320.542,00	Spcredit :	0,00	ote cheltuieli in domeniul asi
Cont corespondent:	**82**		0,00		1.320.542,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505010012915531230**	Spdebit :	817.500,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		817.500,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505010013015531230**	Spdebit :	336.039,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		336.039,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505010020615531230**	Spdebit :	529.165,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		529.165,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505010030715531230**	Spdebit :	674.552,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		674.552,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020010115531230**	Spdebit :	5.791,68	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		5.791,68	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020010215531230**	Spdebit :	283.917,32	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		283.917,32	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020010315531230**	Spdebit :	1.017.917,51	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		1.017.917,51	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020010415531230**	Spdebit :	283.320,34	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		283.320,34	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020010515531230**	Spdebit :	4.258,44	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		4.258,44	
		Sold final	0.00			

Client : **DIR GEN ASIST SOC MUN BUC** Cod fiscal : **15531230** Cnp :

Data : 31/12/2020 Nr. docum. : notac9999

Cont :	**24A68505020010615531230**	Spdebit :	0,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		0,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020010815531230**	Spdebit :	994.797,58	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		994.797,58	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020010915531230**	Spdebit :	840.669,58	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		840.669,58	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020013015531230**	Spdebit :	2.251.708,68	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		2.251.708,68	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020020015531230**	Spdebit :	3.812.273,16	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		3.812.273,16	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020030115531230**	Spdebit :	1.593.731,90	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		1.593.731,90	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020040215531230**	Spdebit :	149.967,37	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		149.967,37	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020040415531230**	Spdebit :	236.225,35	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		236.225,35	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020050115531230**	Spdebit :	8.350,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		8.350,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020050315531230**	Spdebit :	93.605,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		93.605,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020053015531230**	Spdebit :	831.462,81	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		831.462,81	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020060115531230**	Spdebit :	1.960,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		1.960,00	
		Sold final	0.00			

Client : **DIR GEN ASIST SOC MUN BUC** Cod fiscal : **15531230** Cnp :

Data : 31/12/2020 Nr. docum. : notac9999

Cont :	**24A68505020120015531230**	Spdebit :	358.322,18	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		358.322,18	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020140015531230**	Spdebit :	386.671,87	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		386.671,87	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020300115531230**	Spdebit :	1.964.614,43	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		1.964.614,43	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020300415531230**	Spdebit :	5.343.472,60	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		5.343.472,60	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505020303015531230**	Spdebit :	10.956.796,04	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		10.956.796,04	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505051010115531230**	Spdebit :	6.158.000,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		6.158.000,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505057020115531230**	Spdebit :	432.128.309,28	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		432.128.309,28	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505059400015531230**	Spdebit :	252.193,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		252.193,00	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505071010115531230**	Spdebit :	10.465.155,35	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		0,00		10.465.155,35	
		Sold final	0.00			
Cont :	**24A68505085010115531230**	Spdebit :	0,00	Spcredit :	579.827,25	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	**82**		579.827,25		0,00	
		Sold final	0.00			

256

UNITATEA DGASHB

REGISTRU DE CASĂ

DATA			CONTUL CASĂ
ZI	LUNA	AN	
31	12	2020	-256-

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexe	EXPLICAŢII	ÎNCASĂRI	PLĂŢI
REPORT/SOLD ZIUA PRECEDENTĂ				2946,35 ✓	
1	10000194990		Depus ex sr. în lunare Gheorghe Iulia Roxana 6850203030		2946,35 ✓
				2946,35 ✓	2946,35 ✓
				2946,35 ✓	
				0	

DE REPORTAT PAGINA / TOTAL 0 ✓

CASIER,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

14-4-7/A A4

C.G.M.B.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUN. BUCURESTI
Caminul pentru varstnici al Mun. Bucuresti - Acad. Nicolae Cajal
COD FISCAL 28831450

NR 15 / 08.01.2021

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. -5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+ 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	7,738,576	500,134									7,238,442				
2. Plăţi	3	7,738,576	500,134									7,238,442				0
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	0														
1. Încasări	6	0										0				
2. Plăţi	7	0										0				
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9	0														
1. Încasări	10	0														
2. Plăţi	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0														0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2		x	x						x				x		x

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. -5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+ 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0										0				0

Notă:

*) *La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total*

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

– cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenţi (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operaţiunile au avut loc în exerciţii financiare diferite);

***) *Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:*

- pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru **efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;**

- pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii - cu **sumele transferate din excedent la bugetul local;**

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj , bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţii de privatizare şi bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de **depozite în trezorerie .**

****) *Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.*

Conducătorul instituţiei

CERASELA MARIA MACIUCA

Conducătorul compartimentului

AM-PM 24U AUDIT SRL

VILCU OANA

Semnat digital de VILCU OANA
Data: 2021.01.07 11:54:24 +02'00'

Viza trezoreriei

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE cumulata

la data de 31.12.2020

Anexa 4

cod 04 -lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt. garantii gestionare 550	Ddisponibil in valuta din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02.	Ddisponibil in lei din fd.externe neramb.la instit.de crerdit ct.515.01.02E RASMUS+R &C	Conturi la banca in valuta 512.04	Conturi la banci in lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01	25 773	0	31 536	-4 988	-760	0	-15
1. Încasări	02	29 012 388	0	208 296	171 361	48 067	159 796	28 424 868
2. Plăţi	03	28 986 615	0	176 760	176 349	48 827	159 796	28 424 883
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	25 773	0	31 536	-4 988	-760	0	-15
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăţi	07							
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăţi	11							
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	25 773	0	31 536	-4 988	-760	0	-15
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	351 714	0	345 979	4 934	786	0	15
1.Diferenţe de curs favorabile	15	346	0	0	346	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	292	0	0	292	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	377 541	0	377 515	0	26	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simican Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

CEC Bank SA
SUCURSALA [illegible] DE NORD

[illegible]
Pag: [illegible]

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2020

CONT 25335.01.411.514028.2827541 RON [1893.1741.0] Titular DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC CF 15531230
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, STR. CONSTANTIN MILLE, 10, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2020 12,93

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2020
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	9.064,03
2	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	2610509400837	17.164,91
3	25335.02.1893.1741.5	GOANGA DUMITRA	2601124155228	4.110,15
4	25335.02.1893.1741.9	TOMULESCU MARIANA-LAURA	2700319451524	21.404,91
5	25335.02.1893.1741.10	VELICU GABRIELA	2661228235475	15.727,98
6	25335.02.1893.1741.12	ANDREI VIORICA	2710728220025	23.271,65
7	25335.02.1893.1741.14	SALAVASTRU TEODORA	2640624400680	4.109,67
8	25335.02.1893.1741.15	BALAN ALINA	2740701463041	22.145,49
9	25335.02.1893.1741.19	ARVAT FLORINA	2691017341348	4.554,11
10	25335.02.1893.1741.21	STEFAN STANA	2660514234831	4.109,05
11	25335.02.1893.1741.22	MIRICA MIHAELA-CAMELIA	2800906410077	15.871,61
12	25335.02.1893.1741.23	MARGEAN STEFANA	2680326214608	16.799,63
13	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	22.209,81
14	25335.02.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2671224214611	4.259,80
15	25335.02.1893.1741.31	DUMITRU RENATA-LOREDANA	2780109423035	9.057,88
16	25335.02.1893.1741.34	HODINA BAICU-DUMITRU	1630311400491	7.875,17
17	25335.02.1893.1741.35	IONITA VIORICA	2670831070017	10.570,42
18	25335.02.1893.1741.37	IVANUS ELENA-MIHAELA	2840803160062	10.093,78
19	25335.02.1893.1741.41	NACIU CRISTIAN-AURELIAN	1730102284371	22.090,67
20	25335.02.1893.1741.42	NEACSU ANETA	2620503400281	8.878,25
21	25335.02.1893.1741.43	NITA CONSTANTA-MONICA	2720812441514	10.002,48
22	25335.02.1893.1741.46	ROSU MARIANA	2760607100046	11.463,68
23	25335.02.1893.1741.47	SERBANICA EUGENIA	2611024400482	7.049,92
24	25335.02.1893.1741.48	SINDILA-BURCEA VIOLETA-LARI	2821221340436	20.541,40
25	25335.02.1893.1741.49	STOIAN MARILENA-RODICA	2651028040065	20.539,83
26	25335.02.1893.1741.52	GROSU PETRE-PAUL	1640619400521	13.614,96
27	25335.02.1893.1741.53	VAIDA VIOREL	1591001400843	17.755,78
28	25335.02.1893.1741.54	BARBU JENI	2651130400133	2.783,68
29	25335.02.1893.1741.55	BASAMAC DANIELA	2850503410104	2.644,86
30	25335.02.1893.1741.56	DIMA VALENTINA-ADRIANA	2810205394449	3.011,38
31	25335.02.1893.1741.57	LEFTER DANIELA-DIANA	2940228371693	3.011,38
32	25335.02.1893.1741.58	PETRE MIOARA	2691007090060	2.464,73
33	25335.02.1893.1741.59	PETROVICI MIHAELA-EUGENIA	2740524461523	3.011,38
34	25335.02.1893.1741.60	ARGESEANU ANA-MARIA	2780623424523	2.004,47
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				373.268,90

INTOCMIT:
Banu Nadia Mariana

VERIFICAT,

Sold la 31.12.2020 373268,90
12,93
373281,83

BANCA TA. ECHIPA TA

BRD

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

021 -334.9190 021 -334.9192

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 **Nr /** 345

De la / From 01/12/2020 **La / To** 31/12/2020

Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR ACADEMIEI NR 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		**0,00**	
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147225069 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO10TREZ24A681502100117X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5095		853,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147220979 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO47TREZ24A685050100129X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5124		15.630,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147220991 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO51TREZ24A685050100105X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5132		25.512,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OMTTZ700147236416 796a3545-8360-4691-8a08-f32a01192f31 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO84TREZ24A685050100101X CNP/CF: 15531230		148.161,00	11/12/2020

BRD-Groupe Societe Generale S.A Tom BRD - Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania Tel: +4021 301 61 00 Fax: +4021 301 68 36 http://www.brd.ro

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei R.C. J40/608/1991 RO 2 PJR - nr. 40/18.02.1999 C.U.I./C.I.F. RO361579 Societate inscrisa in registrul de evidenta a prelucratorilor de date cu caracter personal sub nr. 1781 Actiuni CNVM nr. 255/06.05.2008, inregistrate in Registrul Public al CNVM sub nr. PJR01INCR/400008

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DREPTURI SALARIALE LUNA 112020 /RFB/5139			
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147225077 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO11TREZ24A681200100117X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5099		1.108,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147225085 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO12TREZ24A681502100105X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5103		3.227,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147225091 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO13TREZ24A681200100105X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5107		3.238,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147220999 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO63TREZ24A685050100130X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5136		3.244,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147220987 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO49TREZ24A685050100117X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5128		9.255,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147225105 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO45TREZ24A681502100101X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE		23.020,00	11/12/2020

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	/ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5115			
11/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147225109 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO46TREZ24A681200100101X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 112020/RFB/5118		23.270,00	11/12/2020
11/12/2020	Transfer credit-Plata intrab. BRD Office OMV2020121012564129 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO67BRDE441SV53914784410 CNP/CF: 15531230 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI ALIMENTARE SALARII LUNA NOIEMBRIE MULTIX	256.518,00		11/12/2020
18/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147488461 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO08TREZ24A681502100129X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Diferente Drepturi salariale luna 112020/RFB/5356		2.250,00	18/12/2020
18/12/2020	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700147488469 DIRGENDE ASISTSOCA MUNBUC RO47TREZ24A685050100129X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Diferente Drepturi salariale luna 112020/RFB/5360		9.000,00	18/12/2020
18/12/2020	Transfer credit-Plata intrab. BRD Office OPH2020121813345176 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO67BRDE441SV53914784410 CNP/CF: 15531230 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI SALARII NOIEMBRIE -DIFERENTE MULTIX	11.250,00		18/12/2020

	Total debit / Total credit	267.768,00	267.768,00	
	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

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro. \

In conformitate cu prevederile Legii nr.311/2015, Banca confirma incadrarea depozitelor dumneavoastra in categoria depozitelor eligibile.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Formularul pentru informatiile oferite deponentilor, pus la dispozitia dvs. de catre Banca. Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozite eligibile veti gasi si pe site-urile www.brd.ro siwww.fgdb.ro.

Incepand cu 29 Decembrie 2020, vor intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale. Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii,https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD. Va recomandam sa cititi cu atentie documentul contractual actualizat, iar daca nu primim nicio notificare de la dumneavoastra pana pe 28 Decembrie 2020, inseamna ca sunteti de acord cu modificarile. Aveti dreptul de a inceta relatia contractuala pana la data propusa pentru aplicarea modificarilor, fara costuri suplimentare.

Informatii utile despre platile cu cardul!

Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro. In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul.

Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea optiunea de a efectua aceste tranzactii in valuta contului tau. Este important sa stii ca acesta nu iti este furnizat de BRD, iar daca vei alege sa il utilizezi, trebuie sa acorzi atentie costurilor aferente operatiunii, care sunt percepute de prestatorul ce ofera acest serviciu si sa ai in vedere ca tranzactia se va deconta la un alt curs de schimb decat cel oferit de BRD.

BANCA TA. ECHIPA TA

BRD

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

021 -334.9190 021 -334.9192

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 01/12/2020 **La / To** 31/12/2020

Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR ACADEMIEI NR 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

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

BRD Groupe Société Générale S.A.Turn BRD - Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti - Romania Tel: +4021 301 61 00 Fax: +4021 301 68 36 http://www.brd.ro

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei R.C. J40/6506/1991 RO 361 9594 RO PJR - 40 - 002/18.02.1999 O.U.G. C.J.F. RO2611 Societate inscrisa in registrul de evidenta a prelucratorilor de date cu caracter personal sub nr.1788.Atestat CNVM nr. 255/06.03.2008 Inscriere in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCD400008

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro. \

In conformitate cu prevederile Legii nr.311/2015, Banca confirma incadrarea depozitelor dumneavoastra in categoria depozitelor eligibile.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Formularul pentru informatiile oferite deponentilor, pus la dispozitia dvs. de catre Banca. Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozite eligibile veti gasi si pe site-urile www.brd.ro siwww.fgdb.ro.

Incepand cu 29 Decembrie 2020, vor intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale. Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii,https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD. Va recomandam sa cititi cu atentie documentul contractual actualizat, iar daca nu primim nicio notificare de la dumneavoastra pana pe 28 Decembrie 2020, inseamna ca sunteti de acord cu modificarile. Aveti dreptul de a inceta relatia contractuala pana la data propusa pentru aplicarea modificarilor, fara costuri suplimentare.

Informatii utile despre platile cu cardul!

Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro. In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul.

Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea optiunea de a efectua aceste tranzactii in valuta contului tau. Este important sa stii ca acesta nu iti este furnizat de BRD, iar daca vei alege sa il utilizezi, trebuie sa acorzi atentie costurilor aferente operatiunii, care sunt percepute de prestatorul ce ofera acest serviciu si sa ai in vedere ca tranzactia se va deconta la un alt curs de schimb decat cel oferit de BRD.

Extrase

RO79 RNCB 0072 1140 9082 0003 RON

Banca
RNCB
BCR

Nr. cont
72114090820003

Cont IBAN
RO79 RNCB 0072 1140 9082 0003

Detinator

Descriere

Valuta
RON

Grup
0

BIC

Extras
21366

Data
31/12/20

Sold initial
0.00

Data valutei	Intrare	Detalii	Suma
31/12/20	31/12/20		0.00

Total debite
0.00

Total credite
0.00

Sold final
0.00

Detalii extras
Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor e
ligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in F
ormularul Pentru Informatii Oferite Deponentilor comunicat de Ban
ca.

Extrase

RO52 RNCB 0072 1140 9082 0004 RON

Banca
RNCB
BCR

Detinator

Nr. cont
72114090820004

Descriere

Cont IBAN
RO52 RNCB 0072 1140 9082 0004

Valuta
RON

Grup
0

BIC

Extras
21366

Data
31/12/20

Sold initial
500.00

Data valutei	Intrare	Detalii	Suma
31/12/20	31/12/20		0.00

Sold disponibil
500.00

Total debite
0.00

Total credite
0.00

Sold final
500.00

Detalii extras
Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor e
ligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in F
ormularul Pentru Informatii Oferite Deponentilor comunicat de Ban
ca.

(Sfarsit lista)

Extrase

RO25 RNCB 0072 1140 9082 0005 RON

Banca	Detinator
RNCB BÇR	
Nr. cont 72114090820005	Descriere
Cont IBAN RO25 RNCB 0072 1140 9082 0005	Valuta: RON Grup: 0 BIC:

Extras	Data		Sold initial
21366	31/12/20		0.00
Data valutei	Intrare	Detalii	Suma
31/12/20	31/12/20		0.00

Total debite	Total credite	Sold final
0.00	0.00	0.00

Detalii extras

Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor e
ligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in F
ormularul Pentru Informatii Oferite Deponentilor comunicat de Ban
ca.

Extrase

RO95RNCB0072114090820006

Banca
RNCB
BCR

Nr. cont
72114090820006

Cont IBAN
RO95 RNCB 0072 1140 9082 0006

Detinator
DIR GEN.ASIS.SOC A MUN BUC

Descriere

Valuta: RON
Grup: 0
BIC:

Extras: 21366
Data: 31/12/20

Sold initial: 0.00

Data valutei	Intrare	Detalii	Suma
31/12/20	31/12/20		0.00

Total debite: 0.00
Total credite: 0.00
Sold final: 0.00

Detalii extras
Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor e
ligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in F
ormularul Pentru Informatii Oferite Deponentilor comunicat de Ban
ca.

(Sfarsit lista)

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

DGASMB

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt. garantii gestionare 550	Ddisponibil in valuta din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02.	Ddisponibil in lei din fd.externe neramb.la instit.de crerdit ct.515.01.02E RASMUS+R &C	Conturi la banca in valuta 512.04	Conturi la banci in lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01	27 222	0	32 985	-4 988	-760	0	-15
1. Încasări	02	29 010 444	0	206 352	171 361	48 067	159 796	28 424 868
2. Plăţi	03	28 983 222	0	173 367	176 349	48 827	159 796	28 424 883
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	27 222	0	32 985	-4 988	-760	0	-15
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăţi	07							
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăţi	11							
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	27 222	0	32 985	-4 988	-760	0	-15
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	346 032	0	340 297	4 934	786	0	15
1.Diferenţe de curs favorabile	15	346	0	0	346	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	292	0	0	292	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	373 308	0	373 282	0	26	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simican Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Programul Erasmus+ - "Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret"
Perioada de desfășurare: 01.01.2014-31.12.2010
Titlul proiectului: **"A Safer Life For Older Women: Training Professionals And Implementing Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women"**
Contract nr. 2017-1-RO01-KA202-037160
Perioada de implementare: 01.11.2017-31.10.2019

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2020

cod 04 -lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută ct. 531.04 proiect ERASMUS+	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit ct.515.01.02 ERASMUS+	Disponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeană ct. 515.02.02 proiect ERASMUS+
A	B	1=2+3+4	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	-786	0	-786	0
1. Încasări	2	194 280	0	32 999	161 281
2. Plăţi	3	195 066	0	33 785	161 281
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-786	0	-786	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	0	0	0	0
1. Încasări	6	0	0	0	0
2. Plăţi	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăţi	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-786	0	-786	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	786	0	786	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15+rd.16)	17	0	0	0	0

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Șef Serviciu Contabilitate și CFP,
Nina Ciubreag

Întocmit,
Maricica MORARU

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiect Recognize and change - R&C (Recunoaste si fa o schimbare! Tineri impotriva discriminarii si violentei avand la baza motive legate de gen si migratie)

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2020

cod 04 -lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută ct. 531.01 proiect R&C	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit ct.515.01.02 R&C	Disponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeană ct. 515.02.02 proiect R&C
A	B	1=2+3+4	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	-4 962	0	26	-4 988
1. Încasări	2	25 148	0	15 068	10 080
2. Plăţi	3	30 110	0	15 042	15 068
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-4 962	0	26	-4 988
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	0	0	0	0
1. Încasări	6	0	0	0	0
2. Plăţi	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăţi	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4 962	0	26	-4 988
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4 934	0	0	4 934
1. Diferențe de curs favorabile	15	346			346
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	292			292
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	26	0	26	0

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Șef Serviciu Contabilitate și CFP,
Nina CIUBREAG

Intocmit,
Responsabil financiar
Ana-Maria BRAN

BANCA TA, ECHIPA TA

BRD

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

021 -334.9190 021 -334.9192

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 01/12/2020 **La / To** 31/12/2020

Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR ACADEMIEI NR 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

FONDURI EUROPENE

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		**3.141,12**	
16/12/2020	Plata pentru schimb valutar Ghiseu CSV2012161313590003 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO91BRDE441SV26568064410 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.7970	3.141,12		16/12/2020
	Total debit / Total credit	3.141,12	0,00	
	Sold final / End balance Sold disponibil / Available balance		0,00 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

BANCA TA. EGHIPA TA

BRD

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

021 -334.9190 021 -334.9192

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 01/12/2020 **La / To** 31/12/2020

Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR ACADEMIEI NR 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

FONDURI EUROPENE

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		7.170,00	
18/12/2020	Plata pentru schimb valutar Ghiseu CSV2012181214200015 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO91BRDE441SV26568064410 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.7970	7.170,00		18/12/2020
	Total debit / Total credit	7.170,00	0,00	
	Sold final / End balance Sold disponibil / Available balance		0,00 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

BANCA TA. ECHIPA TA

BRD

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

021 -334.9190 021 -334.9192

SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE

IBAN RO91BRDE441SV26568064410

Numar cont / Account number 26568064410

Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2020 **La / To** 31/12/2020

Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR ACADEMIEI NR 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		711,33	
16/12/2020	Incasare din schimb valutar Ghiseu CSV2012161313590003 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO92BRDE441SV31582944410 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.7970		15.067,95	16/12/2020
18/12/2020	Incasare din schimb valutar Ghiseu CSV2012181214200015 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO06BRDE441SV15012214410 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.7970		34.394,49	18/12/2020
22/12/2020	Transfer credit-Plata interbTrez Ghiseu OPT5588 PRIMARIA MUN BUCURESTI RO38TREZ70021A481502XXXX CNP/CF: 4267117 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ,Trezorerie CV PLATA SOLD FINAL PROIECT ERASMUS ID 037160	35.091,31		22/12/2020
22/12/2020	Comision operatiune Ghiseu OPT5588 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A	14,51		22/12/2020
30/12/2020	Transfer credit - Plata interb. Ghiseu OPH1 ITG ONLINE SRL RO93BREL0002000951030100	15.027,65		30/12/2020

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	CNP/CF: 34198965 LIBRA INTERNET BANK ,Cen. BUCURESTI CV FF ITGO 0170434 HARD DISK EXTERN 15B PROIECT RECOGNIZE CHANGE			
30/12/2020	Comision operatiune Ghiseu . OPH1 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A	14,51		30/12/2020
	Total debit / Total credit	50.147,98	49.462,44	
	Sold final / End balance		25,79	
	Sold disponibil / Available balance		25,79	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
Fonduri proprii / Own Funds	25,79 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	25,79 RON
Total sume datorate / Total amount	0,00 RON
Total sume blocate / Total amount	0,00 RON

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul ww.brd.ro. \

In conformitate cu prevederile Legii nr.311/2015, Banca confirma incadrarea depozitelor dumneavoastra in categoria depozitelor eligibile.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Formularul pentru informatiile oferite deponentilor, pus la dispozitia dvs. de catre Banca. Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozite eligibile veti gasi si pe site-urile www.brd.ro siwww.fgdb.ro.

Incepand cu 29 Decembrie 2020, vor intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale. Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii,https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD. Va recomandam sa cititi cu atentie documentul contractual actualizat, iar daca nu primim nicio notificare de la dumneavoastra pana pe 28 Decembrie 2020, inseamna ca sunteti de acord cu modificarile. Aveti dreptul de a inceta relatia contractuala pana la data propusa pentru aplicarea modificarilor, fara costuri suplimentare.

Informatii utile despre platile cu cardul!

Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro. In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul.

Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol .....68.02..... Subcapitol .....

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE + SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		22 820	22 820	550 000 820	647 761 820	574 519 209	574 519 209	554 214 289	20 304 920	549 460 697
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)	**SF**			**484 180 000**	**623 041 000**	**552 701 907**	**552 701 907**	**543 749 134**	**8 952 773**	**548 279 257**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			484 180 000	623 041 000	553 281 734	553 281 734	544 328 961	8 952 773	548 279 257
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			66 951 000	56 951 000	51 557 768	51 557 768	51 557 768	0	50 942 970
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	**10.01**			**64 341 000**	**54 575 000**	**49 625 970**	**49 625 970**	**49 625 970**	**0**	**49 003 905**
Salarii de bază	10.01.01			48 645 000	38 915 000	36 974 228	36 974 228	36 974 228	0	36 384 890
Indemnizaţie de conducere	10.01.03					0				
Spor de vechime	10.01.04					0				
Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05			11 956 000	9 014 000	8 016 336	8 016 336	8 016 336	0	8 004 543
Alte sporuri	10.01.06					0			0	
Ore suplimentare	10.01.07					0				
Fond de premii	10.01.08					0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					0				
Fond aferent plăţii cu ora	10.01.11					0				
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	10.01.12					0				
Indemnizaţii de delegare	10.01.13			10 000		0			0	
Indemnizaţii de detaşare	10.01.14					0				
Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă	10.01.15					0				
Alocaţii pentru locuinţe	10.01.16					0				
Indemnizatie de hrana	10.01.17			3 135 000	2 385 000	2 200 232	2 200 232	2 200 232	0	2 206 108
Stimulent de risc	10.01.29				3 380 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			595 000	881 000	625 174	625 174	625 174	0	598 364
Chletuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**			**1 161 000**	**1 061 000**	**876 808**	**876 808**	**876 808**		**876 446**
Tichete de masa	10.02.01									
Norme de hrana	10.02.02									
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03									
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04									
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05									
Vouchere de vacanta	10.02.06			1 161 000	1 061 000	876 808	876 808	876 808	0	876 446
Alte drepturi salariale	10.02.30									
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**			**1 449 000**	**1 315 000**	**1 054 990**	**1 054 990**	**1 054 990**	**0**	**1 062 619**
Contribuţii de asigurări sociale de stat	10.03.01					0			0	
Contribuţii de asigurări de şomaj	10.03.02					0			0	
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.03.03					0			0	
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profes	10.03.04					0			0	
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajat	10.03.05					0				
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	10.03.06					0			0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 449 000	1 315 000	1 054 990	1 054 990	1 054 990	0	1 062 619
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**			**69 000 000**	**79 504 000**	**62 893 706**	**62 893 706**	**53 940 933**	**8 952 773**	**58 274 557**
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**			**9 891 000**	**13 131 000**	**10 003 454**	**10 003 454**	**8 781 576**	**1 221 878**	**9 545 859**

Furnituri de birou	20.01.01			154 000	154 000	127 054	127 054	8 955	118 099	108 323
Materiale pentru curăţenie	20.01.02			160 000	720 000	482 387	482 387	351 854	130 533	456 605
Încalzit, iluminat şi forţă motrică	20.01.03			3 050 000	3 206 000	2 221 349	2 221 349	2 090 833	130 516	1 952 857
Apă, canal şi salubritate	20.01.04			530 000	626 000	469 865	469 865	435 878	33 987	440 605
Carburanţi şi lubrifianţi	20.01.05			97 000	97 000	4 258	4 258	4 258	0	80 065
Piese de schimb	20.01.06					0			0	
Transport	20.01.07					0				
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08			750 000	1 203 000	1 105 166	1 105 166	1 094 886	10 280	1 067 063
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	20.01.09			1 000 000	1 450 000	1 131 142	1 131 142	1 067 981	63 161	1 095 878
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30			4 150 000	5 675 000	4 462 233	4 462 233	3 726 931	735 302	4 344 463
Reparaţii curente	**20.02**			**5 000 000**	**6 020 000**	**5 041 820**	**5 041 820**	**4 513 595**	**528 225**	**4 321 487**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**			**13 211 000**	**13 509 000**	**10 891 934**	**10 891 934**	**10 021 550**	**870 384**	**10 669 820**
Hrana pentru oameni	20.03.01			13 211 000	13 509 000	10 891 934	10 891 934	10 021 550	870 384	10 669 820
Hrana pentru animale	20.03.02					0				
Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**			**2 165 000**	**3 395 000**	**3 151 834**	**3 151 834**	**2 230 322**	**921 512**	**2 584 283**
Medicamente	20.04.01			1 100 000	1 100 000	954 966	954 966	745 676	209 290	932 307
Materiale sanitare	20.04.02			850 000	1 430 000	1 345 836	1 345 836	1 111 501	234 335	1 300 559
Reactivi	20.04.03					0				
Dezinfectanţi	20.04.04			215 000	865 000	851 032	851 032	373 145	477 887	351 417
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)	**20.05**			**1 120 000**	**1 370 000**	**1 076 638**	**1 076 638**	**1 076 638**	**0**	**2 708 418**
Uniforme si echipament	20.05.01			90 000	90 000	8 350	8 350	8 350	0	0
Lenjerie şi accesorii de pat	20.05.03			340 000	240 000	139 263	139 263	139 263	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			690 000	1 040 000	929 025	929 025	929 025	0	2 708 418
Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**			**250 000**	**45 000**	**1 960**	**1 960**	**1 960**	**0**	**1 960**
Deplasări interne, detaşări, transferări	20.06.01			200 000	40 000	1 960	1 960	1 960	0	1 960
Deplasări în străinătate	20.06.02			50 000	5 000	0			0	
Materiale de laborator	**20.09**					0	0	0		
Cercetare-dezvoltare	**20.10**					0	0	0		
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**20.11**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Consultanţă şi expertiză	**20.12**			**380 000**	**432 000**	**423 211**	**423 211**	**358 322**	**64 889**	**370 434**
Pregătire profesională	**20.13**			**150 000**	**5 000**	**0**			**0**	
Protecţia muncii	**20.14**			**1 107 000**	**787 000**	**690 663**	**690 663**	**567 896**	**122 767**	**717 205**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	**20.30**			**35 726 000**	**40 810 000**	**31 612 192**	**31 612 192**	**26 389 074**	**5 223 118**	**27 355 091**
Reclamă şi publicitate	20.30.01			100 000	1 975 000	1 964 614	1 964 614	1 964 614	0	1 964 614
Protocol şi reprezentare	20.30.02								0	
Prime de asigurare non-viaţă	20.30.03								0	
Chirii	20.30.04			1 006 000	6 617 000	5 355 936	5 355 936	5 345 940	9 996	5 355 936
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06									
Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice	20.30.07									
Executarea silită a creanţelor bugetare	20.30.09									
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			34 620 000	32 218 000	24 291 642	24 291 642	19 078 520	5 213 122	20 034 541
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.01)	**51 SF**			**5 849 000**	**6 533 000**	**6 158 000**	**6 158 000**	**6 158 000**	**0**	**6 158 000**
Transferuri curente	**51.01**			**5 849 000**	**6 533 000**	**6 158 000**	**6 158 000**	**6 158 000**	**0**	**6 158 000**
Transferuri către institutii publice	51.01.01			5 849 000	6 533 000	6 158 000	6 158 000	6 158 000	0	6 158 000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)	**55 SF**			**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**		
Transfeuri interne	**55.01**			**0**	**0**					
Alte transferuri curente interne	55.01.18				0					
B.Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)	**55.02**			**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale	55.02.01			16 000	16 000	0				
TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ (cod 57.02)	**57**			**341 824 000**	**479 497 000**	**432 266 309**	**432 266 309**	**432 266 309**	**0**	**432 496 309**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**			**341 824 000**	**479 497 000**	**432 266 309**	**432 266 309**	**432 266 309**	**0**	**432 496 309**

Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			341 824 000	479 497 000	432 266 309	432 266 309	432 266 309	0	432 496 309
Ajutoare sociale în natură	57.02.02									
Tichete de creşăşi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03									
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	**59**			**540 000**	**540 000**	**405 951**	**405 951**	**405 951**	**0**	**407 421**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			540 000	540 000	405 951	405 951	405 951	0	407 421
TITLULXX REZERVE,EXCEDENT/ DEFICIT	**90**									
Excedent(92.01.96)	**92.01**									
Excedentul sectiunii de functionare	**92.01.96**									
Deficit(93.01.96)	**93.01**									
Deficitul sectiunii de functionare	**93.01.96**									
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+81+85	**SD**	**22 820**	**22 820**	**65 820 820**	**24 720 820**	**21 817 302**	**21 817 302**	**10 465 155**	**11 352 147**	**1 181 440**
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.02)	**51**		**0**	**155 000**	**155 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
Transferuri de capital	**51.02**			**155 000**	**155 000**	**0**	**0**	**0**		**0**
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		0	155 000	155 000	0			0	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56..11+56.15 la	**56**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418**
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 5	**56.02**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanţarea naţională	56.02.01					0	0	0	0	0
Finanţarea externă nerambursabilă	56.02.02					0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	56.02.03									
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	**56.17**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418**
Finanţarea naţională	56.17.01				0	0	0	0	0	0
Finanţarea externă nerambursabilă	56.17.02				0	0	0	0		
Cheltuieli neeligibile	56.17.03									418
Proiecte cu fin.din fd externe neramb.aferente cadrului financ 201	**58**	**22 820**	**22 820**	**22 820**	**22 820**	**0**	**0**	**0**		**0**
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC	**58.15**	**22 820**	**22 820**	**22 820**	**22 820**	**0**	**0**	**0**		**0**
Finantarea nationala	58.15.01	18 800	18 800	18 800	18 800	0				
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	4 020	4 020	4 020	4 020					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	**70**	**0**	**0**	**65 643 000**	**24 543 000**	**21 817 302**	**21 817 302**	**10 465 155**	**11 352 147**	**1 181 022**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	**0**	**0**	**65 643 000**	**24 543 000**	**21 817 302**	**21 817 302**	**10 465 155**	**11 352 147**	**1 181 022**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**0**	**0**	**65 643 000**	**24 543 000**	**21 817 302**	**21 817 302**	**10 465 155**	**11 352 147**	**1 181 022**
Construcţii	71.01.01			65 643 000	24 543 000	21 817 302	21 817 302	10 465 155	11 352 147	385
Maşini, echipamente şi mijloace de transport	71.01.02					0			0	869 431
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03								0	128 213
Alte active fixe	71.01.30								0	182 993
Reparaţii capitale aferente activelor fixe	**71.03**									
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	**72**									
Active financiare (cod 72.01.01)	**72.01**									
Participare la capitalul social al societăţilor comerciale	72.01.01									
TITLUL XV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE	**75**									
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	**85**				**0**	**-579 827**	**-579 827**	**-579 827**	**0**	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	**85.01.01**					-579 827	-579 827	-579 827	0	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**90**									
Excedent (92.01.97)	**92.01**									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	**92.01.97**									
Deficit (93.01.97)	**93.01**									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	**93.01.97**									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

SERV FIN-CONTAB -CFP

Componenta sold cont 401 decembrie2020

	cantine		camine		directie	total
20.01.01	8295		6141		103663	118099
20.01.02	7819		11900		110814	130533
20.01.03	20461		21336		88719	130516
20.01.04	17973				16014	33987
20.01.08	3427		856		5997	10280
20.01.09	1250		40877		21034	63161
20.01.30	187623		57722		489957	735302
20.02	453668		74557			528225
20.04.01			209290			209290
20.04.02			234335			234335
20.04.04					477887	477887
20.12					64889	64889
20.14	14783		14152		93832	122767
20.30.04					9996	9996
20.30.30	666932		286377		4259813	5213122
71.01.01					11352147	11352147
total general	**1382231**		**957543**		**17094762**	**19434536**

total utilitati **8082389**

total alim-20.03.01 **870384** (cantine 613121, camine 175802, directie 81461)

total chelt dezvoltare **11352147**

total general **20304920**

Intocmit

Dobre Fl.

Anexa 13

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 31.12.2020

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
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**	**22 820**	**22 820**	**550 000 820**	**647 761 820**	**574 519 209**	**574 519 209**	**554 214 289**	**20 304 920**	**549 460 697**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	**22 820**	**22 820**	**550 000 820**	**647 761 820**	**574 519 209**	**574 519 209**	**554 214 289**	**20 304 920**	**549 460 697**
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.	**68.02**	**22 820**	**22 820**	**550 000 820**	**647 761 820**	**574 519 209**	**574 519 209**	**554 214 289**	**20 304 920**	**549 460 697**
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02									
Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.02.06									
Ajutoare pentru locuinţe	68.02.10									
Creşe	68.02.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	**68.02.12**	**0**	**0**	**42 788 000**	**39 221 000**	**28 913 239**	**28 913 239**	**27 779 894**	**1 133 345**	**29 817 581**
Prevenirea excluderii sociale (cod	**68.02.15**	**0**	**0**	**18 161 000**	**18 876 000**	**16 157 842**	**16 157 842**	**14 162 490**	**1 995 352**	**14 136 451**
Ajutor social	68.02.15.01									
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	18 161 000	18 876 000	16 157 842	16 157 842	14 162 490	**1 995 352**	14 136 451
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	**68.02.50**	**22 820**	**22 820**	**489 051 820**	**589 664 820**	**529 448 128**	**529 448 128**	**512 271 905**	**17 176 223**	**505 506 665**
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	68.02.50.50	22 820	22 820	489 051 820	589 664 820	529 448 128	529 448 128	512 271 905	**17 176 223**	505 506 665
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.02**									
REZERVE	**97.02**									
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] (99.02.96+99.02.97)	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02 SF**		**0**	**484 180 000**	**623 041 000**	**552 701 907**	**552 701 907**	**543 749 134**	**8 952 773**	**548 279 257**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**		**0**	**484 180 000**	**623 041 000**	**552 701 907**	**552 701 907**	**543 749 134**	**8 952 773**	**548 279 257**
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06	**68.02**			**484 180 000**	**623 041 000**	**552 701 907**	**552 701 907**	**543 749 134**	**8 952 773**	**548 279 257**
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x

Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuinţe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creşe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	**96.02**									
REZERVE	**97.02**									
Excedent (98.02.96)	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Deficit[1] (99.02.96)	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02**	**22 820**	**22 820**	**65 820 820**	**24 720 820**	**21 817 302**	**21 817 302**	**10 465 155**	**11 352 147**	**1 181 440**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	**22 820**	**22 820**	**65 820 820**	**24 720 820**	**21 817 302**	**21 817 302**	**10 465 155**	**11 352 147**	**1 181 440**
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.	**68.02**	**22 820**	**22 820**	**65 820 820**	**24 720 820**	**21 817 302**	**21 817 302**	**10 465 155**	**11 352 147**	**1 181 440**
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuinţe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creşe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	**96.02**									
REZERVE	**97.02**									
Excedent (98.02.97)	98.02									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] (99.02.97)	99.02									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTINCE AL MUN.BUCUREŞTI - ACAD.N.CAJAL

CONTUL DE EXEC IE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE- CHELTUI

31.12.2020

Anexa 7

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		**155 000**	**155 000**	**7 359 000**	**8 043 000**	**7 396 026**	**7 396 026**	**7 238 442**	**157 584**	**6 927 840**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	**01**	**0**	**0**	**7 204 000**	**7 888 000**	**7 295 616**	**7 295 616**	**7 292 230**	**3 386**	**6 745 506**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	**0**	**0**	**2 590 000**	**2 815 000**	**2 727 567**	**2 727 567**	**2 727 567**	**0**	**2 638 527**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	**10.01**	0	0	2 480 000	2 714 000	2 629 791	2 629 791	2 629 791	0	2 545 208
Salarii de baza	10.01.01			1 726 000	1 807 000	1 770 880	1 770 880	1 770 880	0	1 684 109
Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05			588 000	603 000	568 475	568 475	568 475	0	568 419
Alte sporuri	10.01.06			6 000	6 000	5 209	5 209	5 209	0	5 209
Ore suplimentare	10.01.07			0	0				0	
Indemnizaţii de hrană	10.01.17			145 000	140 000	129 987	129 987	129 987	0	133 121
Stimulent de risc	10.01.29			0	143 000	142 500	142 500	142 500		142 500
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			15 000	15 000	12 740	12 740	12 740	0	11 850
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	0	0	55 000	44 000	43 600	43 600	43 600	0	43 600
Vouchere de vacanta	10.02.06			55 000	44 000	43 600	43 600	43 600	0	43 600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	**10.03**	0	0	55 000	57 000	54 176	54 176	54 176	0	49 719
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	10.03.07			55 000	57 000	54 176	54 176	54 176	0	49 719
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	**20**	**0**	**0**	**4 596 000**	**5 055 000**	**4 552 674**	**4 552 674**	**4 549 288**	**3 386**	**4 091 604**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	0	0	1 330 000	1 499 000	1 350 172	1 350 172	1 350 172	0	1 210 524
Furnituri de birou	20.01.01			10 000	10 000	5 316	5 316	5 316	0	7 105
Materiale pentru curăţenie	20.01.02			60 000	110 000	108 803	108 803	108 803	0	42 783
Încalzit, iluminat şi forţa motrică	20.01.03			250 000	250 000	210 848	210 848	210 848	0	184 576
Apa, canal şi salubritate	20.01.04			50 000	50 000	39 231	39 231	39 231	0	39 231
Carburanţi si lubrifianţi	20.01.05			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	5 852
Piese de schimb	20.01.06			10 000	10 000	4 080	4 080	4 080	0	4 080
Transport	20.01.07								0	
Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08			40 000	35 000	30 711	30 711	30 711	0	30 711
Materiale şi prestari de servicii cu caracter funcţional	20.01.09			450 000	574 000	571 372	571 372	571 372	0	568 916
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30			450 000	450 000	369 811	369 811	369 811	0	327 270
Reparatii curente	**20.02**			400 000	200 000	140 229	140 229	140 229	0	140 229
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	0	0	744 000	634 000	590 714	590 714	590 714	0	590 714
Hrana pentru oameni	20.03.01			744 000	634 000	590 714	590 714	590 714	0	590 714
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	0	0	210 000	470 000	444 404	444 404	444 404	0	353 322
Medicamente	20.04.01			150 000	150 000	129 897	129 897	129 897	0	126 187
Materiale sanitare	20.04.02			30 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	116 885
Reactivi	20.04.03			0	0	0	0	0	0	
Dezinfectanţi	20.04.04			30 000	160 000	154 507	154 507	154 507	0	110 250
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	0	0	150 000	150 000	148 914	148 914	148 914	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01			0	0				0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			0	0				0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			150 000	150 000	148 914	148 914	148 914	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detaşări, transferări	20.06.01			10 000	0				0	
Deplasări în străinătate	20.06.02			10 000	0				0	
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**			5 000	0				0	
Consultanţă şi expertiză	**20.12**			150 000	160 000	159 849	159 849	159 849	0	159 850
Pregătire profesională	**20.13**			45 000	0				0	
Protecţia muncii	**20.14**			20 000	20 000	18 879	18 879	18 879	0	18 879

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	**20.30**	0	0	1 522 000	1 922 000	1 699 513	1 699 513	1 696 127	3 386	1 618 086
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1 522 000	1 922 000	1 699 513	1 699 513	1 696 127	3 386	1 618 086
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	**57**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**15 375**	**15 375**	**15 375**	**0**	**15 375**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**	0	0	18 000	18 000	15 375	15 375	15 375	0	15 375
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			18 000	18 000	15 375	15 375	15 375	0	15 375
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	**70**	**155 000**	**155 000**	**155 000**	**155 000**	**154 198**	**154 198**	**0**	**154 198**	**182 334**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	155 000	155 000	155 000	155 000	154 198	154 198	0	154 198	182 334
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	**71.01**	155 000	155 000	155 000	155 000	154 198	154 198	0	154 198	182 334
Construcţii	71.01.01				0				0	41 472
Maşini, echipamente şi mijloace de transport	71.01.02				0				0	107 102
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	155 000	155 000	155 000	155 000	154 198	154 198	0	154 198	33 760
Alte active fixe	71.01.30								0	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	**85**	0	0	0	0	-53 788	-53 788	-53 788	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	**85.01**	0	0	0	0	-53 788	-53 788	-53 788	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice	85.01.01					-53 788	-53 788	-53 788		
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**90**									
Rezerve	**91.01**									
Excedent	**92.01**							0		
Deficit	**93.01**									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTINCE AL MUN.BUCUREŞTI - ACAD.N.CAJAL

CONTUL DE EXECUŢIE la 31.12.2020

Anexa 9

A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

Cod 20 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	**00.01**	**7 359 000**	**8 043 000**	**7 254 665**	**16 223**	**7 238 442**	**7 238 442**	**0**	**16 223**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	**00.03**								
A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	**00.10**								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	**00.13**								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	**31.10**								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	**00.14**	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	**33.10**	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223
Taxe şi alte venituri în învăţământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	**00.17**	6 004 000	6 688 000	6 158 000	0	6 158 000	6 158 000	0	0
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	6 004 000	6 688 000	6 158 000	0	6 158 000	6 158 000	0	0
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)	**43.10**	6 004 000	6 688 000	6 158 000	0	6 158 000	6 158 000	0	0
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09	5 849 000	6 533 000	6 158 000	0	6 158 000	6 158 000	0	0
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000						
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	**00.01**	7 204 000	7 888 000	7 254 665	16 223	7 238 442	7 238 442	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442	0	16 223
Taxe şi alte venituri în învăţământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	1 355 000	1 096 665	16 223	1 080 442	1 080 442		16 223
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10								
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	00.17	5 849 000	6 533 000	6 158 000	0	6 158 000	6 158 000	0	0
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	5 849 000	6 533 000	6 158 000	0	6 158 000	6 158 000	0	0
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10								
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	43.10	5 849 000	6 533 000	6 158 000	0	6 158 000	6 158 000	0	0
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09	5 849 000	6 533 000	6 158 000		6 158 000	6 158 000		
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	155 000	155 000						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 37.10)	00.14								
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	00.17	155 000	155 000						
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	155 000	155 000						
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)	42.10								
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)	43.10	155 000	155 000						
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000						
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTINCE AL MUN.BUCUREŞTI - ACAD.N.CAJAL

Anexa 11

CONTUL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI la 31.12.2020

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	155 000	155 000	7 359 000	8 043 000	7 396 026	7 396 026	7 238 442	157 584	6 927 840
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	**63.10**									
Învăţământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	**65.10**	155 000	155 000	7 359 000	8 043 000	7 396 026	7 396 026	7 238 442	157 584	6 927 840
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	**68.10**	155 000	155 000	7 359 000	8 043 000	7 396 026	7 396 026	7 238 442	157 584	6 927 840
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.10.12	155 000	155 000	7 359 000	8 043 000	7 396 026	7 396 026	7 238 442	157 584	6 927 840
Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	0	0	7 204 000	7 888 000	7 295 616	7 295 616	7 292 230	3 386	6 745 506
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	**50.10**									
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.10.01)	**51.10**									
Autorităţi executive şi legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autorităţi executive	51.10.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	**54.10**									
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor	54.10.10	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.10.50	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi	**55.10**									
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ (cod 61.10)	**59.10**									

Ordine publică şi siguranţă naţională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	**61.10**									
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Poliţie locala	61.10.03.04	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor	61.10.05	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale	61.10.50	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	**63.10**									
Învăţământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50)	**65.10**									
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	**66.10**									
Cultura, recreere şi religie (cod 67.10.03+ 67.10.05+67.10.50)	**67.10**									
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	**68.10**	155 000	155 000	7 359 000	8 043 000	7 396 026	7 396 026	7 238 442	157 584	6 927 840
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.10.05.02)	68.10.05	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Creşe	68.10.11	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.10.12	x	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.10**									
EXCEDENT (cod 98.10.96)	**98.10**									
Excedentul secţiunii de funcţionare	**98.10.96**									
DEFICIT (cod 99.10.96)	**99.10**									
Deficitul secţiunii de funcţionare	**99.10.96**									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31 DECEMBRIE 2020

Cod 21 Capitol *) 68.02. Subcapitol 68.02.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamnet		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)	**01**	**22 820**	**22 820**	**22 820**	**22 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418**
Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+56.28+56.40)	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418**
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	**56.17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418**
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	418
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	**58**	**22 820**	**22 820**	**22 820**	**22 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	22 820	22 820	22 820	22 820	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.15.01	18 800	18 800	18 800	18 800	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	4 020	4 020	4 020	4 020	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

IRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

tlul proiectului: "Recognize and change - R&C" (Recunoaste si fa o schimbare! Tineri impotriva discriminarii si violentei avand la baza motive legate de gen si migratie)

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 31.12.2020

Cod 21 Capitol *) 68.02 Subcapitol 68.02.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**22820**	**22820**	**22820**	**22820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	22820	22820	22820	22820	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.15.01	18800	18800	18800	18800	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	4020	4020	4020	4020	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei economice

bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii,/activităţi finanţate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăţi efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent", se înscriu şi pe col. 5 "Angajamente bugetare" şi col. 6 "Angajamente legale" la acelaşi cod tot cu semnul

IRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SMILEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nima CIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria Bra

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Programul RO11 - "Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată"
Titlul proiectului: "CENTRUL ZEBRA ZOU - Un serviciu incluziv de îngrijire și educație timpurie în cartieru. /easca din Municipiul București"
Contract nr. 814 / 14.04.2015

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31 DECEMBRIE 2020

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Cod 21 Capitol *) 68.02. Subcapitol 68.02.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamnet		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	0	418
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		0	0	0	0	0	0	0	0	418
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+56.28+56.40)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	418
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	418
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	418

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIRAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT,
Florin Valentin Emil OPROIU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2020

Cod 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamnet		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)	**01**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**141 944**	**141 944**	**141 944**	**0**	**21 414**
Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+56.28+56.40)	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 991**
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	**56.17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 991**
Finanţarea naţională	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	899
Finanţarea externă nerambursabilă	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	5 092
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	**58**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**141 944**	**141 944**	**141 944**	**0**	**15 423**
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	143 280	143 280	143 280	143 280	141 944	141 944	141 944	0	15 423
Finanţarea externă nerambursabilă	58.15.02	143 280	143 280	143 280	143 280	141 944	141 944	141 944	0	15 423

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Programul Erasmus+ - "Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret"
Perioada de desfășurare: 01.01.2014-31.12.2010
Titlul proiectului: "A Safer Life For Older Women: Training Professionals And Implementing Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women"
Contract nr. 2017-1-RO01-KA202-037160
Perioada de implementare: 01.11.2017-31.10.2019

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.12.2020

Cod 21 Capitol *) 68.08 Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	Initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=5- 6	9
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		128000	128000	128000	128000	126 902	126 902	126 902	0	89
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	128000	128000	128000	128000	126 902	126 902	126 902	0	89
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	128000	128000	128000	128000	126 902	126 902	126 902	0	89
Finanțarea națională	58.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	128000	128000	128000	128000	126 902	126 902	126 902	0	89
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	0		0			0	0	0	0

*) *Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificației economice*

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii,/activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nina CIUBREAG

Întocmit,
Maricica MORARU

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Titlul proiectului: "Recognize and change - R&C" (Recunoaste si fa o schimbare! Tineri impotriva discriminarii si violentei avand la baza motive legate de gen si migratie)

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 31.12.2020

Cod 21 Capitol *) 68.08 Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		15280	15280	15280	15280	15 042	15 042	15 042	0	15 334
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	15280	15280	15280	15280	15042	15042	15042	0	15334
Finanţarea naţională	58.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanţarea externă nerambursabilă	58.15.02	15280	15280	15280	15280	15042	15042	15042	0	15334
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) *Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei economice*

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii,/activităţi finanţate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăţi efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent", se înscriu şi pe col. 5 "Angajamente bugetare" şi col. 6 "Angajamente legale" la acelaşi cod tot cu semnul

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP,
Nina GIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria Bran

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Programul RO11 - "Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată"
Titlul proiectului: "CENTRUL ZEBRA ZOU - Un serviciu incluziv de îngrijire și educație timpurie în cartieru. ...easca din Municipiul București"
Contract nr. 814 / 14.04.2015

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31 DECEMBRIE 2020

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Cod 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamnet		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	0	5 991
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		0	0	0	0	0	0	0	0	5 991
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+56.28+56.40)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991
Finanțarea națională	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	899
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	5 092

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT,
Florin Valentin Emil OPROIU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa 17

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

cod 20 Capitol 68.08. Subcapitol 68.08.50.50 La data de 31.12.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasari realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	00.01	143280	143280	136892	0	136892	136892		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod. 37.08)	00.14								
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod. 37.08.06)	37.08								
Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu finanţare nerambursabilă	37.08.06								
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16	5150	5150	0	0		0		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08	5150	5150	0	0		0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)	40.08.15	5150	5150						
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare	40.08.15.02	5150	5150	0	0		0		
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.15)	48.08	138130	138130	136892	0	136892	136892		
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)	48.08.15	138130	138130	136892	0	136892	136892		
Prefinanţare	48.08.15.03	138130	138130	136892	0	136892	136892		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SMILEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina CIUBREAG

Intocmit
Maricica MORARU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: "Recognize and change - R&C" (Recunoaste si fa o schimbare! Tineri impotriva discriminarii si violentei avand la baza motive legate de gen si violentei avand la baza motive legate de gen si migratie)

Anexa 17

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI LA 31.12.2020

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasari realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	**00.01**	15280	15280	10080	0	10080	10080	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod. 37.08)	**00.14**								
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod. 37.08.06)	**37.08**								
Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu finanţare nerambursabilă	37.08.06								
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	**00.16**	5150	5150	0					
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	**40.08**	5150	5150	0					
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)	40.08.15	5150	5150	0					
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare	40.08.15.02	5150	5150	0					
IV. SUBVENŢII (cod 44.08 + 00.18)	**00.17**								
Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice (cod 42.08)	**00.18**								
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)	**42.08**								
Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	**42.08.60**								
Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian	**42.08.61**								
Cofinanţare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021	**42.08.75**								
Donaţii din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	**44.08**								
Donaţii din străinătate (cod 44.08.01.01+44.08.01.02)	44.08.01								
Curente	44.08.01.01								
De capital	44.08.01.02								
De la guverne străine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02)	44.08.02								

Curente	44.08.02.01								
De capital	44.08.02.02								
De la alte administraţii (cod 44.08.03.01+44.08.03.02)	44.08.03								
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)	**45.08**								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	45.08.17								
Prefinanţare	45.08.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.08.18.03)	45.08.18								
Prefinanţare	45.08.18.03								
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.08.21.03)	45.08.21								
Prefinanţare	45.08.21.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 45.08.24.01+45.08.24.02)	45.08.24								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	**48.08**	10130	10130	10080	0	10080	10080	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.08.12.03)	48.08.12								
Prefinanţare	48.08.12.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)	48.08.15								
Prefinanţare	48.08.15.03	10130	10130	10080	0	10080	10080	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16								
Prefinanţare	48.08.16.03								
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	48.08.31								
Prefinanţare	48.08.31.03								
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.32.03)	48.08.32								
Prefinanţare	48.08.32.03								
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.33.03)	48.08.33								
Prefinanţare	48.08.33.03								

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria BRAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

s

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2020

COD 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod. 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	**49.08**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**141 944**	**141 944**	**141 944**	**0**	**21 414**
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	**63.08**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**141 944**	**141 944**	**141 944**	**0**	**21 414**
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	**68.08**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**143 280**	**141 944**	**141 944**	**141 944**	**0**	**21 414**
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	143 280	143 280	143 280	143 280	141 944	141 944	141 944	0	21 414
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.08.50.50	143 280	143 280	143 280	143 280	141 944	141 944	141 944	0	21 414
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	**96.08**							**-5 052**		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							0		
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.08.97							0		
DEFICIT (cod 49.08-00.01)	99.08							5 052		
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.08.97							5 052		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina Carmen CIUBREAG

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 18

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI 31.12.2020

- COD 21 Capitol 68.08 Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6 - 7	8
TOTAL CHELTUIELI ALE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (63.08)	**49.08**	128000		128000	128000	126902	126902	126902		89
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 68.08)	**63.08**	128000		128000	128000	126902	126902	126902		89
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.12+68.08.15+68.08.50)	**68.08**	128000		128000	128000	126902	126902	126902		89
Servicii publice descentralizate	68.08.02									
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.08.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.08.05.02)	68.08.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.08.05.02									
Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.08.06									
Creşe	68.08.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.08.12									
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)	68.08.15									
Cantine de ajutor social	68.08.15.02									
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	128000		128000	128000	126902	126902	126902		89
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.08.50.50	128000		128000	128000	126 902	126 902	126 902		89
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	**96.08**							-90		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.08.97									
DEFICIT (cod 49.08-00.01	99.08							90		
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.08.97							90		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Întocmit
Maricica MORARU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: Recognize and change - R&C (Recunoaste si fa o schimbare! Tineri impotriva discriminarii si violentei avand la baza motive legate de gen si migratie)

Anexa 18

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

LA DATA DE 31.12.2020

- COD 21 Capitol 68.02 Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	15 280	15 280	15 280	15 280	15 042	15 042	15 042	0	15 334
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	15280	15280	15280	15280	15042	15042	15042	0	15334
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	68.08	15280	15280	15280	15280	15042	15042	15042	0	15334
Servicii publice descentralizate	68.08.02									
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.08.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.08.05.02)	68.08.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.08.05.02									
Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.08.06									
Creşe	68.08.11									
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)	68.08.15									
Cantine de ajutor social	68.08.15.02									
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	15280	15280	15280	15280	15042	15042	15042	0	15334
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.08 50.50	15280	15280	15280	15280	15042	15042	15042	0	15334
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08-99.08)	96.08							-4962		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.08.97									
DEFICIT (cod 49.08-00.01	99.08							4962		
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.08.97							4962		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil Financiar
Ana-Maria Bran

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Programul RO11 - "Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea ...ată"
Titlul proiectului: **"CENTRUL ZEBRA ZOU - Un serviciu incluziv de îngrijire și educație timpurie ...rtierul Floreasca din Municipiul București"**
Contract nr. 814 / 14.04.2015

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2020
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

COD 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod. 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991
Asigurări și asistență socială (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	68.08	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT
Florin Valentin Emil OPROIU

Anexa 19

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare

La 31.12.2020

cod 68.02.50.50.*)

-lei-

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14)	14															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (56.19)	19															
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decat Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06	26															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28															
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistentă Tehnică (58.14)	39.1															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistentă Tehnică (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total (cod 01 la 39.6)	40															

*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01
10-pentru sursa 02
11-pentru sursa 03
12-pentru sursa 04
13-pentru sursa 05
15-pentru sursa 10
07-pentru sursa 06
14-pentru sursa 07
16-pentru sursa 20

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana ȘIMILAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Întocmit
Maricica MORARU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa 27

Situaţia plăţilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)
la data de 31.12.2020

cod 56 Capitol *) Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01							141944				
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04											
5	Subvenţii (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08											

9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11							141944				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12							0				
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13							141944				
14	Subvenţii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP,
Nina CIUBREAG

Întocmit,
Maricica MORARU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa 27

Situaţia plăţilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)

la data de 31.12.2020

cod 56 Capitol *) Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01							126902				
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04											
5	Subvenţii (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08											

9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11							126902				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12							0				
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13							126902				
14	Subvenţii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP,
Nina CIUBREAG

Întocmit,
Maricica MORARU

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București
Titlul proiectului: Recognize and change - R&C (Recunoaste si fa o schimbare! Tineri impotriva discriminarii si violentei avand la baza motive legate de gen si migratie)

Situaţia plăţilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)
la data de 31.12.2020

cod 56 | subcapitol 68.02.50.50/68.08.50.50

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01							**15042**				
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04											
5	Subvenţii (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11							**15042**				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											

13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13							15042				
14	Subvenţii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Nina CIUBREAG

Intocmit
Ana BRAN

NOTĂ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti cu sediul în strada Constantin Mille, sector 1, codul fiscal 15531230, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din alocaţii bugetare, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Începand cu data de 1 noiembrie 2017 instituţia noastră implementează **Proiectul de parteneriat strategic în cadrul Programului ERASMUS+ nr. 2017-1-RO01-KA202-037160, cu titlul A Safer Life For Older Women: Training Professionals And Implementing Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women.**

Proiectul este finanţat prin programul ERASMUS+ în cadrul Parteneriatului Strategic-beneficiari multipli - 2017(Acţiunea cheie 2 în domeniile educaţie şcolară, formare profesională, universitar, educaţia adulţilor şi tineret), program gestionat în România de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), fiind aprobat prin HCGMB. nr. 600/22.11.2017.

Perioada de desfăşurare a proiectului a fost de la 1 noiembrie 2017 până la 31 octombrie 2019.

In luna aprilie s-a încasat suma de 159.796,02 lei(34.736 euro x 4,6003 lei/euro) reprezentând plată sold proiect, ca urmare a validării proiectului, din care s-au efectuat plăţi către parteneri în sumă de 126.811,87 lei. Soldul contului în euro (7.170 euro x 4,6003 lei/euro = 32.984,15 lei) reprezintă contribuţia DGASMB (sumă cheltuită în anul 2019 din bugetul proiectului – sursa A) la implementarea proiectului în conformitate cu HCGMB nr. 600/22.11.2017, urmând a fi virat la bugetul local. Pentru efectuarea plăţilor către parteneri s-au reţinut comisioane bancare de 69,92 lei şi diferenţă curs valutar nefavorabil de 4,68 lei. Soldul contului în lei reprezentă diferenţă de curs valutar(sursa D) – 711,33 lei şi a fost virat la bugetul local cu OP nr.5588/22.12.2020 în contul RO38TREZ70021A481502XXXXX, evidenţiat pe cod fiscal 4267117. Cu acelaşi ordin de plată s-a virat la bugetul local suma de 34.379,98 lei reprezentând contribuţia DGASMB la realizarea proiectului(sumă cheltuită în anul 2019 din bugetul DGASMB sursa A - 7170 euro).

Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

Sef serviciu,
Maricica MORARU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
RECOGNIZE & CHANGE (R&C)

Youth against discriminations and violence based on gender and migration

(RECUNOAȘTE ȘI FĂ O SCHIMBARE!

Tineri împotriva discriminării și violenței având la bază motive legate de gen și migrație)

Bugetul total aprobat prin HCGMB nr. 636/19.12.2017 este de 22.999,99 euro, din care contribuția UE este de 8.374,99 euro, iar contribuția DGASMB este de 14.625 euro/3ani. Cursul euro este calculat lunar la cursul BNR inforeuro.

Veniturile la 31.12.2020 pentru implementarea proiectului, sunt de 15.313,27 lei/capitol 68.08.50.50 sursa D (din care: 4.933,62 lei sold la 01.01.2020, încasări de 10.079,76 lei pe luna februarie 2020, diferență curs valutar favorabil 346,46 lei și diferență curs valutar nefavorabil 291.89 lei). Pe luna decembrie s-au efectuat plăți de Până la data de 30.11.2020 s-au efectuat cheltuieli în sumă de 15.042,16 lei. Soldul la sfârșitul anului este de 25,79 lei.

Responsabil Financiar,
Ana-Maria BRAN

Director General,

Cosmina Ioana SIMIRAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

BANCA TA, ECHIPA TA

BRD

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

021 -334.9190 021 -334.9192

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 01/12/2020 **La / To** 31/12/2020

Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR ACADEMIEI NR 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

FONDURI EUROPENE

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		3.141,12	
16/12/2020	Plata pentru schimb valutar Ghiseu CSV2012161313590003 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO91BRDE441SV26568064410 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.7970	3.141,12		16/12/2020
	Total debit / Total credit	3.141,12	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

021 -334.9190 021 -334.9192

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 01/12/2020 **La / To** 31/12/2020

Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR ACADEMIEI NR 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

FONDURI EUROPENE

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		**7.170,00**	
18/12/2020	Plata pentru schimb valutar Ghiseu CSV2012181214200015 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO91BRDE441SV26568064410 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.7970	7.170,00		18/12/2020
	Total debit / Total credit	7.170,00	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

BANCA TA, ECHIPA TA

BRD

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iriceanu 20

021 -334.9190 021 -334.9192

SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE

IBAN RO91BRDE441SV26568064410

Numar cont / Account number 26568064410

Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2020 **La / To** 31/12/2020

Valabil fara semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR ACADEMIEI NR 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		711,33	
16/12/2020	Incasare din schimb valutar Ghiseu CSV2012161313590003 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO92BRDE441SV31582944410 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.7970		15.067,95	16/12/2020
18/12/2020	Incasare din schimb valutar Ghiseu CSV2012181214200015 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO06BRDE441SV15012214410 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.7970		34.394,49	18/12/2020
22/12/2020	Transfer credit-Plata interbTrez Ghiseu OPT5588 PRIMARIA MUN BUCURESTI RO38TREZ70021A481502XXXX CNP/CF: 4267117 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ,Trezorerie CV PLATA SOLD FINAL PROIECT ERASMUS ID 037160	35.091,31		22/12/2020
22/12/2020	Comision operatiune Ghiseu OPT5588 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A	14,51		22/12/2020
30/12/2020	Transfer credit - Plata interb. Ghiseu OPH1 ITG ONLINE SRL RO93BREL0002000951030100	15.027,65		30/12/2020

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	CNP/CF: 34198965 LIBRA INTERNET BANK ,Cen. BUCURESTI CV FF ITGO 0170434 HARD DISK EXTERN 15B PROIECT RECOGNIZE CHANGE			
30/12/2020	Comision operatiune Ghiseu OPH1 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A	14,51		30/12/2020
	Total debit / Total credit	50.147,98	49.462,44	
	Sold final / End balance		25,79	
	Sold disponibil / Available balance		25,79	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
Fonduri proprii / Own Funds	25,79 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	25,79 RON
Total sume datorate / Total amount	0,00 RON
Total sume blocate / Total amount	0,00 RON

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro. \

In conformitate cu prevederile Legii nr.311/2015, Banca confirma incadrarea depozitelor dumneavoastra in categoria depozitelor eligibile.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Formularul pentru informatiile oferite deponentilor, pus la dispozitia dvs. de catre Banca. Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozite eligibile veti gasi si pe site-urile www.brd.ro siwww.fgdb.ro.

Incepand cu 29 Decembrie 2020, vor intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale. Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii,https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD. Va recomandam sa cititi cu atentie documentul contractual actualizat, iar daca nu primim nicio notificare de la dumneavoastra pana pe 28 Decembrie 2020, inseamna ca sunteti de acord cu modificarile. Aveti dreptul de a inceta relatia contractuala pana la data propusa pentru aplicarea modificarilor, fara costuri suplimentare.

Informatii utile despre platile cu cardul!

Pentru a te informa cu privire la cursul de schimb aplicat de BRD tranzactiilor nationale sau transfrontaliere, realizate cu cardul tau in alta valuta decat cea a contului atasat cardului, poti accesa oricand www.brd.ro. In extrasul tau de cont regasesti informatii cu privire la valoarea fiecarei tranzactii si cursul de schimb aplicat tranzactiei de catre Banca, daca este cazul.

Atunci cand realizezi tranzactii cu cardul in strainatate, inclusiv online, intr-o valuta diferita de cea a contului tau, poti avea

cumulata

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	345979	208296	176760	377515
-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	345979	208296	176760	377515
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca 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 executiei bugetare din anii precedenti (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				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral 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
Nina Carmen CIUBREAG

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2020

cod 05

.-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	340297	206352	173367	373282
-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	340297	206352	173367	373282
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca 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 executiei bugetare din anii precedenti (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				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral 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
Nina Carmen CIUBREAG

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INSTITUŢIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
cod 40.....*).

I . PLĂŢI RESTANTE Anexa 30b

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetre
A	B	0 1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	4 998 182	13 867 017	13 867 017
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	3 313 363	5 623 054	5 623 054
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1 684 819	8 243 963	8 243 963
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2 198 989	4 065 544	4 065 544
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1 889 719	2 163 956	2 163 956
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	309 270	1 901 588	1 901 588
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2 198 989	4 065 544	4 065 544
-sub 30 de zile	161	1 889 719	2 163 956	2 163 956
-peste 30 de zile	162	309 270	1 901 588	1 901 588
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	**270**			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	**280**			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	**290**			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	**300**	**2 799 193**	**9 801 473**	**9 801 473**
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	**1 423 644**	3 459 098	3 459 098
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	**1 375 549**	6 342 375	6 342 375
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	**0**	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	**310**	**2 799 193**	**9 801 473**	**9 801 473**
-sub 30 de zile	311	**1 423 644**	3 459 098	3 459 098
-peste 30 de zile	312	**1 375 549**	6 342 375	6 342 375
-peste 90 de zile din care:	313	**0**	0	0
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	**320**			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	**330**			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA ROPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

II. **Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31.12.2020**

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	13 328 708							
2	sold la finele perioadei	13 867 017	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

42 - pentru plăţi restante din bugetele locale (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

46 - pentru plăţi restante din credite externe (secţiune dezvoltare);

47 - pentru plăţi restante din credite interne (secţiune dezvoltare);

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăţi restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

52 - pentru plăţi restante ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepţia celor de la sursa 08.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INSTITUŢIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

cod 42.....*).

I . PLĂŢI RESTANTE Anexa 30b

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugete
A	B	0 1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	4 998 182	13 712 819	13 712 819
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	3 313 363	5 623 054	5 623 054
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1 684 819	8 089 765	8 089 765
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2 198 989	4 065 544	4 065 544
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1 889 719	2 163 956	2 163 956
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	309 270	1 901 588	1 901 588
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2 198 989	4 065 544	4 065 544
-sub 30 de zile	161	1 889 719	2 163 956	2 163 956
-peste 30 de zile	162	309 270	1 901 588	1 901 588
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			

-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	**270**			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	**280**			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	**290**			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	**300**	**2 799 193**	**9 647 275**	**9 647 275**
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	**1 423 644**	3 459 098	3 459 098
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	**1 375 549**	6 188 177	6 188 177
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	**0**	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	**310**	**2 799 193**	**9 647 275**	**9 647 275**
-sub 30 de zile	311	**1 423 644**	3 459 098	3 459 098
-peste 30 de zile	312	**1 375 549**	6 188 177	6 188 177
-peste 90 de zile din care:	313	**0**	0	0
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	**320**			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	**330**			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

II. **Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31.12.2020**

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	13 174 510	0						
2	sold la finele perioadei	13 712 819	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

42 - pentru plăţi restante din bugetele locale (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

46 - pentru plăţi restante din credite externe (secţiune dezvoltare);

47 - pentru plăţi restante din credite interne (secţiune dezvoltare);

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăţi restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

52 - pentru plăţi restante ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepţia celor de la sursa 08.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INSTITUŢIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Caminul pentru pers varstnice -Academician Nicolae Cajal
cod 52.....*).

I . **PLĂŢI RESTANTE** Anexa 30b

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugete
A	B	0 1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	154 198	154 198
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	154 198	154 198
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			

-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	**270**			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	**280**			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	**290**			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	**300**	**0**	**154 198**	**154 198**
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	154 198	154 198
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	**310**	**0**	**154 198**	**154 198**
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	154 198	154 198
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	**320**			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	**330**			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

II. **Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31.12.2020**

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	154 198							
2	sold la finele perioadei	154 198							
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

42 - pentru plăţi restante din bugetele locale (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

46 - pentru plăţi restante din credite externe (secţiune dezvoltare);

47 - pentru plăţi restante din credite interne (secţiune dezvoltare);

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăţi restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

52 - pentru plăţi restante ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepţia celor de la sursa 08.

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simlean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

NOTA EXPLICATIVA

Plăţile restante la data de 31.12.2020, în sumă de 13.867.017 lei, reprezintă facturi cheltuieli curente -secţiunea de funcţionare – 4.065.544 lei şi facturi cheltuieli de capital – secţiunea de dezvoltare – 9.801.473 lei.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a solicitat necesarul de alocaţie bugetară lunară la titlurile "Bunuri şi Servicii" şi "Cheltuieli de Capital", cu încadrarea cheltuielilor în limita prevederilor bugetare, însa din cauza creditelor bugetare primite sub nivelul solicitărilor, aceste plăţi nu au putut fi efectuate.

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simidan Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

Şef Serviciu Financiar Contabilitate CFP,
Nina Carmen Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

(Anexa 34 la normele metodologice)

A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2020 cumulata

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfirşitul 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 unităţilor administrativ teritoriale Ct.103	04	74407757	4600881		79008638
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale Ct.[illegible]	05				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privataa a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	5.1				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	775038	1952299	1952299	775038
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe 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 deţinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe 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	21075502	511369287	519268225	13176564
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (Ct.121 - sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (Ct.121 - sold debitor)	20	518159265	556409951	529743333	544825883
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-421900968			-451865643

Conducătorul instituţiei
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

Director economic si administrativ
Claudia-Ramona POPESCU

Sef serv financiar contabilitate CFP
Nina Ciubreag

NOTA EXPLICATIVA

Contul 1030000 – reprezentand Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, prezinta un sold de **79.008.638** lei, avand o crestere de **4.600.881** lei fata de inceputul perioadei.

Contul 105 – Rezerve din reevaluare, prezinta acelasi sold, **775.038** lei, astfel:

- Crestere: **1.952.299** lei
- Descrestere: **1.952.299** lei

Contul 117 – Rezultatul reportat,are un sold de **13.176.564** lei care s-a diminuat fata de inceputul perioadei cu suma de **7.898.938** lei, astfel:

- Crestere: **511.369.287** lei
- Descrestere: **519.268.225** lei

Contul 1210000 – Rezultatul patrimonial al exercitiului, are un sold debitor de **544.825.883** lei, care a crescut fata de inceputul perioadei cu suma de **26.666.618** lei, astfel:

- Crestere: **556.409.951** lei
- Descrestere: **529.743.333** lei

DIRECTOR GENERAL,

Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,

Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

Nina Carmen Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

(Anexa 34 la normele metodologice)

A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2020 directie

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfirşitul 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 unităţilor administrativ teritoriale Ct.103	04	62659839	2648582		65308421
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale Ct.104	05				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privataa a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	5.1				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06				
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe 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 deţinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe 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	18905839	511369287	519099205	11175921
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (Ct.121 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (Ct.121 - sold debitor)	20	517990245	549482111	522328901	545143455
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-436424567			-468659113

Conducătorul instituţiei
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

Director economic si administrativ
Claudia-Ramona POPESCU

Sef serv.financiar contabilitate CFP
Nina Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 35a

C

SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31/12/2020

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31/12/2020		Sold la începutul anului	Creşteri					
					Total din care:	diferenţe din reevaluare*)	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
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	424 237	315 869					315 869
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	89 860						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	2 084 094						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	2 598 191	315 869		0			315 869
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	195 550						
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	544 115						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru navigaţie	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	544 115	0					
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	11 401 461	219 700				65 502	154 198
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	3 659 835	16 777				16 776	1
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	15 800 961	236 477		0	0	82 278	154 199
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	18 399 152	552 346			0	82 278	470 068

c

2020

Cod 27

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe: Total din care	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare ***)	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere): Sold la începutul	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Valoarea contabilă netă, din care: Domeniul privat al	Domeniul privat al	Proprietate privată a
A	B	10=11+12+13+14+15+16	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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	424 238						424 238	315 868	419 722	4 515	108 369	315 868			0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct 2050000)	03	9 848			9 848				80 012	60 417	14 731	9 848	65 300			14 712
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	104 453			104 453				1 979 641	1 370 556	318 650	242 053	1 447 153			532 488
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	538 539			114 301			424 238	2 375 521	1 850 695	337 896	360 270	1 828 321	0		547 200
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07								195 550	4 889	4 889		9 778			185 772
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din	08								544 115	13 603	13 603		27 206			516 909
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09															
- drumuri industriale agricole	10															
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11															
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12															
- tunele	13															
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14															
- canale pentru navigaţie	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16								544 115	13 603	13 603		27 206			516 909
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	943 039			943 036		3		10 678 122	7 466 667	1 003 525	981 062	7 489 130			3 188 992
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	551 662			551 662				3 124 950	2 717 077	185 787	551 879	2 350 985			773 965
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	1 494 701			1 494 698		3		14 542 737	10 202 236	1 207 804	1 532 941	9 877 099			4 665 638
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	2 033 240			1 608 999		3	424 238	16 918 258	12 052 931	1 545 700	1 893 211	11 705 420			5 212 838

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creşterile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situaţia în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizaţi. Aceeaşi valoare se completează şi pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituţiei,

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana-Bogdan IRIMIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Director economic si administativ

Claudia-Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Con t.CFP

Nina Ciubreac

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

D

Anexa 35a

SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31/12/2020		Sold la începutul anului	Creşteri					
					Total din care:	diferenţe din reevaluare*)	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
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	424 237	315 868					315 868
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	89 860						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	1 946 494						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	2 460 591	315 868					315 868
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x							
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru navigaţie	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	0						
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	10 647 555	65 502				65 502	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	3 101 655	16 778				16 776	2
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	13 749 210	82 280		0	0	82 278	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	16 209 801	398 148		0	0	82 278	315 868

2020

D

- lei-

Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
	Total din care	diferenţe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
B	10=11+12+13+14+15+16	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
01	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	
02	424 237						424 237	315 868	419 722	4 515	108 369	315 868			0
03	9 848			9 848				80 012	60 417	14 731	9 848	65 300			14 712
04	104 453			104 453				1 842 041	1 232 956	181 050	104 453	1 309 553			532 488
05	538 538			114 301	0		424 237	2 237 921	1 713 095	200 296	222 670	1 690 721			547 200
06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
07															
08								0				0			0
09															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16								0	0	0		0			0
17	943 038			943 036			2	9 770 019	7 003 644	917 128	981 060	6 939 712			2 830 307
18	551 662			551 662				2 566 771	2 391 677	108 345	551 879	1 948 143			618 628
19	1 494 700			1 494 698		0	2	12 336 790	9 395 321	1 025 473	1 532 939	8 887 855			3 448 935
20	2 033 238			1 608 999		0	424 239	14 574 711	11 108 416	1 225 769	1 755 609	10 578 576			3 996 135

e evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";
ıare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

Conducatorul instituţiei,
DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simionescu

Director economic
si administativ

Claudia-Ramona POPESCU

Sef Serviciu
Financiar
Contab.CFP.,

Nina Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 35b

C

SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31/12/2020.....

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2020			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07	0.94	x	x	23069073	1444114	1441614				2500
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	51338684	3472634	510685				2961949
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x	x							
- drumuri industriale şi agricole	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x	x							
- tunele	13	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x	x							
- canale pentru navigaţie	15	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	x	51338684	3472634	510685				2961949
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	4728430	19126478	19018109				108369
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	79136187	24043226	20970408	0			3072818
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	79136187	24043226	20970408	0	0		3072818

C

cod 29

2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privată a instituţiei	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
							17=18+19+20+21+22+23+24								
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02									x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04									x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06								x						
Terenuri (ct. 2110100)	07							24513187	x				24513187		
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	315867					315867	54495451	x				54495451		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09								x						
- drumuri industriale şi agricole	10								x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11								x						
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12								x						
- tunele	13								x						
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14								x						
- canale pentru navigaţie	15								x						
- alte active fixe încadratee în grupa construcţii	16	315867					315867	54495451	x				54495451		
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								x						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								x						
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	154198					154198	23700710	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	470065					470065	102709348	x				79008638		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	470065					470065	102709348					79008638		

Conducătorul instituţiei,
DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simlean Nicolescu

Director Economic si Ad-tiv
Claudia-Ramona POPESCU

Sef Serviciu financiar-contabilitate CFP
Nina Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 35b

D

SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2020

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2020			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07	12523.92 MP	x	x	17000843	2500					2500
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	45658996	2961949					2961949
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x	x							
- drumuri industriale şi agricole	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x	x					0		
- tunele	13	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x	x							
- canale pentru navigaţie	15	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	x	45658996	2961949					2961949
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	4574232	19126478		19018109			108369
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	67234071	22090927		19018109	0		3181187
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	67234071	22090927		19018109	0		3181187

2020

D

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privată a instituţiei	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
							17=18+19+20+21+22+23+24								
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02									x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04									x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06								x						
Terenuri (ct. 2110100)	07							17003343	x				17003343		
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	315868					315868	48305078	x				48305078		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09								x						
- drumuri industriale şi agricole	10								x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11								x						
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12								x						
- tunele	13								x						
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14								x						
- canale pentru navigaţie	15								x						
- alte active fixe încadratee în grupa construcţii	16	315868					315868	48305078	x				45658996		
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								x						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								x						
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19							23700710	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	315868						89009131	x				65308421		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	315868						89009131					65308421		

Conducătorul instituţiei
DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana Simiean Niculescu

Director Econimic si Ad-tiv
Claudia-Ramona POPESCU

Sef Serviciu financiar-contabilitate CFP
Nina Ciubreag

CUMULAT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULI **Anexa 40b**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.12.2020

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârsitul 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 institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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	50 997	47 333
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	50 997	47 333
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	50 997	47 333
	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 disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (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 institutiilor publice locale	17	X	X

	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala 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	447 290	145 550
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), *din care:***	**30**	**X**	**X**
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	**31**	**X**	**X**
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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	351 714	377 541
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	351 714	377 541
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	351 714	377 541
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	**50**	**X**	**X**
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	762 266	3 917 210
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	762 266	3 917 210
A.3	***Alte disponibilitati***	**60**	**X**	**X**
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	**61**	**X**	**X**
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62		

	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (*** detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S.121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate***	**85**	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S.121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S.121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		

	-Societati 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 institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) **(S.1313)**	112		
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	***Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni* ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
D.1	***Actiuni cotate*** (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	**122**	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	***Actiuni necotate*** (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	**130**	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	***Alte participatii***	**140**	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E.1	***Credite comerciale si avansuri acordate***	**156**	X	X
	Creante comerciale **necurente** legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		

	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale **curente** legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	1 271 243	3 917 210
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	1 271 243	3 917 210
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile***	**175**	**X**	**X**
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - 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 Europeana/alti donatori reprezentând 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 Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	**200**	**X**	**X**
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	**X**	**X**
A.2	***Alte depozite***	**202**	**X**	**X**
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI**	**220**	**X**	**X**
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)***	**221**	**X**	**X**
	Împrumuturi pe baza de titluri pe **termen scurt** altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	**Total** (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)***	**240**	**X**	**X**

	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245		
I	**Total** (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si 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 autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (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 catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) **(S.1311)**	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268	0	0

	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	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. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		

	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	**X**	**X**
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (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
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (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.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale si avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	7 319	23 855
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	7 319	23 855
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	11 410 955	20 482 144
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	11 410 955	20 482 144
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		

	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	**330**	**X**	**X**
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	1 879 238	2 588 885
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2 641 218	2 525 588
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4 520 456	5 114 473
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	**X**	**X**
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 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 în 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 dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	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, reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în 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 diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învatământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	***Plati restante***	**345**	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X

	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre : . . .	360	X .	X .
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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 si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	**Cod SEC 2010**
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		**S.122**
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii		**S125**
Auxiliari financiari		**S126**
Societati de asigurare (SA)		**S128**
Fondurile de pensii (FP)		**S129**
Administratii publice		S.13
Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europe		S.22

DIRECTOR GENERAL
Cosmina -Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATI
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P
Nina CIUBREAG

DGAS

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI **Anexa 40b**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.12.2020

cod 18 **lei**

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârsitul 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 institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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	50997	47333
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	50997	47333
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	50997	47333
	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 disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (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 institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala 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	445640	139650
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), *din care:***	**30**	**X**	**X**
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	**31**	**X**	**X**
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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	346032	373308
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	346032	373308
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	346032	373308
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	**50**	**X**	**X**
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	762266	3917210
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	762266	3917210
A.3	***Alte disponibilitati***	**60**	**X**	**X**
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	**61**	**X**	**X**
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	**70**	**X**	**X**
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	**X**	**X**
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (*** detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	**72**	**X**	**X**
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		

	-Banca centrala (S.121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate***	**85**	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S.121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S.121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societati 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 institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) **(S.1313)**	112		
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	***Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni* ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
D.1	***Actiuni cotate*** (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	**122**	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	***Actiuni necotate*** (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	**130**	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		

D.3	***Alte participatii***	**140**	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E.1	***Credite comerciale si avansuri acordate***	**156**	X	X
	Creante comerciale **necurente** legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale **curente** legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	1271243	3917210
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	1271243	3917210
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile***	**175**	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - 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 Europeana/alti donatori reprezentând 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 Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A.2	***Alte depozite***	**202**	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI**	**220**	X	X
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe **termen scurt** altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	**Total** (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245		
I	**Total** (la valoare nominala) (rd.241)	246		

	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si 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 autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (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 catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) **(S.1311)**	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (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. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		

	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (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
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (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.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale si avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	7319	23855
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	7319	23855
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	11067724	20324560
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	11067724	20324560
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		

E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	**330**	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	1795318	2504163
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2522485	2404974
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4317803	4909137
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 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 în 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 dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	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, reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în 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 dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	***Plati restante***	**345**	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X

	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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 si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	**Cod SEC 2010**
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		**S.122**
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii		**S125**
Auxiliari financiari		**S126**
Societati de asigurare (SA)		**S128**
Fondurile de pensii (FP)		**S129**
Administratii publice		S.13
Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S. 14
Restul lumii		S.2

State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P
Nina CIUBREAG

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

(Anexa 33 la normele metodologice)

SITUAŢIA
unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2020

Cod 08

Denumire	**Cod rand**	**Numar**
Copii aflaţi în familii substitutive *)	001	
Copii protejaţi în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgenţă	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap instituţionalizate în unităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap	006	**169**
Asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate si CFP,
CARMEN NINA CIUBREAG

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. CRIAPDB/rp/101/101/26.01.2021

Către: Serviciul Financiar Contabilitate şi C.F.P.

Prin prezenta, vă comunicăm situaţia efectivului de beneficiari 31.12.2020, pentru Centrul Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Dependente – Berceni (C.R.I.A.P.D. – Berceni):

Capacitatea maximă – 180

Total paturi ocupate – 169 la data de 31.12.2020, din care 85 beneficiari în corpul B şi 84 beneficiari în corpul H.

Menţionăm faptul că, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 293/2020 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Dependente – Darvari s-a desfiinţat, beneficiarii fiind preluaţi în baza Deciziei Directorului General al D.G.A.S.M.B. nr. 1140/29.07.2020 de către Centrului Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Dependente – Berceni.

Cu stimă,

Tedy CREŞTIN
Şef Serviciu

Andrada PÎRVULESCU
Şef Birou

Ruxandra POPESCU
Asistent Social

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str.Constantin Mille nr. 10, sector 1, Bucuresti
Tel: 021/314.23.15; Fax: 021/314.23.16

SITUATIA PRIVIND NUMARUL MEDIU DE SALARIATI PENTRU CARE SE RAPORTEAZA CHELTUIELILE CU SALARIILE LA DATA DE 31.12.2020

Unitatea	Cod	Total	Din care:		
			permanenti	colaboratori	detasati
ASISTENTA SOCIALA	**68.02**	**686**	**686**		
TOTAL					
CSSMB	68.02.12	195	195		
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	57	57		
DGASMB	68.02.50	392	392		
Caminul pt.pers.varstnice-Acad.Nicolae Cajal	68.10.12	42	42		
TOTAL FINANTAT din:		686	686		
Alocatii bugetare					
Buget local		686			
Surse proprii					

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar - 686 din care:

Cu norma intreaga **679**

Cu timp partial de lucru **7**

Total salarii platite, aferente exercitiului: **53 184 137 lei**

(50 510 746 DGAS + 2 673 391 Cajal)

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: **1 101 738 lei**

(1 047 022 DGAS + 54 176 Cajal)

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINIST.
Claudia-Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINAN.-CONTAB. SI CFP
Nina CIUBREAG

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Constantin Mille nr.10, sector 1, Bucuresti
Tel: 021/314.23.15; Fax: 021/314.23.16

SITUATIA PRIVIND NUMARUL MEDIU DE SALARIATI PENTRU CARE SE RAPORTEAZA CHELTUIELILE CU SALARIILE LA DATA DE 31.12.2020

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
			permanenti	colaboratori
ASISTENTA SOCIALA	68.02	644	644	
TOTAL				
CSSMB	68.02.12	195	195	
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	57	57	
DGASMB	68.02.50	392	392	
TOTAL FINANTAT din:				
Alocatii bugetare				
Buget local				
Surse proprii				

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar – 644 din care:

Cu norma intreaga **640**

Cu timp partial de lucru **4**

Total salarii platite, aferente exercitiului: **50 510 746 lei**

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: **1 047 022 lei**

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia-Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Caminul pentru persoane varstnice al Municipiului Bucuresti – Academician Nicolae Cajal
Str. Traian, Nr. 29, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 021.327.57.50

SITUATIA PRIVIND NUMARUL MEDIU DE SALARIATI PENTRU CARE SE RAPORTEAZA CHELTUIELILE CU SALARIILE LA DATA DE 30.09.2020

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
ASISTENTA SOCIALA	**68.10**		permanenti	detasati
TOTAL		**42**	**42**	**0**
Caminul pentru persoane varstnice al Mun. Bucuresti – Academician Nicolae Cajal	*68.10.12*	**42**	**42**	**0**
TOTAL FINANTAT din:		**42**	**42**	**0**
Alocatii bugetare				
Buget local		**42**	**42**	**0**
Surse proprii				

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar, din care:

- Cu norma intreaga 39
- Cu timp partial de lucru 3

Total salarii platite, aferente exercitiului: 2.673.391 lei
Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 54.176 lei

DIRECTOR
Cerasela-Maria MACIUCA

CONTABIL SEF
AM-PM 24U AUDIT SRL

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI
CIF : 15531230
Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
1		436.424.566,12	0,00	1.068.581.316,26	1.068.581.316,26	1.505.005.882,38	468.659.112,36
	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	0,00	1.036.346.770,02	1.036.346.770,02	1.036.346.770,02	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	62.659.839,35	0,00	2.648.581,72	2.648.581,72	65.308.421,07	65.308.421,07
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale	62.659.839,35	0,00	2.648.581,72	2.648.581,72	65.308.421,07	65.308.421,07
103.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	62.659.839,35	0,00	2.648.581,72	2.648.581,72	65.308.421,07	65.308.421,07
103.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	62.659.839,35	0,00	2.648.581,72	2.648.581,72	65.308.421,07	65.308.421,07
103.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	62.659.839,35	0,00	2.648.581,72	2.648.581,72	65.308.421,07	65.308.421,07
103.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	62.659.839,35	0,00	2.648.581,72	2.648.581,72	65.308.421,07	65.308.421,07
103.00.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-C.A.S.	5.768.659,59	0,00	0,00	0,00	5.768.659,59	5.768.659,59
103.00.00.02.A.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Bucur	957.773,58	0,00	0,00	0,00	957.773,58	957.773,58
103.00.00.02.A.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Sfantul Constantin	2.650.103,00	0,00	0,00	0,00	2.650.103,00	2.650.103,00
103.00.00.02.A.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Ferentari	528.269,01	0,00	0,00	0,00	528.269,01	528.269,01
103.00.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grivita	1.632.514,00	0,00	0,00	0,00	1.632.514,00	1.632.514,00
103.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-D.G.A.S.	28.015.677,54	0,00	5.540,00	5.540,00	28.021.217,54	28.021.217,54
103.00.00.02.A.2.10		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	771.411,00	0,00	0,00	0,00	771.411,00	771.411,00
103.00.00.02.A.2.10.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritiriale - Casa cu Strumfi - teren	271.920,00	0,00	0,00	0,00	271.920,00	271.920,00
103.00.00.02.A.2.10.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritiriale - Casa cu Strumfi - cladire	499.491,00	0,00	0,00	0,00	499.491,00	499.491,00
103.00.00.02.A.2.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Curcubeul Magic	2.019.586,00	0,00	0,00	0,00	2.019.586,00	2.019.586,00
103.00.00.02.A.2.13.2		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	2.019.586,00	0,00	0,00	0,00	2.019.586,00	2.019.586,00
103.00.00.02.A.2.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Castelul Fermecat	856.548,00	0,00	0,00	0,00	856.548,00	856.548,00
103.00.00.02.A.2.14.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Castelul Fermecat - cladire	856.548,00	0,00	0,00	0,00	856.548,00	856.548,00
103.00.00.02.A.2.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - LIRA	2.273,82	0,00	0,00	0,00	2.273,82	2.273,82
103.00.00.02.A.2.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - LIRA	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
103.00.00.02.A.2.15.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale-LIRA- teren	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
103.00.00.02.A.2.15.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale-LIRA - cladire	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
103.00.00.02.A.2.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Sacetului	2.283.685,00	0,00	0,00	0,00	2.283.685,00	2.283.685,00
103.00.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Filaret	4.486.104,00	0,00	0,00	0,00	4.486.104,00	4.486.104,00
103.00.00.02.A.2.2.5		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	53,64	53,64
103.00.00.02.A.2.2.5.1		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	4.486.104,00	0,00	0,00	0,00	4.486.104,00	4.486.104,00
103.00.00.02.A.2.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Viilor	1.468.368,00	0,00	0,00	0,00	1.468.368,00	1.468.368,00
103.00.00.02.A.2.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Omide	358.028,00	0,00	0,00	0,00	358.028,00	358.028,00
103.00.00.02.A.2.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Alex	3.433.199,67	0,00	0,00	0,00	3.433.199,67	3.433.199,67
103.00.00.02.A.2.22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritiriale - Alex - teren	194.876,00	0,00	0,00	0,00	194.876,00	194.876,00
103.00.00.02.A.2.22.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritiriale - Alex - cladire	3.238.323,67	0,00	0,00	0,00	3.238.323,67	3.238.323,67
103.00.00.02.A.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Stefan cel Mare	1.259.896,00	0,00	0,00	0,00	1.259.896,00	1.259.896,00
103.00.00.02.A.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Pallady	9.052.620,41	0,00	0,00	0,00	9.052.620,41	9.052.620,41
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 administrativ - teritoriale - Grigore Raducanu	501.152,00	0,00	0,00	0,00	501.152,00	501.152,00
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 administrativ-teritoriale - Grigore Raducanu - teren	501.139,48	0,00	0,00	0,00	501.139,48	501.139,48
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 administrativ-teritoriale - Grigore Raducanu - cladire	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	12,52
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 administrativ - teritoriale - Scaparici	1.101.276,00	0,00	0,00	0,00	1.101.276,00	1.101.276,00
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 administrativ - teritoriale - Maria	421.476,00	0,00	0,00	0,00	421.476,00	421.476,00
103.00.00.02.A.25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-Camin Schitul Darvari	8.202.344,00	0,00	0,00	0,00	8.202.344,00	8.202.344,00
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 administrativ-teritoriale-Schitul Darvari-teren	4.862.836,00	0,00	0,00	0,00	4.862.836,00	4.862.836,00
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 administrativ-teritoriale-Schitul Darvari-cladire	3.339.508,00	0,00	0,00	0,00	3.339.508,00	3.339.508,00
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 administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora	7.658.580,86	0,00	0,00	0,00	7.658.580,86	7.658.580,86
103.00.00.02.A.27.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora - Teren	1.048.200,00	0,00	0,00	0,00	1.048.200,00	1.048.200,00
103.00.00.02.A.27.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora - Cladire	6.610.380,86	0,00	0,00	0,00	6.610.380,86	6.610.380,86
103.00.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- C.S.S.M.M.B.	13.014.577,36	0,00	0,00	0,00	13.014.577,36	13.014.577,36
103.00.00.02.A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- LIPSCANI	0,00	0,00	106,24	106,24	106,24	106,24
103.00.00.02.A.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale - LIPSCANI - cladire	0,00	0,00	106,24	106,24	106,24	106,24
103.00.00.02.A.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- Reg Elisabeta	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
103.00.00.02.A.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale Reg .Elisabeta- cladire	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
103.00.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- OMINIS	0,00	0,00	2.637.935,48	2.637.935,48	2.637.935,48	2.637.935,48
103.00.00.02.A.6.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale- OMINIS- cladire	0,00	0,00	2.637.935,48	2.637.935,48	2.637.935,48	2.637.935,48
103.00.00.02.A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- Calea Plevnei	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
103.00.00.02.A.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale- Calea Plevnei- cladire	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11		0,00	0,00	519.099.204,88	519.099.204,88	519.099.204,88	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	18.905.839,33	0,00	511.369.287,01	511.369.287,01	530.275.126,34	11.175.921,46
117		0,00	0,00	519.099.204,88	519.099.204,88	519.099.204,88	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Rezultatul reportat	18.905.839,33	0,00	511.369.287,01	511.369.287,01	530.275.126,34	11.175.921,46
117.00		0,00	0,00	519.099.204,88	519.099.204,88	519.099.204,88	0,00
	Rezultatul reportat	18.905.839,33	0,00	511.369.287,01	511.369.287,01	530.275.126,34	11.175.921,46
117.00.00		0,00	0,00	519.099.204,88	519.099.204,88	519.099.204,88	0,00
	Rezultatul reportat	18.905.839,33	0,00	511.369.287,01	511.369.287,01	530.275.126,34	11.175.921,46
117.00.00.02		0,00	0,00	519.099.204,88	519.099.204,88	519.099.204,88	0,00
	Rezultatul reportat	18.905.839,33	0,00	511.369.287,01	511.369.287,01	530.275.126,34	11.175.921,46
117.00.00.02.A		0,00	0,00	518.524.160,78	518.524.160,78	518.524.160,78	0,00
	Rezultatul reportat	18.202.661,91	0,00	511.369.287,01	511.369.287,01	529.571.948,92	11.047.788,14
117.00.00.02.A 38 R&c		0,00	0,00	23.165,00	23.165,00	23.165,00	0,00
	Rezultat reportat - Proiect R&C	0,00	0,00	23.165,00	23.165,00	23.165,00	0,00
117.00.00.02.A.2		0,00	0,00	518.346.851,29	518.346.851,29	518.346.851,29	0,00
	Rezultatul reportat Directia Generala de Asistenta Sociala	24.313.024,99	0,00	511.313.137,86	511.313.137,86	535.626.162,85	17.279.311,56
117.00.00.02.A.25		1.493.780,88	0,00	109.717,51	109.717,51	1.603.498,39	1.603.498,39
	Rezultatul reportat - Darvari	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	110.178,00	110.178,00
	Rezultatul reportat - Proiect POSDRU/168/6.1/S/143828 - Dezvoltarea Economiei Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.A.33		1.182.493,78	0,00	0,00	0,00	1.182.493,78	1.182.493,78
	Rezultatul reportat Proiect: POSDRU/168/6.1/G143889 - Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. depaseste-te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.A.34		1.566.153,36	0,00	425,84	425,84	1.566.579,20	1.566.579,20
	Rezultatul reportat ID 144616 ,,Valoris"	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	22.447,00	22.447,00
	Rezultatul reportat - Proiect JCVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.A.36 SEE 814		0,00	0,00	417,84	417,84	417,84	0,00
	ZEBRA ZOU - Rezultatul reportat	5.868,35	0,00	0,00	0,00	5.868,35	5.450,51
117.00.00.02.A.37		0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
	Rezultatul reportat - proiect ERASMUS+	0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117.00.00.02.A.4		205.221,00	0,00	0,00	0,00	205.221,00	205.221,00
	Rezultatul reportat - 62487- Servicii Integrate de Formare ptr. Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.A.8		1.535.957,41	0,00	10.599,15	10.599,15	1.546.556,56	1.546.556,56
	Rezultatul reportat - Proiect POSDRU Consiliere si Calificare Verde la Angajare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00.02.D		0,00	0,00	575.044,10	575.044,10	575.044,10	0,00
	Rezultatul reportat	703.177,42	0,00	0,00	0,00	703.177,42	128.133,32
117.00.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00
	ZEBRA ZOU - Rezultatul reportat	126.718,86	0,00	0,00	0,00	126.718,86	120.728,10
117.00.00.02.D.37		0,00	0,00	568.854,97	568.854,97	568.854,97	0,00
	Rezultat reportat - proiect POSDRU Erasmus+	568.929,57	0,00	0,00	0,00	568.929,57	74,60
117.00.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	198,37	198,37	198,37	0,00
	Rezultatul reportat - proiect R&C	7.528,99	0,00	0,00	0,00	7.528,99	7.330,62
12		517.990.244,80	0,00	549.482.111,38	549.482.111,38	1.067.472.356,18	545.143.454,89
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	0,00	522.328.901,29	522.328.901,29	522.328.901,29	0,00
121		517.990.244,80	0,00	549.482.111,38	549.482.111,38	1.067.472.356,18	545.143.454,89
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	522.328.901,29	522.328.901,29	522.328.901,29	0,00
121.00		517.990.244,80	0,00	549.482.111,38	549.482.111,38	1.067.472.356,18	545.143.454,89
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	522.328.901,29	522.328.901,29	522.328.901,29	0,00
121.00.00		517.990.244,80	0,00	549.482.111,38	549.482.111,38	1.067.472.356,18	545.143.454,89
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	522.328.901,29	522.328.901,29	522.328.901,29	0,00
121.00.00.02		517.990.244,80	0,00	549.482.111,38	549.482.111,38	1.067.472.356,18	545.143.454,89
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	522.328.901,29	522.328.901,29	522.328.901,29	0,00
121.00.00.02.A		517.924.889,22	0,00	549.460.697,46	549.460.697,46	1.067.385.586,68	545.132.481,70
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	522.253.104,98	522.253.104,98	522.253.104,98	0,00
121.00.00.02.A.1		517.747.579,73	0,00	549.350.370,31	549.350.370,31	1.067.097.950,04	545.022.154,55
	Rezultatul patrimonial - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	522.075.795,49	522.075.795,49	522.075.795,49	0,00
121.00.00.02.A.25		109.717,51	0,00	109.909,31	109.909,31	219.626,82	109.909,31
	Rezultatul patrimonial - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	109.717,51	109.717,51	109.717,51	0,00
121.00.00.02.A.34		425,84	0,00	0,00	0,00	425,84	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Rezultatul patrimonial - ID 144616 ,,Valoris"	0,00	0,00	425,84	425,84	425,84	0,00
121.00.00.02.A.36 SEE 814		417,84	0,00	417,84	417,84	835,68	417,84
	ZEBRA ZOU - Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	417,84	417,84	417,84	0,00
121.00.00.02.A.37		32.984,15	0,00	0,00	0,00	32.984,15	0,00
	Rezultatul patrimonial - Proiect ERASMUS+	0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
121.00.00.02.A.38		23.165,00	0,00	0,00	0,00	23.165,00	0,00
	Rezultatul patrimonial - Proiect R & C	0,00	0,00	23.165,00	23.165,00	23.165,00	0,00
121.00.00.02.A.8		10.599,15	0,00	0,00	0,00	10.599,15	0,00
	Rezultatul patrimonial - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile	0,00	0,00	10.599,15	10.599,15	10.599,15	0,00
121.00.00.02.D		65.355,58	0,00	21.413,92	21.413,92	86.769,50	10.973,19
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	75.796,31	75.796,31	75.796,31	0,00
121.00.00.02.D.36 SEE 814		5.990,76	0,00	5.990,76	5.990,76	11.981,52	5.990,76
	ZEBRA ZOU - Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00
121.00.00.02.D.37 ERASMUS+		59.166,45	0,00	89,11	89,11	59.255,56	74,60
	Rezultatul patrimonial - Bugetul Proiectului ERASMUS+	0,00	0,00	59.180,96	59.180,96	59.180,96	0,00
121.00.00.02.D.38 R&C		198,37	0,00	15.334,05	15.334,05	15.532,42	4.907,83
	Rezultatul patrimonial - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile proiect R&C	0,00	0,00	10.624,59	10.624,59	10.624,59	0,00
2		72.357.112,90	0,00	24.379.742,74	24.379.742,74	96.736.855,64	93.026.923,84
	CONTURI DE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	3.709.931,80	3.709.931,80	3.709.931,80	0,00
20		2.460.591,45	0,00	315.867,65	315.867,65	2.776.459,10	2.237.919,87
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00	0,00	538.539,23	538.539,23	538.539,23	0,00
203		424.237,28	0,00	315.867,65	315.867,65	740.104,93	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	424.237,28	424.237,28	424.237,28	0,00
203.00		424.237,28	0,00	315.867,65	315.867,65	740.104,93	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	424.237,28	424.237,28	424.237,28	0,00
203.00.00		424.237,28	0,00	315.867,65	315.867,65	740.104,93	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	424.237,28	424.237,28	424.237,28	0,00
203.00.00.02		424.237,28	0,00	315.867,65	315.867,65	740.104,93	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	424.237,28	424.237,28	424.237,28	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
203.00.00.02.A		424.237,28	0,00	315.867,65	315.867,65	740.104,93	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	424.237,28	424.237,28	424.237,28	0,00
203.00.00.02.A.2		180.977,28	0,00	72.607,65	72.607,65	253.584,93	72.607,65
	Cheltuieli de dezvoltare - D.G.A.S.	0,00	0,00	180.977,28	180.977,28	180.977,28	0,00
203.00.00.02.A.2.2		9.796,00	0,00	0,00	0,00	9.796,00	0,00
	Cheltuieli de dezvoltare - D.G.A.S	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	0,00
203.00.00.02.A.2.2.5		62.975,00	0,00	62.975,00	62.975,00	125.950,00	62.975,00
	Cheltuieli de dezvoltare - Filaret	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00	0,00
203.00.00.02.A.2.4		9.632,65	0,00	9.632,65	9.632,65	19.265,30	9.632,65
	Cheltuieli de dezvoltare - Pallady	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65	9.632,65	0,00
203.00.00.02.A.2.5		98.573,63	0,00	0,00	0,00	98.573,63	0,00
	Cheltuieli de dezvoltare - Grigore Raducanu	0,00	0,00	98.573,63	98.573,63	98.573,63	0,00
203.00.00.02.A.3		243.260,00	0,00	243.260,00	243.260,00	486.520,00	243.260,00
	Cheltuieli de dezvoltare - C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00	243.260,00	0,00
205		89.859,57	0,00	0,00	0,00	89.859,57	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00
205.00		89.859,57	0,00	0,00	0,00	89.859,57	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00
205.00.00		89.859,57	0,00	0,00	0,00	89.859,57	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00
205.00.00.02		89.859,57	0,00	0,00	0,00	89.859,57	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00
205.00.00.02.A		89.859,57	0,00	0,00	0,00	89.859,57	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00
205.00.00.02.A.1		25.646,56	0,00	0,00	0,00	25.646,56	21.106,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - C.A.S	0,00	0,00	4.540,37	4.540,37	4.540,37	0,00
205.00.00.02.A.1.1		2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Bucur	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
205.00.00.02.A.1.2		17.675,62	0,00	0,00	0,00	17.675,62	16.180,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Sf.Constantin	0,00	0,00	1.495,62	1.495,62	1.495,62	0,00
205.00.00.02.A.1.3		2.546,19	0,00	0,00	0,00	2.546,19	2.546,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1.4		2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1.5		664,75	0,00	0,00	0,00	664,75	0,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Filaret	0,00	0,00	664,75	664,75	664,75	0,00
205.00.00.02.A.2		59.459,28	0,00	0,00	0,00	59.459,28	58.905,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - D.G..A.S	0,00	0,00	554,28	554,28	554,28	0,00
205.00.00.02.A.3		4.753,73	0,00	0,00	0,00	4.753,73	0,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	4.753,73	4.753,73	4.753,73	0,00
208		1.946.494,60	0,00	0,00	0,00	1.946.494,60	1.842.041,03
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	104.453,57	104.453,57	104.453,57	0,00
208.01		1.889.120,93	0,00	0,00	0,00	1.889.120,93	1.839.121,03
	Programe informatice	0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
208.01.00		1.889.120,93	0,00	0,00	0,00	1.889.120,93	1.839.121,03
	Programe informatice	0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
208.01.00.02		1.889.120,93	0,00	0,00	0,00	1.889.120,93	1.839.121,03
	Programe informatice	0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
208.01.00.02.A		1.889.120,93	0,00	0,00	0,00	1.889.120,93	1.839.121,03
	Programe informatice	0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
208.01.00.02.A.1		64.558,72	0,00	0,00	0,00	64.558,72	14.558,82
	Programe informatice - C.A.S.	0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
208.01.00.02.A.1.2		14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	14.558,82
	Programe informatice - Sf.Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.1.4		49.999,90	0,00	0,00	0,00	49.999,90	0,00
	Programe informatice - Grivita	0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
208.01.00.02.A.11		296.463,54	0,00	0,00	0,00	296.463,54	296.463,54
	Programe informatice - 1,2,3 Let's Go	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.15		496.000,11	0,00	0,00	0,00	496.000,11	496.000,11
	Programe informatice - S.S.E.S.C.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.2		1.032.098,56	0,00	0,00	0,00	1.032.098,56	1.032.098,56
	Programe informatice - 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
	Programe informatice - D.G.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.2.5		137.700,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00
	Programe informatice - Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02		57.373,67	0,00	0,00	0,00	57.373,67	2.920,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
208.02.00		57.373,67	0,00	0,00	0,00	57.373,67	2.920,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
208.02.00.02		57.373,67	0,00	0,00	0,00	57.373,67	2.920,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
208.02.00.02.A		57.373,67	0,00	0,00	0,00	57.373,67	2.920,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
208.02.00.02.A.2		54.453,67	0,00	0,00	0,00	54.453,67	0,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
208.02.00.02.A.2.2		54.453,67	0,00	0,00	0,00	54.453,67	0,00
	Alte active fixe necorporale D.G.A.S	0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	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		76.409.049,21	0,00	3.181.785,32	3.181.785,32	79.590.834,53	77.645.211,18
	ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00	0,00	1.945.623,35	1.945.623,35	1.945.623,35	0,00
211		17.000.843,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.003.343,00	17.003.343,00
	Terenuri si amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01		17.000.843,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.003.343,00	17.003.343,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00		17.000.843,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.003.343,00	17.003.343,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02		17.000.843,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.003.343,00	17.003.343,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A		17.000.843,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.003.343,00	17.003.343,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1		7.931.000,00	0,00	0,00	0,00	7.931.000,00	7.931.000,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.1		503.052,00	0,00	0,00	0,00	503.052,00	503.052,00
	Terenuri - BUCUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.1.1		503.052,00	0,00	0,00	0,00	503.052,00	503.052,00
	Terenuri Bucur -privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.2		2.071.124,00	0,00	0,00	0,00	2.071.124,00	2.071.124,00
	Terenuri - SF CONSTANTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.2.1		2.071.124,00	0,00	0,00	0,00	2.071.124,00	2.071.124,00
	Terenuri Sf. Constantin public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.3		299.112,00	0,00	0,00	0,00	299.112,00	299.112,00
	Terenuri - FERENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.3.1		299.112,00	0,00	0,00	0,00	299.112,00	299.112,00
	Terenuri Ferentari -public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.4		194.876,00	0,00	0,00	0,00	194.876,00	194.876,00
	Terenuri - GRIVITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1.4.1		194.876,00	0,00	0,00	0,00	194.876,00	194.876,00
	Terenuri Grivita -public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2		5.574.363,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.576.863,00	5.576.863,00
	Terenuri - DGASMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.10		271.920,00	0,00	0,00	0,00	271.920,00	271.920,00
	Terenuri - CRESA Casa cu Strumfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
211.01.00.02.A.2.10.1		271.920,00	0,00	0,00	0,00	271.920,00	271.920,00
	Terenuri - CRESA Casa cu Strumfi PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.13		897.336,00	0,00	0,00	0,00	897.336,00	897.336,00
	Terenuri - Curcubeul Magic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.13.1		897.336,00	0,00	0,00	0,00	897.336,00	897.336,00
	Terenuri Curcubeul Magic -PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.16		1.835.460,00	0,00	0,00	0,00	1.835.460,00	1.835.460,00
	Terenuri - Centrul o noua sansa -Salcetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.16.1		1.835.460,00	0,00	0,00	0,00	1.835.460,00	1.835.460,00
	Terenuri Salcetului -PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.2.5		1.146.596,00	0,00	0,00	0,00	1.146.596,00	1.146.596,00
	Terenuri - CRESA Filaret Casa cu Pitici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.2.5.1		1.146.596,00	0,00	0,00	0,00	1.146.596,00	1.146.596,00
	Terenuri - CRESA Filaret Casa cu Pitici PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.22		194.876,00	0,00	0,00	0,00	194.876,00	194.876,00
	Terenuri - Alex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.22.1		194.876,00	0,00	0,00	0,00	194.876,00	194.876,00
	Terenuri - Alex -PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.4		747.780,00	0,00	0,00	0,00	747.780,00	747.780,00
	Terenuri - CISSA -Sf.Ioan- Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.4.1		747.780,00	0,00	0,00	0,00	747.780,00	747.780,00
	Terenuri - CISSA -Sf.Ioan- Pallady PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.5		480.392,00	0,00	0,00	0,00	480.392,00	480.392,00
	Terenuri - Grigore Raducanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.5.1		480.392,00	0,00	0,00	0,00	480.392,00	480.392,00
	Terenuri - Gr. Raducanu -PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.9		3,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.503,00	2.503,00
	Terenuri - LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.9.1		3,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.503,00	2.503,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI
CIF : 15531230
Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Terenuri LIRA Pbl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.25		4.862.836,00	0,00	0,00	0,00	4.862.836,00	4.862.836,00
	Terenuri - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.25.1		4.862.836,00	0,00	0,00	0,00	4.862.836,00	4.862.836,00
	Terenuri Shitu Darvari-public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.27		1.048.200,00	0,00	0,00	0,00	1.048.200,00	1.048.200,00
	Terenuri - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.27.1		1.048.200,00	0,00	0,00	0,00	1.048.200,00	1.048.200,00
	Terenuri - C.R. Sf TEODORA-PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.3		2.447.280,00	0,00	0,00	0,00	2.447.280,00	2.447.280,00
	Terenuri - C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.3.1		2.447.280,00	0,00	0,00	0,00	2.447.280,00	2.447.280,00
	Terenuri - CSSMB- public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		45.658.996,35	0,00	2.961.949,37	2.961.949,37	48.620.945,72	48.305.078,07
	Constructii	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65	315.867,65	0,00
212.09		45.658.996,35	0,00	2.961.949,37	2.961.949,37	48.620.945,72	48.305.078,07
	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65	315.867,65	0,00
212.09.01		45.658.996,35	0,00	2.961.949,37	2.961.949,37	48.620.945,72	48.305.078,07
	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65	315.867,65	0,00
212.09.01.02		45.658.996,35	0,00	2.961.949,37	2.961.949,37	48.620.945,72	48.305.078,07
	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65	315.867,65	0,00
212.09.01.02.A		45.658.996,35	0,00	2.961.949,37	2.961.949,37	48.620.945,72	48.305.078,07
	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65	315.867,65	0,00
212.09.01.02.A.1		2.669.646,00	0,00	0,00	0,00	2.669.646,00	2.669.646,00
	Constructii - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.1		454.663,00	0,00	0,00	0,00	454.663,00	454.663,00
	Constructii - Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.1.2		454.663,00	0,00	0,00	0,00	454.663,00	454.663,00
	Constructii - Bucur - PRV	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 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
212.09.01.02.A.1.2		578.979,00	0,00	0,00	0,00	578.979,00	578.979,00
	Constructii - Sf. Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.2.1		578.979,00	0,00	0,00	0,00	578.979,00	578.979,00
	Constructii - Sf. Constantin - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.3		198.366,00	0,00	0,00	0,00	198.366,00	198.366,00
	Constructii - Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.3.1		198.366,00	0,00	0,00	0,00	198.366,00	198.366,00
	Constructii - Ferentari - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.4		1.437.638,00	0,00	0,00	0,00	1.437.638,00	1.437.638,00
	Constructii - Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.4.1		1.437.638,00	0,00	0,00	0,00	1.437.638,00	1.437.638,00
	Constructii - Grivita - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2		22.302.878,87	0,00	2.718.689,37	2.718.689,37	25.021.568,24	24.948.960,59
	Constructii - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	72.607,65	72.607,65	72.607,65	0,00
212.09.01.02.A.2.1		10.798.518,64	0,00	62.975,00	62.975,00	10.861.493,64	10.798.518,64
	Constructii - CRESE	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.1		499.491,00	0,00	0,00	0,00	499.491,00	499.491,00
	Constructii - Cresa Casa cu Strumfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.1.1		499.491,00	0,00	0,00	0,00	499.491,00	499.491,00
	Constructii - Cresa Casa cu Strumfi - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2		1.122.250,00	0,00	0,00	0,00	1.122.250,00	1.122.250,00
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2.1		1.122.250,00	0,00	0,00	0,00	1.122.250,00	1.122.250,00
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.3		856.548,00	0,00	0,00	0,00	856.548,00	856.548,00
	Constructii - Cresa Castelul Fermecat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.3.1		856.548,00	0,00	0,00	0,00	856.548,00	856.548,00
	Constructii - Cresa Castelul Fermecat - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4		3.339.561,64	0,00	62.975,00	62.975,00	3.402.536,64	3.339.561,64

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Constructii - Cresa Casa cu Pitici (FILARET)	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4.1		53,64	0,00	62.975,00	62.975,00	63.028,64	53,64
	Constructii - Cresa Casa cu Piticii (FILARET) - PBL	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4.2		3.339.508,00	0,00	0,00	0,00	3.339.508,00	3.339.508,00
	Constructii - Cresa Casa cu Piticii (FILARET) - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.5		358.028,00	0,00	0,00	0,00	358.028,00	358.028,00
	Constructii - Cresa Omide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.5.1		358.028,00	0,00	0,00	0,00	358.028,00	358.028,00
	Constructii - Cresa Omide - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.6		3.099.888,00	0,00	0,00	0,00	3.099.888,00	3.099.888,00
	Constructii - Cresa Alex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.6.1		3.099.888,00	0,00	0,00	0,00	3.099.888,00	3.099.888,00
	Constructii - Cresa Alex - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.7		1.101.276,00	0,00	0,00	0,00	1.101.276,00	1.101.276,00
	Constructii - Cresa Scaparici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.7.1		1.101.276,00	0,00	0,00	0,00	1.101.276,00	1.101.276,00
	Constructii - Cresa Scaparici - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.9		421.476,00	0,00	0,00	0,00	421.476,00	421.476,00
	Constructii - Cresa Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.9.1		421.476,00	0,00	0,00	0,00	421.476,00	421.476,00
	Constructii - Cresa Maria - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.14		0,00	0,00	106,24	106,24	106,24	106,24
	Constructii - FITOCEAINARIA LIPSCANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.15		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Constructii - Calea Plevnei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.16		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Constructii - Regina Elisabeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.26		0,00	0,00	2.637.935,48	2.637.935,48	2.637.935,48	2.637.935,48
	Constructii - OMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
212.09.01.02.A.2.3		448.225,00	0,00	0,00	0,00	448.225,00	448.225,00
	Constructii - Salcetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3.1		311.592,00	0,00	0,00	0,00	311.592,00	311.592,00
	Constructii - Salcetului - PBL	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	4.403,00	4.403,00
	Constructii - Salcetului - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3.3		132.230,00	0,00	0,00	0,00	132.230,00	132.230,00
	Constructii - Salcetului - Spalatorie Sociala - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4		1.468.368,00	0,00	0,00	0,00	1.468.368,00	1.468.368,00
	Constructii - Viilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4.1		1.468.368,00	0,00	0,00	0,00	1.468.368,00	1.468.368,00
	Constructii - Viilor - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.5		1.259.896,00	0,00	0,00	0,00	1.259.896,00	1.259.896,00
	Constructii - Stefan cel Mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.5.1		1.259.896,00	0,00	0,00	0,00	1.259.896,00	1.259.896,00
	Constructii - Stefan cel Mare - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.6		8.304.840,41	0,00	9.632,65	9.632,65	8.314.473,06	8.304.840,41
	Constructii - Pallady	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65	9.632,65	0,00
212.09.01.02.A.2.6.1		38.360,41	0,00	9.632,65	9.632,65	47.993,06	38.360,41
	Constructii - Pallady - PBL	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65	9.632,65	0,00
212.09.01.02.A.2.6.2		8.266.480,00	0,00	0,00	0,00	8.266.480,00	8.266.480,00
	Constructii - Pallady - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.7		20.760,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	20.760,00
	Constructii - Grigore Raducanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.7.1		20.760,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	20.760,00
	Constructii - Grigore Raducanu - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.9		2.270,82	0,00	3.040,00	3.040,00	5.310,82	5.310,82
	Constructii - LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.9.1		2.270,82	0,00	3.040,00	3.040,00	5.310,82	5.310,82

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Constructii LIRA -Pbl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3		19.681.495,86	0,00	0,00	0,00	19.681.495,86	19.681.495,86
	Constructii - CAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.1		3.339.508,00	0,00	0,00	0,00	3.339.508,00	3.339.508,00
	Constructii - Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.1.1		3.339.508,00	0,00	0,00	0,00	3.339.508,00	3.339.508,00
	Constructii - Schitul Darvari - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.2		9.731.607,00	0,00	0,00	0,00	9.731.607,00	9.731.607,00
	Constructii - C.S.S.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.2.1		9.731.607,00	0,00	0,00	0,00	9.731.607,00	9.731.607,00
	Constructii - C.S.S.M.B - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.3		6.610.380,86	0,00	0,00	0,00	6.610.380,86	6.610.380,86
	Constructii - C.R. Sf. Teodora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.3.1		6.610.380,86	0,00	0,00	0,00	6.610.380,86	6.610.380,86
	Constructii - C.R. Sf. Teodora - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4		1.004.975,62	0,00	243.260,00	243.260,00	1.248.235,62	1.004.975,62
	Constructii - ANEXE	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00	243.260,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1		30.849,59	0,00	0,00	0,00	30.849,59	30.849,59
	Constructii - ANEXE - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1.1		58,58	0,00	0,00	0,00	58,58	58,58
	Constructii - ANEXE - Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1.1.2		58,58	0,00	0,00	0,00	58,58	58,58
	Constructii - ANEXE - Bucur - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1.3		30.791,01	0,00	0,00	0,00	30.791,01	30.791,01
	Constructii - ANEXE - Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1.3.2		30.791,01	0,00	0,00	0,00	30.791,01	30.791,01
	Constructii - ANEXE - Ferentari - PRV	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	138.435,67	138.435,67
	Constructii - ANEXE - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
212.09.01.02.A.4.2.2		138.435,67	0,00	0,00	0,00	138.435,67	138.435,67
	Constructii - ANEXE - D.G.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.2.2.2		138.435,67	0,00	0,00	0,00	138.435,67	138.435,67
	Constructii - ANEXE - D.G.A.S - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3		835.690,36	0,00	243.260,00	243.260,00	1.078.950,36	835.690,36
	Constructii - ANEXE - CAMINE	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00	243.260,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3.1		835.690,36	0,00	243.260,00	243.260,00	1.078.950,36	835.690,36
	Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00	243.260,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3.1.2		835.690,36	0,00	243.260,00	243.260,00	1.078.950,36	835.690,36
	Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B - PRV	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00	243.260,00	0,00
213		10.647.553,03	0,00	200.559,80	200.559,80	10.848.112,83	9.770.019,41
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0,00	0,00	1.078.093,42	1.078.093,42	1.078.093,42	0,00
213.01		7.581.683,38	0,00	127.352,61	127.352,61	7.709.035,99	6.992.881,24
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	716.154,75	716.154,75	716.154,75	0,00
213.01.00		7.581.683,38	0,00	127.352,61	127.352,61	7.709.035,99	6.992.881,24
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	716.154,75	716.154,75	716.154,75	0,00
213.01.00.02		7.581.683,38	0,00	127.352,61	127.352,61	7.709.035,99	6.992.881,24
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	716.154,75	716.154,75	716.154,75	0,00
213.01.00.02.A		7.547.901,92	0,00	127.352,61	127.352,61	7.675.254,53	6.959.099,78
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	716.154,75	716.154,75	716.154,75	0,00
213.01.00.02.A.1		1.401.313,87	0,00	0,00	0,00	1.401.313,87	1.130.771,62
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.A.S.	0,00	0,00	270.542,25	270.542,25	270.542,25	0,00
213.01.00.02.A.1.1		393.738,79	0,00	0,00	0,00	393.738,79	332.638,96
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Bucur	0,00	0,00	61.099,83	61.099,83	61.099,83	0,00
213.01.00.02.A.1.2		343.532,99	0,00	0,00	0,00	343.532,99	231.511,40
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Sf.Constantin	0,00	0,00	112.021,59	112.021,59	112.021,59	0,00
213.01.00.02.A.1.3		281.661,96	0,00	0,00	0,00	281.661,96	243.054,07
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Ferentari	0,00	0,00	38.607,89	38.607,89	38.607,89	0,00
213.01.00.02.A.1.4		363.097,74	0,00	0,00	0,00	363.097,74	313.577,56

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Grivita	0,00	0,00	49.520,18	49.520,18	49.520,18	0,00
213.01.00.02.A.1.5		19.282,39	0,00	0,00	0,00	19.282,39	9.989,63
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Filaret	0,00	0,00	9.292,76	9.292,76	9.292,76	0,00
213.01.00.02.A.2		2.805.919,46	0,00	0,00	0,00	2.805.919,46	2.511.105,75
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	294.813,71	294.813,71	294.813,71	0,00
213.01.00.02.A.2.11		114.004,44	0,00	0,00	0,00	114.004,44	114.004,44
	Echipamente 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
213.01.00.02.A.2.12		457.179,55	0,00	0,00	0,00	457.179,55	457.179,55
	Echipamente 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
213.01.00.02.A.2.2		625.169,55	0,00	0,00	0,00	625.169,55	330.355,84
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- D.G.A.S	0,00	0,00	294.813,71	294.813,71	294.813,71	0,00
213.01.00.02.A.2.5		1.609.565,92	0,00	0,00	0,00	1.609.565,92	1.609.565,92
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.25		358.962,84	0,00	0,00	0,00	358.962,84	356.078,00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	2.884,84	2.884,84	2.884,84	0,00
213.01.00.02.A.26		249.248,56	0,00	0,00	0,00	249.248,56	249.248,56
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.27		331.629,90	0,00	0,00	0,00	331.629,90	331.629,90
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.3		2.201.581,37	0,00	127.352,61	127.352,61	2.328.933,98	2.181.020,03
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	147.913,95	147.913,95	147.913,95	0,00
213.01.00.02.A.4		31.937,90	0,00	0,00	0,00	31.937,90	31.937,90
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- CAS.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.2		13.335,83	0,00	0,00	0,00	13.335,83	13.335,83
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.3		9.264,15	0,00	0,00	0,00	9.264,15	9.264,15
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Ferentari- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.5		9.337,92	0,00	0,00	0,00	9.337,92	9.337,92

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Filaret- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.5		119.468,22	0,00	0,00	0,00	119.468,22	119.468,22
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- DGAS.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.5.16		5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Salcetului- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.5.2		113.528,50	0,00	0,00	0,00	113.528,50	113.528,50
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- DGAS.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.6		47.839,80	0,00	0,00	0,00	47.839,80	47.839,80
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- CSSMMB.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.D		33.781,46	0,00	0,00	0,00	33.781,46	33.781,46
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.D.36 SEE 814		33.781,46	0,00	0,00	0,00	33.781,46	33.781,46
	ZEBRA ZOU - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02		802.656,93	0,00	73.207,19	73.207,19	875.864,12	580.466,13
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	295.397,99	295.397,99	295.397,99	0,00
213.02.00		780.744,93	0,00	7.704,94	7.704,94	788.449,87	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-	0,00	0,00	287.693,05	287.693,05	287.693,05	0,00
213.02.00.02		780.744,93	0,00	7.704,94	7.704,94	788.449,87	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	287.693,05	287.693,05	287.693,05	0,00
213.02.00.02.A		780.744,93	0,00	7.704,94	7.704,94	788.449,87	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	287.693,05	287.693,05	287.693,05	0,00
213.02.00.02.A.1		358.216,36	0,00	0,00	0,00	358.216,36	106.336,53
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S	0,00	0,00	251.879,83	251.879,83	251.879,83	0,00
213.02.00.02.A.1.1		16.176,87	0,00	0,00	0,00	16.176,87	0,00
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Bucur	0,00	0,00	16.176,87	16.176,87	16.176,87	0,00
213.02.00.02.A.1.2		232.849,02	0,00	0,00	0,00	232.849,02	25.706,40
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Sf.Constantin	0,00	0,00	207.142,62	207.142,62	207.142,62	0,00
213.02.00.02.A.1.3		26.349,53	0,00	0,00	0,00	26.349,53	20.680,24
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Ferentari	0,00	0,00	5.669,29	5.669,29	5.669,29	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
213.02.00.02.A.1.4		54.175,33	0,00	0,00	0,00	54.175,33	43.109,98
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Grivita	0,00	0,00	11.065,35	11.065,35	11.065,35	0,00
213.02.00.02.A.1.5		28.665,61	0,00	0,00	0,00	28.665,61	16.839,91
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Filaret	0,00	0,00	11.825,70	11.825,70	11.825,70	0,00
213.02.00.02.A.2		230.328,73	0,00	0,00	0,00	230.328,73	211.231,31
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	19.097,42	19.097,42	19.097,42	0,00
213.02.00.02.A.2.15		1.840,85	0,00	0,00	0,00	1.840,85	0,01
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare S.S.E.S.C.B	0,00	0,00	1.840,84	1.840,84	1.840,84	0,00
213.02.00.02.A.2.2		228.487,88	0,00	0,00	0,00	228.487,88	211.231,30
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	17.256,58	17.256,58	17.256,58	0,00
213.02.00.02.A.27		19.185,45	0,00	0,00	0,00	19.185,45	19.185,45
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.R.Sf Teodora Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.3		119.306,27	0,00	0,00	0,00	119.306,27	102.590,47
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	16.715,80	16.715,80	16.715,80	0,00
213.02.00.02.A.34		42.760,16	0,00	0,00	0,00	42.760,16	42.760,16
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- ID 144616 Valoris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.4		0,00	0,00	7.704,94	7.704,94	7.704,94	7.704,94
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S. -Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.4.3		0,00	0,00	7.704,94	7.704,94	7.704,94	7.704,94
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Ferentari - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.5.2		21.912,00	0,00	65.502,25	65.502,25	87.414,25	79.709,31
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-DGAS -DONATII	0,00	0,00	7.704,94	7.704,94	7.704,94	0,00
213.02.00.02.A.8/POSDRU/122/6.2/G/124594		10.947,96	0,00	0,00	0,00	10.947,96	10.947,96
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Consiliere si calificare - Verde la Angajare "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03		2.263.212,72	0,00	0,00	0,00	2.263.212,72	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	66.540,68	66.540,68	66.540,68	0,00
213.03.00		2.263.212,72	0,00	0,00	0,00	2.263.212,72	2.196.672,04

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Mijloace de transport	0,00	0,00	66.540,68	66.540,68	66.540,68	0,00
213.03.00.02		2.263.212,72	0,00	0,00	0,00	2.263.212,72	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	66.540,68	66.540,68	66.540,68	0,00
213.03.00.02.A		2.263.212,72	0,00	0,00	0,00	2.263.212,72	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	66.540,68	66.540,68	66.540,68	0,00
213.03.00.02.A.1		661.502,87	0,00	0,00	0,00	661.502,87	642.116,72
	Mijloace de transport C.A.S	0,00	0,00	19.386,15	19.386,15	19.386,15	0,00
213.03.00.02.A.2		1.578.980,21	0,00	0,00	0,00	1.578.980,21	1.554.555,32
	Mijloace de transport Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	24.424,89	24.424,89	24.424,89	0,00
213.03.00.02.A.4		22.729,64	0,00	0,00	0,00	22.729,64	0,00
	Mijloace de transport C.A.S - Donatii	0,00	0,00	22.729,64	22.729,64	22.729,64	0,00
213.03.00.02.A.4.2		22.729,64	0,00	0,00	0,00	22.729,64	0,00
	Mijloace de transport Sf.Constantin - Donatii	0,00	0,00	22.729,64	22.729,64	22.729,64	0,00
214		3.101.656,83	0,00	16.776,15	16.776,15	3.118.432,98	2.566.770,70
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	551.662,28	551.662,28	551.662,28	0,00
214.00		3.101.656,83	0,00	16.776,15	16.776,15	3.118.432,98	2.566.770,70
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	551.662,28	551.662,28	551.662,28	0,00
214.00.00		3.101.656,83	0,00	16.776,15	16.776,15	3.118.432,98	2.566.770,70
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	551.662,28	551.662,28	551.662,28	0,00
214.00.00.02		3.101.656,83	0,00	16.776,15	16.776,15	3.118.432,98	2.566.770,70
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	551.662,28	551.662,28	551.662,28	0,00
214.00.00.02.A		3.098.681,83	0,00	16.776,15	16.776,15	3.115.457,98	2.563.795,70
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	551.662,28	551.662,28	551.662,28	0,00
214.00.00.02.A.1		606.998,07	0,00	0,00	0,00	606.998,07	327.012,29
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S	0,00	0,00	279.985,78	279.985,78	279.985,78	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
214.00.00.02.A.1.1		104.983,68	0,00	0,00	0,00	104.983,68	21.327,61
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Bucur	0,00	0,00	83.656,07	83.656,07	83.656,07	0,00
214.00.00.02.A.1.2		272.423,85	0,00	0,00	0,00	272.423,85	138.794,77
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Sf.Constantin	0,00	0,00	133.629,08	133.629,08	133.629,08	0,00
214.00.00.02.A.1.3		51.209,24	0,00	0,00	0,00	51.209,24	16.352,08
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Ferentari	0,00	0,00	34.857,16	34.857,16	34.857,16	0,00
214.00.00.02.A.1.4		157.663,20	0,00	0,00	0,00	157.663,20	134.909,06
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita	0,00	0,00	22.754,14	22.754,14	22.754,14	0,00
214.00.00.02.A.1.5		20.718,10	0,00	0,00	0,00	20.718,10	15.628,77
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Filaret	0,00	0,00	5.089,33	5.089,33	5.089,33	0,00
214.00.00.02.A.2		1.615.632,64	0,00	0,00	0,00	1.615.632,64	1.533.781,34
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	81.851,30	81.851,30	81.851,30	0,00
214.00.00.02.A.2.11		477.211,37	0,00	0,00	0,00	477.211,37	477.211,37
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 1,2,3 Let's Go	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2.11.1		477.211,37	0,00	0,00	0,00	477.211,37	477.211,37
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 1,2,3 Let's Go	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2.12.1		107.645,64	0,00	0,00	0,00	107.645,64	107.645,64
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale POSDRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2.2		1.015.762,72	0,00	0,00	0,00	1.015.762,72	945.666,75
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale D.G.A.S	0,00	0,00	70.095,97	70.095,97	70.095,97	0,00
214.00.00.02.A.2.26		3.257,58	0,00	0,00	0,00	3.257,58	3.257,58
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
214.00.00.02.A.2.5		11.755,33	0,00	0,00	0,00	11.755,33	0,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Pallady	0,00	0,00	11.755,33	11.755,33	11.755,33	0,00
214.00.00.02.A.25		128.511,64	0,00	0,00	0,00	128.511,64	99.458,46
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	29.053,18	29.053,18	29.053,18	0,00
214.00.00.02.A.27		59.366,79	0,00	0,00	0,00	59.366,79	59.366,79
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.3		440.531,15	0,00	0,00	0,00	440.531,15	279.759,13
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	160.772,02	160.772,02	160.772,02	0,00
214.00.00.02.A.36 SEE 814		2.507,24	0,00	0,00	0,00	2.507,24	2.507,24
	ZEBRA ZOU - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.4		18.352,60	0,00	0,00	0,00	18.352,60	18.352,60
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.4.1		4.641,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Bucur - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.4.3		11.474,40	0,00	0,00	0,00	11.474,40	11.474,40
	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
214.00.00.02.A.4.4		2.237,20	0,00	0,00	0,00	2.237,20	2.237,20
	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
214.00.00.02.A.5		213.834,60	0,00	16.776,15	16.776,15	230.610,75	230.610,75
	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
214.00.00.02.A.5.2		213.834,60	0,00	16.776,15	16.776,15	230.610,75	230.610,75
	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
214.00.00.02.A.6		2.589,42	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.S.S.M.M.B - Donatii	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	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
214.00.00.02.A.9		2.589,42	0,00	0,00	0,00	2.589,42	2.589,42
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Sf.Teodora - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.D		2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.D.36 SEE 814		2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00
	ZEBRA ZOU - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		4.574.231,66	0,00	19.126.478,74	19.126.478,74	23.700.710,40	23.700.710,40
	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		4.574.231,66	0,00	19.126.478,74	19.126.478,74	23.700.710,40	23.700.710,40
	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00		4.574.231,66	0,00	19.126.478,74	19.126.478,74	23.700.710,40	23.700.710,40
	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00		4.574.231,66	0,00	19.126.478,74	19.126.478,74	23.700.710,40	23.700.710,40
	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02		4.574.231,66	0,00	19.126.478,74	19.126.478,74	23.700.710,40	23.700.710,40
	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A		4.574.231,66	0,00	19.126.478,74	19.126.478,74	23.700.710,40	23.700.710,40
	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2		4.574.231,66	0,00	19.126.478,74	19.126.478,74	23.700.710,40	23.700.710,40
	Active fixe corporale in curs de executie DGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.2		67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI
CIF : 15531230
Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Active fixe corporale in curs de executie DGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.25		79.135,00	0,00	0,00	0,00	79.135,00	79.135,00
	Active fixe corporale in curs de executie Schitu Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.5		695.917,69	0,00	108.369,63	108.369,63	804.287,32	804.287,32
	Active fixe corporale in curs de executie Grigore Raducanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.9		3.731.978,97	0,00	19.018.109,11	19.018.109,11	22.750.088,08	22.750.088,08
	Active fixe corporale in curs de executie Lira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	ACTIVE FINANCIARE (PESTE 1 AN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02.08		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare)	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	21.657,41	21.657,41
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare)	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	21.657,41	21.657,41
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02.08.02.A.1		7.073,36	0,00	0,00	0,00	7.073,36	7.073,36
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare) C.A.S	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	14.584,05	14.584,05
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare) Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	1.755.611,03	1.755.611,03	1.755.611,03	0,00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	11.108.416,83	0,00	1.225.769,22	1.225.769,22	12.334.186,05	10.578.575,02

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
280		0,00	0,00	222.671,62	222.671,62	222.671,62	0,00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	1.713.095,20	0,00	200.296,63	200.296,63	1.913.391,83	1.690.720,21
280.03		0,00	0,00	108.369,67	108.369,67	108.369,67	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	419.721,89	0,00	4.515,43	4.515,43	424.237,32	315.867,65
280.03.00		0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,69	0,00	0,00	0,00	315.867,69	315.867,65
280.03.00.02		0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,69	0,00	0,00	0,00	315.867,69	315.867,65
280.03.00.02.A		0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,69	0,00	0,00	0,00	315.867,69	315.867,65
280.03.00.02.A.2		0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Directia Generala de Asistenta Sociala	72.607,69	0,00	0,00	0,00	72.607,69	72.607,65
280.03.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Filaret	62.975,04	0,00	0,00	0,00	62.975,04	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 Pallady	9.632,65	0,00	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65
280.03.00.02.A.2.5		0,00	0,00	108.369,63	108.369,63	108.369,63	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Grigore Raducanu	103.854,20	0,00	4.515,43	4.515,43	108.369,63	0,00
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	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	60.416,97	0,00	14.731,20	14.731,20	75.148,17	65.299,79
280.05.00		0,00	0,00	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	60.416,97	0,00	14.731,20	14.731,20	75.148,17	65.299,79
280.05.00.02		0,00	0,00	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	60.416,97	0,00	14.731,20	14.731,20	75.148,17	65.299,79
280.05.00.02.A		0,00	0,00	9.848,38	9.848,38	9.848,38	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	60.416,97	0,00	14.731,20	14.731,20	75.148,17	65.299,79
280.05.00.02.A.1		0,00	0,00	4.540,37	4.540,37	4.540,37	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare C.A.S	25.646,56	0,00	0,00	0,00	25.646,56	21.106,19
280.05.00.02.A.1.1		0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Bucur	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
280.05.00.02.A.1.2		0,00	0,00	1.495,62	1.495,62	1.495,62	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Sf. Constantin	17.675,62	0,00	0,00	0,00	17.675,62	16.180,00
280.05.00.02.A.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Ferentari	2.546,19	0,00	0,00	0,00	2.546,19	2.546,19
280.05.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Grivita	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
280.05.00.02.A.1.5		0,00	0,00	664,75	664,75	664,75	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Filaret	664,75	0,00	0,00	0,00	664,75	0,00
280.05.00.02.A.2		0,00	0,00	554,28	554,28	554,28	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Directia Generala de Asistenta Sociala	30.016,68	0,00	14.731,20	14.731,20	44.747,88	44.193,60
280.05.00.02.A.2.2		0,00	0,00	554,28	554,28	554,28	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare D.G.A.S	30.016,68	0,00	14.731,20	14.731,20	44.747,88	44.193,60
280.05.00.02.A.3		0,00	0,00	4.753,73	4.753,73	4.753,73	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare C.S.S.M.M.B	4.753,73	0,00	0,00	0,00	4.753,73	0,00
280.08		0,00	0,00	104.453,57	104.453,57	104.453,57	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	1.232.956,34	0,00	181.050,00	181.050,00	1.414.006,34	1.309.552,77
280.08.01		0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amortizarea programelor informatice	1.175.582,67	0,00	181.050,00	181.050,00	1.356.632,67	1.306.632,77
280.08.01.02		0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.175.582,67	0,00	181.050,00	181.050,00	1.356.632,67	1.306.632,77
280.08.01.02.A		0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.175.582,67	0,00	181.050,00	181.050,00	1.356.632,67	1.306.632,77
280.08.01.02.A.1		0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
	Amortizarea programelor informatice - C.A.S.	64.558,72	0,00	0,00	0,00	64.558,72	14.558,82
280.08.01.02.A.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Sf. Constantin	14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	14.558,82
280.08.01.02.A.1.4		0,00	0,00	49.999,90	49.999,90	49.999,90	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Grivita	49.999,90	0,00	0,00	0,00	49.999,90	0,00
280.08.01.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Directia Generala de Asistenta Sociala	1.111.023,95	0,00	181.050,00	181.050,00	1.292.073,95	1.292.073,95
280.08.01.02.A.2.11		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.2.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - S.S.E.S.C.B.	496.000,11	0,00	0,00	0,00	496.000,11	496.000,11
280.08.01.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - D.G.A.S	247.189,68	0,00	163.746,72	163.746,72	410.936,40	410.936,40
280.08.01.02.A.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Pallady	71.370,62	0,00	17.303,28	17.303,28	88.673,90	88.673,90
280.08.09		0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	57.373,67	0,00	0,00	0,00	57.373,67	2.920,00
280.08.09.02		0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	57.373,67	0,00	0,00	0,00	57.373,67	2.920,00
280.08.09.02.A		0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	57.373,67	0,00	0,00	0,00	57.373,67	2.920,00
280.08.09.02.A.2		0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale - Directia Generala de Asistenta Sociala	54.453,67	0,00	0,00	0,00	54.453,67	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
280.08.09.02.A.2.2		0,00	0,00	54.453,67	54.453,67	54.453,67	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale - D.G.A.S	54.453,67	0,00	0,00	0,00	54.453,67	0,00
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	1.532.939,41	1.532.939,41	1.532.939,41	0,00
	Amortizari privind activele fixe corporale	9.395.321,63	0,00	1.025.472,59	1.025.472,59	10.420.794,22	8.887.854,81
281.03		0,00	0,00	981.060,24	981.060,24	981.060,24	0,00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	7.003.644,96	0,00	917.127,13	917.127,13	7.920.772,09	6.939.711,85
281.03.01		0,00	0,00	914.380,25	914.380,25	914.380,25	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.406.688,90	0,00	561.110,46	561.110,46	5.967.799,36	5.053.419,11
281.03.01.02		0,00	0,00	914.380,25	914.380,25	914.380,25	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.406.688,90	0,00	561.110,46	561.110,46	5.967.799,36	5.053.419,11
281.03.01.02.A		0,00	0,00	914.380,25	914.380,25	914.380,25	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.392.035,78	0,00	555.615,54	555.615,54	5.947.651,32	5.033.271,07
281.03.01.02.A.1		0,00	0,00	541.808,23	541.808,23	541.808,23	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S.	1.320.685,04	0,00	107.455,92	107.455,92	1.428.140,96	886.332,73
281.03.01.02.A.1.1		0,00	0,00	77.276,70	77.276,70	77.276,70	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Bucur	212.867,33	0,00	42.224,64	42.224,64	255.091,97	177.815,27
281.03.01.02.A.1.2		0,00	0,00	338.550,36	338.550,36	338.550,36	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin	456.818,41	0,00	28.716,36	28.716,36	485.534,77	146.984,41
281.03.01.02.A.1.3		0,00	0,00	44.277,18	44.277,18	44.277,18	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari	207.477,40	0,00	32.381,76	32.381,76	239.859,16	195.581,98
281.03.01.02.A.1.4		0,00	0,00	60.585,53	60.585,53	60.585,53	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - CAS Grivita	395.573,90	0,00	4.133,16	4.133,16	399.707,06	339.121,53
281.03.01.02.A.1.5		0,00	0,00	21.118,46	21.118,46	21.118,46	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Filaret	47.948,00	0,00	0,00	0,00	47.948,00	26.829,54
281.03.01.02.A.2		0,00	0,00	207.942,27	207.942,27	207.942,27	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala	2.252.360,14	0,00	293.958,11	293.958,11	2.546.318,25	2.338.375,98
281.03.01.02.A.2.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - 1, 2, 3 Let's go	114.004,44	0,00	0,00	0,00	114.004,44	114.004,44
281.03.01.02.A.2.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - POSDRU	457.179,55	0,00	0,00	0,00	457.179,55	457.179,55
281.03.01.02.A.2.2		0,00	0,00	205.057,43	205.057,43	205.057,43	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - D.G.A.S.	311.736,90	0,00	41.437,38	41.437,38	353.174,28	148.116,85
281.03.01.02.A.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Pallady	603.317,07	0,00	186.533,28	186.533,28	789.850,35	789.850,35
281.03.01.02.A.25		0,00	0,00	2.884,84	2.884,84	2.884,84	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Camin Schitul Darvari	358.962,84	0,00	0,00	0,00	358.962,84	356.078,00
281.03.01.02.A.26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ominis	220.271,92	0,00	12.601,24	12.601,24	232.873,16	232.873,16
281.03.01.02.A.27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.R. Sf. TEODORA	186.887,42	0,00	53.386,21	53.386,21	240.273,63	240.273,63
281.03.01.02.A.3		0,00	0,00	164.629,75	164.629,75	164.629,75	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.S.S.M.B.	1.689.480,85	0,00	137.185,83	137.185,83	1.826.666,68	1.662.036,93
281.03.01.02.A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S - DONATII	31.937,90	0,00	0,00	0,00	31.937,90	31.937,90
281.03.01.02.A.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin - DONATII	13.335,83	0,00	0,00	0,00	13.335,83	13.335,83
281.03.01.02.A.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari - DONATII	9.264,15	0,00	0,00	0,00	9.264,15	9.264,15

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
281.03.01.02.A.4.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Filaret - DONATII	9.337,92	0,00	0,00	0,00	9.337,92	9.337,92
281.03.01.02.A.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala - DONATII	59.485,59	0,00	10.140,28	10.140,28	69.625,87	69.625,87
281.03.01.02.A.5.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Salcetului - DONATII	5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72
281.03.01.02.A.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - DGAS - DONATII	53.545,87	0,00	10.140,28	10.140,28	63.686,15	63.686,15
281.03.01.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.S.S.M.B. - DONATII	27.138,30	0,00	6.875,40	6.875,40	34.013,70	34.013,70
281.03.01.02.A.8 POSDRU/122/6.2/G/124594		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.C.V.A	10.947,96	0,00	0,00	0,00	10.947,96	10.947,96
281.03.01.02.D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	14.653,12	0,00	5.494,92	5.494,92	20.148,04	20.148,04
281.03.01.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZEBRA ZOU - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	14.653,12	0,00	5.494,92	5.494,92	20.148,04	20.148,04
281.03.02		0,00	0,00	19.525,46	19.525,46	19.525,46	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	229.928,25	0,00	14.169,19	14.169,19	244.097,44	224.571,98
281.03.02.02		0,00	0,00	19.525,46	19.525,46	19.525,46	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare si control si reglare	229.928,25	0,00	14.169,19	14.169,19	244.097,44	224.571,98
281.03.02.02.A		0,00	0,00	19.525,46	19.525,46	19.525,46	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare ,control si reglare	229.928,25	0,00	14.169,19	14.169,19	244.097,44	224.571,98
281.03.02.02.A.2		0,00	0,00	19.525,46	19.525,46	19.525,46	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	229.928,25	0,00	12.885,07	12.885,07	242.813,32	223.287,86

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
281.03.02.02.A.2.15		0,00	0,00	1.840,84	1.840,84	1.840,84	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare SSESC	1.840,87	0,00	0,00	0,00	1.840,87	0,03
281.03.02.02.A.2.2		0,00	0,00	17.256,58	17.256,58	17.256,58	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS	206.175,38	0,00	8.925,00	8.925,00	215.100,38	197.843,80
281.03.02.02.A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare CAS - DONATII	0,00	0,00	1.284,12	1.284,12	1.284,12	1.284,12
281.03.02.02.A.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare - FERENTARI - DONATII	0,00	0,00	1.284,12	1.284,12	1.284,12	1.284,12
281.03.02.02.A.5.2		0,00	0,00	428,04	428,04	428,04	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS-DONATII	21.912,00	0,00	3.960,07	3.960,07	25.872,07	25.444,03
281.03.03		0,00	0,00	47.154,53	47.154,53	47.154,53	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.367.027,81	0,00	341.847,48	341.847,48	1.708.875,29	1.661.720,76
281.03.03.02		0,00	0,00	47.154,53	47.154,53	47.154,53	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.367.027,81	0,00	341.847,48	341.847,48	1.708.875,29	1.661.720,76
281.03.03.02.A		0,00	0,00	47.154,53	47.154,53	47.154,53	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.367.027,81	0,00	341.847,48	341.847,48	1.708.875,29	1.661.720,76
281.03.03.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - C.A.S	661.502,87	0,00	0,00	0,00	661.502,87	661.502,87
281.03.03.02.A.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - Sf. Constantin	661.502,87	0,00	0,00	0,00	661.502,87	661.502,87
281.03.03.02.A.2		0,00	0,00	24.424,89	24.424,89	24.424,89	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - Directia Generala de Asistenta Sociala	682.795,30	0,00	341.847,48	341.847,48	1.024.642,78	1.000.217,89
281.03.03.02.A.2.2		0,00	0,00	24.424,89	24.424,89	24.424,89	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - D.G.A.S	682.795,30	0,00	341.847,48	341.847,48	1.024.642,78	1.000.217,89
281.03.03.02.A.4		0,00	0,00	22.729,64	22.729,64	22.729,64	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - C.A.S - DONATII	22.729,64	0,00	0,00	0,00	22.729,64	0,00
281.03.03.02.A.4.2		0,00	0,00	22.729,64	22.729,64	22.729,64	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - Sf. Constantin - DONATII	22.729,64	0,00	0,00	0,00	22.729,64	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
281.04		0,00	0,00	551.879,17	551.879,17	551.879,17	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.391.676,67	0,00	108.345,46	108.345,46	2.500.022,13	1.948.142,96
281.04.00		0,00	0,00	551.879,17	551.879,17	551.879,17	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.391.676,67	0,00	108.345,46	108.345,46	2.500.022,13	1.948.142,96
281.04.00.02		0,00	0,00	551.879,17	551.879,17	551.879,17	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.391.676,67	0,00	108.345,46	108.345,46	2.500.022,13	1.948.142,96
281.04.00.02.A		0,00	0,00	551.879,17	551.879,17	551.879,17	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.390.354,43	0,00	107.849,62	107.849,62	2.498.204,05	1.946.324,88
281.04.00.02.A.1		0,00	0,00	279.985,78	279.985,78	279.985,78	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.A.S.	606.190,03	0,00	1.333,28	1.333,28	607.523,31	327.537,53
281.04.00.02.A.1.1		0,00	0,00	83.656,07	83.656,07	83.656,07	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Bucur	104.413,48	0,00	529,76	529,76	104.943,24	21.287,17
281.04.00.02.A.1.2		0,00	0,00	133.629,08	133.629,08	133.629,08	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Sf.Constantin	273.263,45	0,00	46,82	46,82	273.310,27	139.681,19
281.04.00.02.A.1.3		0,00	0,00	34.857,16	34.857,16	34.857,16	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ferentari	51.104,20	0,00	105,04	105,04	51.209,24	16.352,08
281.04.00.02.A.1.4		0,00	0,00	22.754,14	22.754,14	22.754,14	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Grivita	156.783,36	0,00	559,10	559,10	157.342,46	134.588,32
281.04.00.02.A.1.5		0,00	0,00	5.089,33	5.089,33	5.089,33	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Filaret	20.625,54	0,00	92,56	92,56	20.718,10	15.628,77
281.04.00.02.A.2		0,00	0,00	81.851,30	81.851,30	81.851,30	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Directia Generala de Asistenta Sociala	1.029.067,24	0,00	58.842,95	58.842,95	1.087.910,19	1.006.058,89
281.04.00.02.A.2.11		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 1,2,3, Let's Go	477.211,01	0,00	0,00	0,00	477.211,01	477.211,01
281.04.00.02.A.2.12		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 P.O.S.D.R.U.	107.645,64	0,00	0,00	0,00	107.645,64	107.645,64
281.04.00.02.A.2.2		0,00	0,00	70.095,97	70.095,97	70.095,97	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S.	429.197,68	0,00	58.842,95	58.842,95	488.040,63	417.944,66
281.04.00.02.A.2.26		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	3.257,58	0,00	0,00	0,00	3.257,58	3.257,58
281.04.00.02.A.2.5		0,00	0,00	11.755,33	11.755,33	11.755,33	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Pallady	11.755,33	0,00	0,00	0,00	11.755,33	0,00
281.04.00.02.A.25		0,00	0,00	29.053,18	29.053,18	29.053,18	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Camin Schitul Darvari	126.464,40	0,00	1.068,12	1.068,12	127.532,52	98.479,34
281.04.00.02.A.27		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	23.066,32	0,00	12.560,08	12.560,08	35.626,40	35.626,40
281.04.00.02.A.3		0,00	0,00	160.772,02	160.772,02	160.772,02	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.S.S.M.M.B	421.681,90	0,00	4.386,92	4.386,92	426.068,82	265.296,80
281.04.00.02.A.34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	,, Valoris " 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	42.760,16	42.760,16
281.04.00.02.A.36 SEE 814		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	766,04	0,00	417,84	417,84	1.183,88	1.183,88

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
281.04.00.02.A.4		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	18.245,24	0,00	107,36	107,36	18.352,60	18.352,60
281.04.00.02.A.4.1		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	4.569,76	0,00	71,24	71,24	4.641,00	4.641,00
281.04.00.02.A.4.3		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	11.450,50	0,00	23,90	23,90	11.474,40	11.474,40
281.04.00.02.A.4.4		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 corporaleGrivita- Donatii	2.224,98	0,00	12,22	12,22	2.237,20	2.237,20
281.04.00.02.A.5		0,00	0,00	216,89	216,89	216,89	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	117.581,30	0,00	25.842,12	25.842,12	143.423,42	143.206,53
281.04.00.02.A.5.2		0,00	0,00	216,89	216,89	216,89	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	117.581,30	0,00	25.842,12	25.842,12	143.423,42	143.206,53
281.04.00.02.A.6		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 CSSMB - Donatii	863,20	0,00	701,35	701,35	1.564,55	1.564,55
281.04.00.02.A.8		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	2.751,45	0,00	1.942,20	1.942,20	4.693,65	4.693,65
281.04.00.02.A.9		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	917,15	0,00	647,40	647,40	1.564,55	1.564,55
281.04.00.02.D		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	1.322,24	0,00	495,84	495,84	1.818,08	1.818,08
281.04.00.02.D.36 SEE 814		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	1.322,24	0,00	495,84	495,84	1.818,08	1.818,08

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
3		14.702.649,15	0,00	25.577.180,36	25.577.180,36	40.279.829,51	12.922.965,85
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	27.356.863,66	27.356.863,66	27.356.863,66	0,00
30		14.702.182,05	0,00	25.577.180,36	25.577.180,36	40.279.362,41	12.922.498,75
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	27.356.863,66	27.356.863,66	27.356.863,66	0,00
302		4.190.261,13	0,00	23.418.105,96	23.418.105,96	27.608.367,09	4.197.080,84
	Materiale consumabile	0,00	0,00	23.411.286,25	23.411.286,25	23.411.286,25	0,00
302.01		536.784,92	0,00	186.800,89	186.800,89	723.585,81	328.224,95
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	395.360,86	395.360,86	395.360,86	0,00
302.01.00		536.784,92	0,00	186.800,89	186.800,89	723.585,81	328.224,95
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	395.360,86	395.360,86	395.360,86	0,00
302.01.00.02		536.784,92	0,00	186.800,89	186.800,89	723.585,81	328.224,95
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	395.360,86	395.360,86	395.360,86	0,00
302.01.00.02.A		536.784,92	0,00	171.773,24	171.773,24	708.558,16	328.224,95
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	380.333,21	380.333,21	380.333,21	0,00
302.01.00.02.A.1		0,00	0,00	6.716,60	6.716,60	6.716,60	0,00
	Materiale auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	6.716,60	6.716,60	6.716,60	0,00
302.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	687,98	687,98	687,98	0,00
	Materiale auxiliare Bucur	0,00	0,00	687,98	687,98	687,98	0,00
302.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	Materiale auxiliare Sf.Constantin	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
302.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	3.178,62	3.178,62	3.178,62	0,00
	Materiale auxiliare Grivita	0,00	0,00	3.178,62	3.178,62	3.178,62	0,00
302.01.00.02.A.2		519.829,53	0,00	125.471,33	125.471,33	645.300,86	311.001,26
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	334.299,60	334.299,60	334.299,60	0,00
302.01.00.02.A.2.2		10.157,29	0,00	88.528,64	88.528,64	98.685,93	4.568,58
	Materiale auxiliare D.G.A.S	0,00	0,00	94.117,35	94.117,35	94.117,35	0,00
302.01.00.02.A.2.26		2.485,28	0,00	902,91	902,91	3.388,19	2.485,28
	Materiale auxiliare Ominis	0,00	0,00	902,91	902,91	902,91	0,00
302.01.00.02.A.2.4		507.186,96	0,00	36.039,78	36.039,78	543.226,74	303.947,40

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Materiale auxiliare Pallady	0,00	0,00	239.279,34	239.279,34	239.279,34	0,00
302.01.00.02.A.27		49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
	Materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00
302.01.00.02.A.3		16.906,39	0,00	1.659,60	1.659,60	18.565,99	17.223,69
	Materiale auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	1.342,30	1.342,30	1.342,30	0,00
302.01.00.02.A.40		0,00	0,00	17.317,87	17.317,87	17.317,87	0,00
	Materiale auxiliare COVID-19	0,00	0,00	17.317,87	17.317,87	17.317,87	0,00
302.01.00.02.A.40.2.2		0,00	0,00	17.317,87	17.317,87	17.317,87	0,00
	Materiale auxiliare COVID-19 - Directie	0,00	0,00	17.317,87	17.317,87	17.317,87	0,00
302.01.00.02.A.50		0,00	0,00	20.607,84	20.607,84	20.607,84	0,00
	Materiale auxiliare HGMB	0,00	0,00	20.607,84	20.607,84	20.607,84	0,00
302.01.00.02.A.50.1		0,00	0,00	20.607,84	20.607,84	20.607,84	0,00
	Materiale auxiliare HCGMB-PAFA	0,00	0,00	20.607,84	20.607,84	20.607,84	0,00
302.01.00.02.A.50.1.9		0,00	0,00	20.607,84	20.607,84	20.607,84	0,00
	Materiale auxiliare HCGMB-PAFA-DGAS	0,00	0,00	20.607,84	20.607,84	20.607,84	0,00
302.01.00.02.D.38		0,00	0,00	15.027,65	15.027,65	15.027,65	0,00
	R&C - Materiale auxiliare	0,00	0,00	15.027,65	15.027,65	15.027,65	0,00
302.02		1.696,06	0,00	75.990,00	75.990,00	77.686,06	1.879,09
	Combustibili	0,00	0,00	75.806,97	75.806,97	75.806,97	0,00
302.02.00		1.696,06	0,00	75.990,00	75.990,00	77.686,06	1.879,09
	Combustibili	0,00	0,00	75.806,97	75.806,97	75.806,97	0,00
302.02.00.02		1.696,06	0,00	75.990,00	75.990,00	77.686,06	1.879,09
	Combustibili	0,00	0,00	75.806,97	75.806,97	75.806,97	0,00
302.02.00.02.A		1.696,06	0,00	75.990,00	75.990,00	77.686,06	1.879,09
	Combustibili	0,00	0,00	75.806,97	75.806,97	75.806,97	0,00
302.02.00.02.A.2		1.696,06	0,00	75.990,00	75.990,00	77.686,06	1.879,09
	Combustibili Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	75.806,97	75.806,97	75.806,97	0,00
302.02.00.02.A.2.2		1.696,06	0,00	75.990,00	75.990,00	77.686,06	1.879,09
	Combustibili D.G.A.S.	0,00	0,00	75.806,97	75.806,97	75.806,97	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
302.07		918.232,48	0,00	15.707.336,60	15.707.336,60	16.625.569,08	1.119.153,14
	Hrana	0,00	0,00	15.506.415,94	15.506.415,94	15.506.415,94	0,00
302.07.00		918.232,48	0,00	15.707.336,60	15.707.336,60	16.625.569,08	1.119.153,14
	Hrana	0,00	0,00	15.506.415,94	15.506.415,94	15.506.415,94	0,00
302.07.00.02		918.232,48	0,00	15.707.336,60	15.707.336,60	16.625.569,08	1.119.153,14
	Hrana	0,00	0,00	15.506.415,94	15.506.415,94	15.506.415,94	0,00
302.07.00.02.A		918.232,48	0,00	15.707.336,60	15.707.336,60	16.625.569,08	1.119.153,14
	Hrana	0,00	0,00	15.506.415,94	15.506.415,94	15.506.415,94	0,00
302.07.00.02.A.1		616.044,54	0,00	8.808.062,02	8.808.062,02	9.424.106,56	680.105,55
	Hrana C.A.S.	0,00	0,00	8.744.001,01	8.744.001,01	8.744.001,01	0,00
302.07.00.02.A.1.1		0,00	0,00	378.410,38	378.410,38	378.410,38	46.780,84
	Hrana Bucur	0,00	0,00	331.629,54	331.629,54	331.629,54	0,00
302.07.00.02.A.1.2		92.677,11	0,00	2.893.009,94	2.893.009,94	2.985.687,05	112.684,72
	Hrana Sf.Constantin	0,00	0,00	2.873.002,33	2.873.002,33	2.873.002,33	0,00
302.07.00.02.A.1.3		130.684,76	0,00	2.294.430,82	2.294.430,82	2.425.115,58	110.244,05
	Hrana Ferentari	0,00	0,00	2.314.871,53	2.314.871,53	2.314.871,53	0,00
302.07.00.02.A.1.4		371.695,86	0,00	2.509.599,86	2.509.599,86	2.881.295,72	359.580,09
	Hrana Grivita	0,00	0,00	2.521.715,63	2.521.715,63	2.521.715,63	0,00
302.07.00.02.A.1.5		10.461,11	0,00	108.874,80	108.874,80	119.335,91	9.019,76
	Hrana Filaret	0,00	0,00	110.316,15	110.316,15	110.316,15	0,00
302.07.00.02.A.1.6		0,00	0,00	43.803,24	43.803,24	43.803,24	0,00
	Hrana Cresa Casa cu Pitici	0,00	0,00	43.803,24	43.803,24	43.803,24	0,00
302.07.00.02.A.1.7		10.525,70	0,00	579.932,98	579.932,98	590.458,68	41.796,09
	Hrana Cantina Ominis	0,00	0,00	548.662,59	548.662,59	548.662,59	0,00
302.07.00.02.A.1.9		0,00	0,00	38.652,98	38.652,98	38.652,98	0,00
	Hrana Adapost Odesa	0,00	0,00	38.652,98	38.652,98	38.652,98	0,00
302.07.00.02.A.2		164.186,32	0,00	1.961.587,49	1.961.587,49	2.125.773,81	108.512,34
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	2.017.261,47	2.017.261,47	2.017.261,47	0,00
302.07.00.02.A.2.11		0,00	0,00	12.986,91	12.986,91	12.986,91	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Hrana Crese-Bucur	0,00	0,00	12.986,91	12.986,91	12.986,91	0,00
302.07.00.02.A.2.14		0,00	0,00	261.332,85	261.332,85	261.332,85	0,00
	Hrana Grivita - CRESE	0,00	0,00	261.332,85	261.332,85	261.332,85	0,00
302.07.00.02.A.2.2		0,00	0,00	5.316,80	5.316,80	5.316,80	0,00
	Hrana D.G.A.S.	0,00	0,00	5.316,80	5.316,80	5.316,80	0,00
302.07.00.02.A.2.27		0,00	0,00	19.221,27	19.221,27	19.221,27	0,00
	Hrana Ominis - Autisti	0,00	0,00	19.221,27	19.221,27	19.221,27	0,00
302.07.00.02.A.2.28		0,00	0,00	57.453,67	57.453,67	57.453,67	0,00
	Hrana Ominis - Cresa	0,00	0,00	57.453,67	57.453,67	57.453,67	0,00
302.07.00.02.A.2.29		0,00	0,00	48.088,85	48.088,85	48.088,85	0,00
	Hrana Ominis - Gradinita	0,00	0,00	48.088,85	48.088,85	48.088,85	0,00
302.07.00.02.A.2.30		0,00	0,00	1.472,91	1.472,91	1.472,91	0,00
	Hrana Ominis - Varstnici	0,00	0,00	1.472,91	1.472,91	1.472,91	0,00
302.07.00.02.A.2.31		0,00	0,00	81.543,46	81.543,46	81.543,46	0,00
	Hrana Pallady - Odesa	0,00	0,00	81.543,46	81.543,46	81.543,46	0,00
302.07.00.02.A.2.4		164.186,32	0,00	1.474.170,77	1.474.170,77	1.638.357,09	108.512,34
	Hrana Pallady	0,00	0,00	1.529.844,75	1.529.844,75	1.529.844,75	0,00
302.07.00.02.A.26		0,00	0,00	233.806,20	233.806,20	233.806,20	3.863,88
	Hrana Ominis - Donatii	0,00	0,00	229.942,32	229.942,32	229.942,32	0,00
302.07.00.02.A.3		138.001,64	0,00	2.384.649,59	2.384.649,59	2.522.651,23	11.329,24
	Hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	2.511.321,99	2.511.321,99	2.511.321,99	0,00
302.07.00.02.A.33		0,00	0,00	175.086,63	175.086,63	175.086,63	147.319,10
	Hrana C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	27.767,53	27.767,53	27.767,53	0,00
302.07.00.02.A.4		0,00	0,00	647.437,33	647.437,33	647.437,33	0,01
	Hrana C.A.S - Donatii	0,00	0,00	647.437,32	647.437,32	647.437,32	0,00
302.07.00.02.A.4.1		0,00	0,00	6.155,44	6.155,44	6.155,44	0,00
	Hrana Bucur - Donatii	0,00	0,00	6.155,44	6.155,44	6.155,44	0,00
302.07.00.02.A.4.2		0,00	0,00	275.476,95	275.476,95	275.476,95	0,01
	Hrana Sf. Constantin - Donatii	0,00	0,00	275.476,94	275.476,94	275.476,94	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
302.07.00.02.A.4.3		0,00	0,00	186.966,47	186.966,47	186.966,47	0,00
	Hrana Ferentari - Donatii	0,00	0,00	186.966,47	186.966,47	186.966,47	0,00
302.07.00.02.A.4.4		0,00	0,00	176.325,49	176.325,49	176.325,49	0,00
	Hrana Grivita - Donatii	0,00	0,00	176.325,49	176.325,49	176.325,49	0,00
302.07.00.02.A.4.5		0,00	0,00	2.512,98	2.512,98	2.512,98	0,00
	Hrana Filaret - Donatii	0,00	0,00	2.512,98	2.512,98	2.512,98	0,00
302.07.00.02.A.40		0,00	0,00	35.855,25	35.855,25	35.855,25	0,00
	Hrana COVID-19	0,00	0,00	35.855,25	35.855,25	35.855,25	0,00
302.07.00.02.A.40.1.4		0,00	0,00	7.890,15	7.890,15	7.890,15	0,00
	Hrana COVID-19 - Grivita	0,00	0,00	7.890,15	7.890,15	7.890,15	0,00
302.07.00.02.A.40.2.4		0,00	0,00	27.965,10	27.965,10	27.965,10	0,00
	Hrana COVID-19 - Pallady	0,00	0,00	27.965,10	27.965,10	27.965,10	0,00
302.07.00.02.A.5		0,00	0,00	308.289,20	308.289,20	308.289,20	168.023,05
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Donatii	0,00	0,00	140.266,15	140.266,15	140.266,15	0,00
302.07.00.02.A.5.2		0,00	0,00	85.392,07	85.392,07	85.392,07	0,00
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala- Pallady - Donatii	0,00	0,00	85.392,07	85.392,07	85.392,07	0,00
302.07.00.02.A.5.2.2		0,00	0,00	222.897,13	222.897,13	222.897,13	168.023,05
	Hrana DGASMB - Donatii	0,00	0,00	54.874,08	54.874,08	54.874,08	0,00
302.07.00.02.A.50		0,00	0,00	1.020.549,96	1.020.549,96	1.020.549,96	-0,01
	Hrana HCGMB	0,00	0,00	1.020.549,97	1.020.549,97	1.020.549,97	0,00
302.07.00.02.A.50.1		0,00	0,00	374.870,34	374.870,34	374.870,34	0,00
	Hrana HCGMB PAFA	0,00	0,00	374.870,34	374.870,34	374.870,34	0,00
302.07.00.02.A.50.1.2		0,00	0,00	339.545,12	339.545,12	339.545,12	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - Sf. Constantin	0,00	0,00	339.545,12	339.545,12	339.545,12	0,00
302.07.00.02.A.50.1.4		0,00	0,00	34.307,16	34.307,16	34.307,16	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - Grivita	0,00	0,00	34.307,16	34.307,16	34.307,16	0,00
302.07.00.02.A.50.1.9		0,00	0,00	1.018,06	1.018,06	1.018,06	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - DGAS	0,00	0,00	1.018,06	1.018,06	1.018,06	0,00
302.07.00.02.A.50.2		0,00	0,00	645.679,62	645.679,62	645.679,62	-0,01

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Hrana HCGMB Proiect 10lei	0,00	0,00	645.679,63	645.679,63	645.679,63	0,00
302.07.00.02.A.50.2.2		0,00	0,00	60.543,64	60.543,64	60.543,64	0,00
	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Sf. Constantin	0,00	0,00	60.543,64	60.543,64	60.543,64	0,00
302.07.00.02.A.50.2.3		0,00	0,00	164.261,54	164.261,54	164.261,54	0,00
	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Ferentari	0,00	0,00	164.261,54	164.261,54	164.261,54	0,00
302.07.00.02.A.50.2.4		0,00	0,00	164.845,84	164.845,84	164.845,84	0,00
	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Grivita	0,00	0,00	164.845,84	164.845,84	164.845,84	0,00
302.07.00.02.A.50.2.5		0,00	0,00	31.498,68	31.498,68	31.498,68	-0,01
	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Filaret	0,00	0,00	31.498,69	31.498,69	31.498,69	0,00
302.07.00.02.A.50.2.7		0,00	0,00	155.096,89	155.096,89	155.096,89	0,00
	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Ominis	0,00	0,00	155.096,89	155.096,89	155.096,89	0,00
302.07.00.02.A.50.2.8		0,00	0,00	69.433,03	69.433,03	69.433,03	0,00
	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Pallady	0,00	0,00	69.433,03	69.433,03	69.433,03	0,00
302.07.00.02.A.6		0,00	0,00	93.359,95	93.359,95	93.359,95	0,00
	Hrana C.S.S.M.M.B - Donatii	0,00	0,00	93.359,95	93.359,95	93.359,95	0,00
302.07.00.02.A.7		-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
	Hrana Sf.Andrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.08		1.276.952,96	0,00	5.470.566,39	5.470.566,39	6.747.519,35	1.812.489,99
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.935.029,36	4.935.029,36	4.935.029,36	0,00
302.08.00		1.276.952,96	0,00	5.470.566,39	5.470.566,39	6.747.519,35	1.812.489,99
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.935.029,36	4.935.029,36	4.935.029,36	0,00
302.08.00.02		1.276.952,96	0,00	5.470.566,39	5.470.566,39	6.747.519,35	1.812.489,99
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.935.029,36	4.935.029,36	4.935.029,36	0,00
302.08.00.02.A		1.276.952,96	0,00	5.470.566,39	5.470.566,39	6.747.519,35	1.812.489,99
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.935.029,36	4.935.029,36	4.935.029,36	0,00
302.08.00.02.A.1		122.564,10	0,00	849.339,20	849.339,20	971.903,30	224.974,91
	Alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	746.928,39	746.928,39	746.928,39	0,00
302.08.00.02.A.1.1		0,00	0,00	61.295,99	61.295,99	61.295,99	0,00
	Alte materiale consumabile Bucur	0,00	0,00	61.295,99	61.295,99	61.295,99	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
302.08.00.02.A.1.2		11.597,63	0,00	332.188,03	332.188,03	343.785,66	72.612,60
	Alte materiale consumabile Sf.Constantin	0,00	0,00	271.173,06	271.173,06	271.173,06	0,00
302.08.00.02.A.1.3		5.768,63	0,00	141.180,91	141.180,91	146.949,54	24.966,48
	Alte materiale consumabile Ferentari	0,00	0,00	121.983,06	121.983,06	121.983,06	0,00
302.08.00.02.A.1.4		105.197,84	0,00	309.824,42	309.824,42	415.022,26	127.395,83
	Alte materiale consumabile Grivita	0,00	0,00	287.626,43	287.626,43	287.626,43	0,00
302.08.00.02.A.1.5		0,00	0,00	4.849,85	4.849,85	4.849,85	0,00
	Alte materiale consumabile Filaret	0,00	0,00	4.849,85	4.849,85	4.849,85	0,00
302.08.00.02.A.1.9		0,00	0,00	16.775,87	16.775,87	16.775,87	0,00
	Alte materiale consumabile ODESA	0,00	0,00	16.775,87	16.775,87	16.775,87	0,00
302.08.00.02.A.2		589.628,95	0,00	2.607.847,65	2.607.847,65	3.197.476,60	1.118.423,77
	Alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	2.079.052,83	2.079.052,83	2.079.052,83	0,00
302.08.00.02.A.2.2		158.388,80	0,00	1.337.350,73	1.337.350,73	1.495.739,53	343.811,26
	Alte materiale consumabile D.G.A.S.	0,00	0,00	1.151.928,27	1.151.928,27	1.151.928,27	0,00
302.08.00.02.A.2.30		0,00	0,00	62,97	62,97	62,97	0,00
	Alte materiale consumabile Ominis Varstanici	0,00	0,00	62,97	62,97	62,97	0,00
302.08.00.02.A.2.5		431.240,15	0,00	1.270.433,95	1.270.433,95	1.701.674,10	774.612,51
	Alte materiale consumabile Pallady	0,00	0,00	927.061,59	927.061,59	927.061,59	0,00
302.08.00.02.A.26		25.478,95	0,00	88.438,07	88.438,07	113.917,02	33.907,59
	Alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	80.009,43	80.009,43	80.009,43	0,00
302.08.00.02.A.27		4.430,84	0,00	872,15	872,15	5.302,99	0,00
	Alte materiale consumabile SF TEODORA	0,00	0,00	5.302,99	5.302,99	5.302,99	0,00
302.08.00.02.A.3		534.850,12	0,00	467.914,54	467.914,54	1.002.764,66	332.911,47
	Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	669.853,19	669.853,19	669.853,19	0,00
302.08.00.02.A.4		0,00	0,00	39.904,53	39.904,53	39.904,53	15.267,10
	Alte materiale consumabile CAS - Donatii	0,00	0,00	24.637,43	24.637,43	24.637,43	0,00
302.08.00.02.A.4.2		0,00	0,00	4.343,49	4.343,49	4.343,49	1.166,20
	Alte materiale consumabile Sf.C-tin. - Donatii	0,00	0,00	3.177,29	3.177,29	3.177,29	0,00
302.08.00.02.A.4.3		0,00	0,00	2.172,74	2.172,74	2.172,74	616,50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte materiale consumabile Ferentari - Donatii	0,00	0,00	1.556,24	1.556,24	1.556,24	0,00
302.08.00.02.A.4.4		0,00	0,00	30.193,20	30.193,20	30.193,20	13.484,40
	Alte materiale consumabile Grivita - Donatii	0,00	0,00	16.708,80	16.708,80	16.708,80	0,00
302.08.00.02.A.4.5		0,00	0,00	3.195,10	3.195,10	3.195,10	0,00
	Alte materiale consumabile BUCUR - Donatii	0,00	0,00	3.195,10	3.195,10	3.195,10	0,00
302.08.00.02.A.40		0,00	0,00	498.643,12	498.643,12	498.643,12	6.345,00
	Alte materiale consumabile COVID-19	0,00	0,00	492.298,12	492.298,12	492.298,12	0,00
302.08.00.02.A.40.2.2		0,00	0,00	478.719,94	478.719,94	478.719,94	0,00
	Alte materiale consumabile COVID-19 - Directie	0,00	0,00	478.719,94	478.719,94	478.719,94	0,00
302.08.00.02.A.40.2.5		0,00	0,00	15.085,08	15.085,08	15.085,08	6.345,00
	Alte materiale consumabile COVID-19 - Pallady	0,00	0,00	8.740,08	8.740,08	8.740,08	0,00
302.08.00.02.A.40.3		0,00	0,00	4.838,10	4.838,10	4.838,10	0,00
	Alte materiale consumabile COVID-19 - CSSMB	0,00	0,00	4.838,10	4.838,10	4.838,10	0,00
302.08.00.02.A.5		0,00	0,00	360.654,74	360.654,74	360.654,74	16.137,30
	Alte materiale consumabile Directia generala de asistenta sociala - Donatii	0,00	0,00	344.517,44	344.517,44	344.517,44	0,00
302.08.00.02.A.5.2.1		0,00	0,00	63.825,16	63.825,16	63.825,16	0,00
	Alte materiale consumabile PALLADY - Donatii	0,00	0,00	63.825,16	63.825,16	63.825,16	0,00
302.08.00.02.A.5.2.2		0,00	0,00	296.829,58	296.829,58	296.829,58	16.137,30
	Alte materiale consumabile DGASMB - Donatii	0,00	0,00	280.692,28	280.692,28	280.692,28	0,00
302.08.00.02.A.50		0,00	0,00	273.628,20	273.628,20	273.628,20	0,00
	Alte materiale consumabile HCGMB	0,00	0,00	273.628,20	273.628,20	273.628,20	0,00
302.08.00.02.A.50.1		0,00	0,00	273.628,20	273.628,20	273.628,20	0,00
	Alte materiale consumabile HCGMB - PAFA	0,00	0,00	273.628,20	273.628,20	273.628,20	0,00
302.08.00.02.A.50.1.4		0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
	Alte materiale consumabile HCGMB - PAFA - CAS Grivita	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
302.08.00.02.A.50.1.9		0,00	0,00	268.408,20	268.408,20	268.408,20	0,00
	Alte materiale consumabile HCGMB - PAFA - DGAS	0,00	0,00	268.408,20	268.408,20	268.408,20	0,00
302.08.00.02.A.6		0,00	0,00	50.505,38	50.505,38	50.505,38	14.796,00
	Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B - DONATII	0,00	0,00	35.709,38	35.709,38	35.709,38	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
302.08.00.02.A.7		0,00	0,00	216.042,94	216.042,94	216.042,94	49.726,85
	Alte materiale consumabile Ominis - Donatii	0,00	0,00	166.316,09	166.316,09	166.316,09	0,00
302.09		1.456.594,71	0,00	1.977.412,08	1.977.412,08	3.434.006,79	935.333,67
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.498.673,12	2.498.673,12	2.498.673,12	0,00
302.09.00		1.456.594,71	0,00	1.977.412,08	1.977.412,08	3.434.006,79	935.333,67
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.498.673,12	2.498.673,12	2.498.673,12	0,00
302.09.00.02		1.456.594,71	0,00	1.977.412,08	1.977.412,08	3.434.006,79	935.333,67
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.498.673,12	2.498.673,12	2.498.673,12	0,00
302.09.00.02.A		1.456.594,71	0,00	1.977.412,08	1.977.412,08	3.434.006,79	935.333,67
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.498.673,12	2.498.673,12	2.498.673,12	0,00
302.09.00.02.A.1		0,00	0,00	6.756,81	6.756,81	6.756,81	1.263,56
	Medicamente si materiale sanitare C.A.S.	0,00	0,00	5.493,25	5.493,25	5.493,25	0,00
302.09.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.128,23	1.128,23	1.128,23	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Bucur	0,00	0,00	1.128,23	1.128,23	1.128,23	0,00
302.09.00.02.A.1.2		0,00	0,00	2.816,95	2.816,95	2.816,95	1.263,56
	Medicamente si materiale sanitare Sf.Constantin	0,00	0,00	1.553,39	1.553,39	1.553,39	0,00
302.09.00.02.A.1.3		0,00	0,00	1.899,19	1.899,19	1.899,19	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Ferentari	0,00	0,00	1.899,19	1.899,19	1.899,19	0,00
302.09.00.02.A.1.4		0,00	0,00	912,44	912,44	912,44	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Grivita	0,00	0,00	912,44	912,44	912,44	0,00
302.09.00.02.A.1.9		0,00	0,00	127,68	127,68	127,68	0,00
	Medicamente si materiale sanitare ODESA	0,00	0,00	127,68	127,68	127,68	0,00
302.09.00.02.A.2		106.125,99	0,00	318.743,53	318.743,53	424.869,52	75.142,85
	Medicamente si materiale sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	349.726,67	349.726,67	349.726,67	0,00
302.09.00.02.A.2.2		0,00	0,00	213.895,89	213.895,89	213.895,89	30.708,40
	Medicamente si materiale sanitare D.G.A.S.	0,00	0,00	183.187,49	183.187,49	183.187,49	0,00
302.09.00.02.A.2.4		132.424,99	0,00	104.847,64	104.847,64	237.272,63	44.434,45
	Medicamente si materiale sanitare Pallady	0,00	0,00	192.838,18	192.838,18	192.838,18	0,00
302.09.00.02.A.2.7		-26.299,00	0,00	0,00	0,00	-26.299,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Medicamente si materiale sanitare Policlinica Sociala	0,00	0,00	-26.299,00	-26.299,00	-26.299,00	0,00
302.09.00.02.A.26		1.538,34	0,00	7.344,37	7.344,37	8.882,71	1.398,76
	Medicamente si materiale sanitare Ominis	0,00	0,00	7.483,95	7.483,95	7.483,95	0,00
302.09.00.02.A.27		79.006,63	0,00	0,00	0,00	79.006,63	0,00
	Medicamente si materiale sanitare - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	79.006,63	79.006,63	79.006,63	0,00
302.09.00.02.A.3		1.269.923,75	0,00	1.600.681,38	1.600.681,38	2.870.605,13	857.528,50
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	2.013.076,63	2.013.076,63	2.013.076,63	0,00
302.09.00.02.A.40		0,00	0,00	27.035,25	27.035,25	27.035,25	0,00
	Medicamente si materiale sanitare COVID-19	0,00	0,00	27.035,25	27.035,25	27.035,25	0,00
302.09.00.02.A.40.2.2		0,00	0,00	724,86	724,86	724,86	0,00
	Medicamente si materiale sanitare COVID-19 - Directie	0,00	0,00	724,86	724,86	724,86	0,00
302.09.00.02.A.40.3		0,00	0,00	26.310,39	26.310,39	26.310,39	0,00
	Medicamente si materiale sanitare COVID-19 - CSSMB	0,00	0,00	26.310,39	26.310,39	26.310,39	0,00
302.09.00.02.A.5		0,00	0,00	12.532,95	12.532,95	12.532,95	0,00
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B DONATII	0,00	0,00	12.532,95	12.532,95	12.532,95	0,00
302.09.00.02.A.50		0,00	0,00	4.190,11	4.190,11	4.190,11	0,00
	Medicamente si materiale sanitare HCGMB	0,00	0,00	4.190,11	4.190,11	4.190,11	0,00
302.09.00.02.A.50.1		0,00	0,00	4.190,11	4.190,11	4.190,11	0,00
	Medicamente si materiale sanitare HCGMB -PAFA	0,00	0,00	4.190,11	4.190,11	4.190,11	0,00
302.09.00.02.A.50.1.9		0,00	0,00	4.190,11	4.190,11	4.190,11	0,00
	Medicamente si materiale sanitare HCGMB -PAFA-DGAS	0,00	0,00	4.190,11	4.190,11	4.190,11	0,00
303		10.511.920,92	0,00	2.159.074,40	2.159.074,40	12.670.995,32	8.725.417,91
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	3.945.577,41	3.945.577,41	3.945.577,41	0,00
303.01		826.090,61	0,00	983.045,31	983.045,31	1.809.135,92	707.120,99
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	1.102.014,93	1.102.014,93	1.102.014,93	0,00
303.01.00		826.090,61	0,00	983.045,31	983.045,31	1.809.135,92	707.120,99
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	1.102.014,93	1.102.014,93	1.102.014,93	0,00
303.01.00.02		826.090,61	0,00	983.045,31	983.045,31	1.809.135,92	707.120,99
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	1.102.014,93	1.102.014,93	1.102.014,93	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
303.01.00.02.A		826.090,56	0,00	983.045,31	983.045,31	1.809.135,87	707.120,94
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	1.102.014,93	1.102.014,93	1.102.014,93	0,00
303.01.00.02.A.1		0,00	0,00	96.671,83	96.671,83	96.671,83	29.180,93
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie C.A.S.	0,00	0,00	67.490,90	67.490,90	67.490,90	0,00
303.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	38.524,10	38.524,10	38.524,10	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Bucur	0,00	0,00	38.524,10	38.524,10	38.524,10	0,00
303.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	37.025,95	37.025,95	37.025,95	18.755,10
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Sf.Constantin	0,00	0,00	18.270,85	18.270,85	18.270,85	0,00
303.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	10.425,83	10.425,83	10.425,83	10.425,83
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	10.695,95	10.695,95	10.695,95	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Grivita	0,00	0,00	10.695,95	10.695,95	10.695,95	0,00
303.01.00.02.A.2		412.370,76	0,00	823.453,55	823.453,55	1.235.824,31	304.691,53
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	931.132,78	931.132,78	931.132,78	0,00
303.01.00.02.A.2.2		246.525,11	0,00	737.151,31	737.151,31	983.676,42	206.641,08
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.	0,00	0,00	777.035,34	777.035,34	777.035,34	0,00
303.01.00.02.A.2.26		25.930,27	0,00	39.195,77	39.195,77	65.126,04	17.183,70
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Ominis	0,00	0,00	47.942,34	47.942,34	47.942,34	0,00
303.01.00.02.A.2.5		139.915,38	0,00	47.106,47	47.106,47	187.021,85	80.866,75
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Pallady	0,00	0,00	106.155,10	106.155,10	106.155,10	0,00
303.01.00.02.A.25		15.142,11	0,00	429,60	429,60	15.571,71	15.142,11
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Camin Darvari	0,00	0,00	429,60	429,60	429,60	0,00
303.01.00.02.A.27		40.870,79	0,00	0,00	0,00	40.870,79	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	40.870,79	40.870,79	40.870,79	0,00
303.01.00.02.A.3		357.606,90	0,00	50.324,07	50.324,07	407.930,97	357.976,51
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	49.954,46	49.954,46	49.954,46	0,00
303.01.00.02.A.4		0,00	0,00	298,86	298,86	298,86	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie -CAS.DONATII	0,00	0,00	298,86	298,86	298,86	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
303.01.00.02.A.4.1		0,00	0,00	298,86	298,86	298,86	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie- DONATII BUCUR	0,00	0,00	298,86	298,86	298,86	0,00
303.01.00.02.A.5		100,00	0,00	11.867,40	11.867,40	11.967,40	129,86
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	11.837,54	11.837,54	11.837,54	0,00
303.01.00.02.A.5.2		100,00	0,00	11.867,40	11.867,40	11.967,40	129,86
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	11.837,54	11.837,54	11.837,54	0,00
303.01.00.02.D		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.D.36 SEE 814		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
	ZEBRA ZOU - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02		9.685.830,31	0,00	1.176.029,09	1.176.029,09	10.861.859,40	8.018.296,92
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00	0,00	2.843.562,48	2.843.562,48	2.843.562,48	0,00
303.02.00		9.685.830,31	0,00	1.176.029,09	1.176.029,09	10.861.859,40	8.018.296,92
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00	0,00	2.843.562,48	2.843.562,48	2.843.562,48	0,00
303.02.00.02		9.685.830,31	0,00	1.176.029,09	1.176.029,09	10.861.859,40	8.018.296,92
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00	0,00	2.843.562,48	2.843.562,48	2.843.562,48	0,00
303.02.00.02.A		9.583.486,36	0,00	1.176.029,09	1.176.029,09	10.759.515,45	7.915.952,97
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00	0,00	2.843.562,48	2.843.562,48	2.843.562,48	0,00
303.02.00.02.A.1		780.107,03	0,00	81.778,06	81.778,06	861.885,09	648.900,24
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.	0,00	0,00	212.984,85	212.984,85	212.984,85	0,00
303.02.00.02.A.1.1		73.042,84	0,00	48.314,42	48.314,42	121.357,26	78.451,27
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur	0,00	0,00	42.905,99	42.905,99	42.905,99	0,00
303.02.00.02.A.1.2		239.019,13	0,00	21.647,83	21.647,83	260.666,96	190.174,36
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin	0,00	0,00	70.492,60	70.492,60	70.492,60	0,00
303.02.00.02.A.1.3		119.853,96	0,00	1.119,86	1.119,86	120.973,82	99.789,25
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari	0,00	0,00	21.184,57	21.184,57	21.184,57	0,00
303.02.00.02.A.1.4		230.529,38	0,00	10.695,95	10.695,95	241.225,33	215.440,76
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita	0,00	0,00	25.784,57	25.784,57	25.784,57	0,00
303.02.00.02.A.1.5		117.661,72	0,00	0,00	0,00	117.661,72	65.044,60

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret	0,00	0,00	52.617,12	52.617,12	52.617,12	0,00
303.02.00.02.A.2		4.905.954,17	0,00	925.040,96	925.040,96	5.830.995,13	4.171.495,38
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.659.499,75	1.659.499,75	1.659.499,75	0,00
303.02.00.02.A.2.12		954.357,57	0,00	0,00	0,00	954.357,57	527.973,54
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta P.O.S.D.R.U.	0,00	0,00	426.384,03	426.384,03	426.384,03	0,00
303.02.00.02.A.2.2		1.863.243,38	0,00	664.599,07	664.599,07	2.527.842,45	2.086.780,68
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.	0,00	0,00	441.061,77	441.061,77	441.061,77	0,00
303.02.00.02.A.2.26		310.556,25	0,00	78.289,48	78.289,48	388.845,73	382.097,63
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ominis	0,00	0,00	6.748,10	6.748,10	6.748,10	0,00
303.02.00.02.A.2.40		0,00	0,00	116.472,82	116.472,82	116.472,82	116.472,82
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2.5		1.777.796,97	0,00	65.679,59	65.679,59	1.843.476,56	1.058.170,71
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Pallady	0,00	0,00	785.305,85	785.305,85	785.305,85	0,00
303.02.00.02.A.25		389.181,31	0,00	429,60	429,60	389.610,91	248.308,18
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Camin Darvari	0,00	0,00	141.302,73	141.302,73	141.302,73	0,00
303.02.00.02.A.27		1.187.212,75	0,00	0,00	0,00	1.187.212,75	1.131.147,55
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	56.065,20	56.065,20	56.065,20	0,00
303.02.00.02.A.3		2.175.342,02	0,00	16.560,56	16.560,56	2.191.902,58	1.575.386,63
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	616.515,95	616.515,95	616.515,95	0,00
303.02.00.02.A.34		17.924,20	0,00	0,00	0,00	17.924,20	17.924,20
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta ID 144616 ,,Valoris"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.36 SEE 814		3.347,48	0,00	0,00	0,00	3.347,48	3.347,48
	ZEBRA ZOU - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4		30.272,91	0,00	0,00	0,00	30.272,91	18.650,65
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.- Donatii	0,00	0,00	11.622,26	11.622,26	11.622,26	0,00
303.02.00.02.A.4.1		4.826,94	0,00	0,00	0,00	4.826,94	973,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur- Donatii	0,00	0,00	3.853,32	3.853,32	3.853,32	0,00
303.02.00.02.A.4.2		5.265,25	0,00	0,00	0,00	5.265,25	1.412,29

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	3.852,96	3.852,96	3.852,96	0,00
303.02.00.02.A.4.3		4.919,63	0,00	0,00	0,00	4.919,63	4.226,27
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari- Donatii	0,00	0,00	693,36	693,36	693,36	0,00
303.02.00.02.A.4.4		11.382,00	0,00	0,00	0,00	11.382,00	8.159,38
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita- Donatii	0,00	0,00	3.222,62	3.222,62	3.222,62	0,00
303.02.00.02.A.4.5		3.879,09	0,00	0,00	0,00	3.879,09	3.879,09
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.5		49.399,81	0,00	141.013,68	141.013,68	190.413,49	54.244,50
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	136.168,99	136.168,99	136.168,99	0,00
303.02.00.02.A.5.2		49.399,81	0,00	141.013,68	141.013,68	190.413,49	54.244,50
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	136.168,99	136.168,99	136.168,99	0,00
303.02.00.02.A.50		0,00	0,00	11.206,23	11.206,23	11.206,23	11.206,23
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - PAFA,Homelles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.50.1		0,00	0,00	11.206,23	11.206,23	11.206,23	11.206,23
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta DGASMB - PAFA,Homelles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.6		40.885,60	0,00	0,00	0,00	40.885,60	31.482,85
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B.- Donatii	0,00	0,00	9.402,75	9.402,75	9.402,75	0,00
303.02.00.02.A.7		3.859,08	0,00	0,00	0,00	3.859,08	3.859,08
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta OMINIS.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.D		102.343,95	0,00	0,00	0,00	102.343,95	102.343,95
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.D.36 SEE 814		99.946,95	0,00	0,00	0,00	99.946,95	99.946,95
	ZEBRA ZOU - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.D.38 R&C		2.397,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta R & C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		467,10	0,00	0,00	0,00	467,10	467,10
	AMBALAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		467,10	0,00	0,00	0,00	467,10	467,10
	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
381.00		467,10	0,00	0,00	0,00	467,10	467,10
	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.00.00		467,10	0,00	0,00	0,00	467,10	467,10
	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.00.00.02		467,10	0,00	0,00	0,00	467,10	467,10
	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.00.00.02.A		467,10	0,00	0,00	0,00	467,10	467,10
	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.00.00.02.A.1		467,10	0,00	0,00	0,00	467,10	467,10
	Ambalaje C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.00.00.02.A.1.4		235,05	0,00	0,00	0,00	235,05	235,05
	Ambalaje Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.00.00.02.A.1.5		232,05	0,00	0,00	0,00	232,05	232,05
	Ambalaje Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	695.810.673,56	695.810.673,56	695.810.673,56	0,00
	CONTURI DE TERTI	524.326.996,65	0,00	746.652.969,34	746.652.969,34	1.270.979.965,99	575.169.292,43
40		0,00	0,00	99.332.427,59	99.332.427,59	99.332.427,59	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	11.024.909,05	0,00	108.612.438,52	108.612.438,52	119.637.347,57	20.304.919,98
401		0,00	0,00	75.538.729,03	75.538.729,03	75.538.729,03	0,00
	Furnizori	8.225.716,09	0,00	76.265.786,20	76.265.786,20	84.491.502,29	8.952.773,26
401.01		0,00	0,00	75.538.729,03	75.538.729,03	75.538.729,03	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.225.716,09	0,00	76.265.786,20	76.265.786,20	84.491.502,29	8.952.773,26
401.01.00		0,00	0,00	75.538.729,03	75.538.729,03	75.538.729,03	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.225.716,09	0,00	76.265.786,20	76.265.786,20	84.491.502,29	8.952.773,26
401.01.00.02		0,00	0,00	75.538.729,03	75.538.729,03	75.538.729,03	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.225.716,09	0,00	76.265.786,20	76.265.786,20	84.491.502,29	8.952.773,26
401.01.00.02.A		0,00	0,00	75.523.701,38	75.523.701,38	75.523.701,38	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.225.716,09	0,00	76.250.758,55	76.250.758,55	84.476.474,64	8.952.773,26
401.01.00.02.A.1		0,00	0,00	10.028.755,05	10.028.755,05	10.028.755,05	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Furnizori sub 1 an C.A.S.	1.011.911,25	0,00	9.887.228,18	9.887.228,18	10.899.139,43	870.384,38
401.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	10.028.755,05	10.028.755,05	10.028.755,05	0,00
	Furnizori sub 1 an - alimente	1.011.911,25	0,00	9.887.228,18	9.887.228,18	10.899.139,43	870.384,38
401.01.00.02.A.2		0,00	0,00	61.488.123,76	61.488.123,76	61.488.123,76	0,00
	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	7.006.688,62	0,00	61.184.235,05	61.184.235,05	68.190.923,67	6.702.799,91
401.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	61.488.123,76	61.488.123,76	61.488.123,76	0,00
	Furnizori sub 1 an - utilitati,bunuri si servicii	7.006.688,62	0,00	61.184.235,05	61.184.235,05	68.190.923,67	6.702.799,91
401.01.00.02.A.27		0,00	0,00	3.792.818,38	3.792.818,38	3.792.818,38	0,00
	Furnizori sub 1 an - C.R. Sf. TEODORA	207.116,22	0,00	4.965.291,10	4.965.291,10	5.172.407,32	1.379.588,94
401.01.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Furnizori sub 1 an C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
401.01.00.02.A.5		0,00	0,00	214.004,19	214.004,19	214.004,19	0,00
	Furnizori sub 1 an -DECONT	0,00	0,00	214.004,19	214.004,19	214.004,19	0,00
401.01.00.02.D		0,00	0,00	15.027,65	15.027,65	15.027,65	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	15.027,65	15.027,65	15.027,65	0,00
401.01.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	15.027,65	15.027,65	15.027,65	0,00
	R & C - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	15.027,65	15.027,65	15.027,65	0,00
404		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Furnizori de active fixe	2.799.192,96	0,00	19.018.109,11	19.018.109,11	21.817.302,07	11.352.146,72
404.01		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	2.799.192,96	0,00	19.018.109,11	19.018.109,11	21.817.302,07	11.352.146,72
404.01.00		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	2.799.192,96	0,00	19.018.109,11	19.018.109,11	21.817.302,07	11.352.146,72
404.01.00.02		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	2.799.192,96	0,00	19.018.109,11	19.018.109,11	21.817.302,07	11.352.146,72
404.01.00.02.A		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	2.799.192,96	0,00	19.018.109,11	19.018.109,11	21.817.302,07	11.352.146,72
404.01.00.02.A.2		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	2.799.192,96	0,00	19.018.109,11	19.018.109,11	21.817.302,07	11.352.146,72

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
409		0,00	0,00	13.328.543,21	13.328.543,21	13.328.543,21	0,00
	Furnizori - debitori	0,00	0,00	13.328.543,21	13.328.543,21	13.328.543,21	0,00
409.01		0,00	0,00	13.328.543,21	13.328.543,21	13.328.543,21	0,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	13.328.543,21	13.328.543,21	13.328.543,21	0,00
409.01.01		0,00	0,00	13.274.962,43	13.274.962,43	13.274.962,43	0,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	13.274.962,43	13.274.962,43	13.274.962,43	0,00
409.01.01.02		0,00	0,00	13.274.962,43	13.274.962,43	13.274.962,43	0,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	13.274.962,43	13.274.962,43	13.274.962,43	0,00
409.01.01.02.A		0,00	0,00	13.274.962,43	13.274.962,43	13.274.962,43	0,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	13.274.962,43	13.274.962,43	13.274.962,43	0,00
409.01.02		0,00	0,00	53.580,78	53.580,78	53.580,78	0,00
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	53.580,78	53.580,78	53.580,78	0,00
409.01.02.02		0,00	0,00	53.580,78	53.580,78	53.580,78	0,00
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	53.580,78	53.580,78	53.580,78	0,00
409.01.02.02.A		0,00	0,00	53.580,78	53.580,78	53.580,78	0,00
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	53.580,78	53.580,78	53.580,78	0,00
42		0,00	0,00	50.585.553,72	50.585.553,72	50.585.553,72	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	2.522.484,66	0,00	50.853.952,65	50.853.952,65	53.376.437,31	2.790.883,59
421		0,00	0,00	48.832.947,57	48.832.947,57	48.832.947,57	0,00
	Personal - salarii datorate	2.059.407,33	0,00	49.048.521,00	49.048.521,00	51.107.928,33	2.274.980,76
421.00		0,00	0,00	48.832.947,57	48.832.947,57	48.832.947,57	0,00
	Personal - salarii datorate	2.059.407,33	0,00	49.048.521,00	49.048.521,00	51.107.928,33	2.274.980,76
421.00.00		0,00	0,00	48.832.947,57	48.832.947,57	48.832.947,57	0,00
	Personal - salarii datorate	2.059.407,33	0,00	49.048.521,00	49.048.521,00	51.107.928,33	2.274.980,76
421.00.00.02		0,00	0,00	48.832.947,57	48.832.947,57	48.832.947,57	0,00
	Personal - salarii datorate	2.059.407,33	0,00	49.048.521,00	49.048.521,00	51.107.928,33	2.274.980,76
421.00.00.02.A		0,00	0,00	48.832.947,57	48.832.947,57	48.832.947,57	0,00
	Personal - salarii datorate	2.059.407,33	0,00	49.048.521,00	49.048.521,00	51.107.928,33	2.274.980,76

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
421.00.00.02.A.1		0,00	0,00	3.861.009,00	3.861.009,00	3.861.009,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.A.S.	149.403,00	0,00	3.924.507,00	3.924.507,00	4.073.910,00	212.901,00
421.00.00.02.A.2		0,00	0,00	30.935.843,57	30.935.843,57	30.935.843,57	0,00
	Personal - salarii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	1.304.117,00	0,00	31.154.305,00	31.154.305,00	32.458.422,00	1.522.578,43
421.00.00.02.A.3		0,00	0,00	14.036.095,00	14.036.095,00	14.036.095,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.S.S.M.M.B	605.887,33	0,00	13.969.709,00	13.969.709,00	14.575.596,33	539.501,33
423		0,00	0,00	1.016.807,00	1.016.807,00	1.016.807,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	58.092,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.096.351,00	79.544,00
423.00		0,00	0,00	1.016.807,00	1.016.807,00	1.016.807,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	58.092,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.096.351,00	79.544,00
423.00.00		0,00	0,00	1.016.807,00	1.016.807,00	1.016.807,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	58.092,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.096.351,00	79.544,00
423.00.00.02		0,00	0,00	1.016.807,00	1.016.807,00	1.016.807,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	58.092,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.096.351,00	79.544,00
423.00.00.02.A		0,00	0,00	1.016.807,00	1.016.807,00	1.016.807,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	58.092,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.096.351,00	79.544,00
423.00.00.02.A.1		0,00	0,00	56.434,00	56.434,00	56.434,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.A.S.	34.328,00	0,00	67.100,00	67.100,00	101.428,00	44.994,00
423.00.00.02.A.2		0,00	0,00	494.877,00	494.877,00	494.877,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	38.887,00	0,00	506.250,00	506.250,00	545.137,00	50.260,00
423.00.00.02.A.3		0,00	0,00	465.496,00	465.496,00	465.496,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.S.S.M.M.B	-15.123,00	0,00	464.909,00	464.909,00	449.786,00	-15.710,00
426		0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	279,00
426.00		0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	279,00
426.00.00		0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	279,00
426.00.00.02		0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Drepturi de personal neridicate	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	279,00
426.00.00.02.A		0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	279,00
426.00.00.02.A.1		0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate C.A.S.	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00
426.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate Directia Generala de Asistenta Sociala	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
427		0,00	0,00	561.848,00	561.848,00	561.848,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	45.115,00	0,00	566.903,00	566.903,00	612.018,00	50.170,00
427.01		0,00	0,00	561.848,00	561.848,00	561.848,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	45.115,00	0,00	566.903,00	566.903,00	612.018,00	50.170,00
427.01.00		0,00	0,00	561.848,00	561.848,00	561.848,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	45.115,00	0,00	566.903,00	566.903,00	612.018,00	50.170,00
427.01.00.02		0,00	0,00	561.848,00	561.848,00	561.848,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	45.115,00	0,00	566.903,00	566.903,00	612.018,00	50.170,00
427.01.00.02.A		0,00	0,00	561.848,00	561.848,00	561.848,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	45.115,00	0,00	566.903,00	566.903,00	612.018,00	50.170,00
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		0,00	0,00	66.082,00	66.082,00	66.082,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S.	6.978,00	0,00	68.105,00	68.105,00	75.083,00	9.001,00
427.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	0,00
	Cotizatie sindicat C.A.S	1.751,00	0,00	23.330,00	23.330,00	25.081,00	2.011,00
427.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	43.012,00	43.012,00	43.012,00	0,00
	Rate credit salariati C.A.S	5.227,00	0,00	44.775,00	44.775,00	50.002,00	6.990,00
427.01.00.02.A.2		0,00	0,00	316.064,00	316.064,00	316.064,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	25.425,00	0,00	319.401,00	319.401,00	344.826,00	28.762,00
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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
427.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	118.110,00	118.110,00	118.110,00	0,00
	Cotizatii sindicat D.G.A.S	9.123,00	0,00	118.121,00	118.121,00	127.244,00	9.134,00
427.01.00.02.A.2.11		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Debite DGAS	150,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.950,00	150,00
427.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - D.G.A.S	854,00	0,00	10.624,00	10.624,00	11.478,00	915,00
427.01.00.02.A.2.3		0,00	0,00	145.422,00	145.422,00	145.422,00	0,00
	Rate credit salariati D.G.A.S	12.161,00	0,00	146.829,00	146.829,00	158.990,00	13.568,00
427.01.00.02.A.2.4		0,00	0,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00
	Pensie pilonul III- Crestin Tedy	1.260,00	0,00	15.180,00	15.180,00	16.440,00	1.350,00
427.01.00.02.A.2.6		0,00	0,00	25.079,00	25.079,00	25.079,00	0,00
	Rate C.A.R. - D.G.A.S	1.877,00	0,00	26.847,00	26.847,00	28.724,00	3.645,00
427.01.00.02.A.3		0,00	0,00	179.702,00	179.702,00	179.702,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.	16.428,00	0,00	179.397,00	179.397,00	195.825,00	16.123,00
427.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	52.033,00	52.033,00	52.033,00	0,00
	Cotizatii sindicat C.S.S.M.M.B	4.120,00	0,00	51.202,00	51.202,00	55.322,00	3.289,00
427.01.00.02.A.3.3		0,00	0,00	24.205,00	24.205,00	24.205,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - C.S.SM.M.B	1.895,00	0,00	24.174,00	24.174,00	26.069,00	1.864,00
427.01.00.02.A.3.4		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	Cotizatii Colegiul Medicilor C.S.S.M.M.B	100,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.650,00	100,00
427.01.00.02.A.3.5		0,00	0,00	93.810,00	93.810,00	93.810,00	0,00
	Rate credit salariati C.S.S.M.M.B	9.651,00	0,00	94.365,00	94.365,00	104.016,00	10.206,00
427.01.00.02.A.3.6		0,00	0,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00
	Rate C.A.R	512,00	0,00	5.766,00	5.766,00	6.278,00	454,00
427.01.00.02.A.3.7		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
	Pensie facultativa	150,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.490,00	210,00
428		0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00
	Alte datorii si creante în legatura cu personalul	359.007,33	0,00	200.269,65	200.269,65	559.276,98	385.909,83
428.02		0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte datorii si creante în legatura cu personalul peste 1 an	359.007,33	0,00	200.269,65	200.269,65	559.276,98	385.909,83
428.02.01		0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	359.007,33	0,00	200.269,65	200.269,65	559.276,98	385.909,83
428.02.01.02		0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	359.007,33	0,00	200.269,65	200.269,65	559.276,98	385.909,83
428.02.01.02.A		0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	359.007,33	0,00	200.269,65	200.269,65	559.276,98	385.909,83
428.02.01.02.A.1		0,00	0,00	23.068,92	23.068,92	23.068,92	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an C.A.S	128.015,00	0,00	70.609,99	70.609,99	198.624,99	175.556,07
428.02.01.02.A.2		0,00	0,00	142.397,62	142.397,62	142.397,62	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	203.799,63	0,00	109.083,44	109.083,44	312.883,07	170.485,45
428.02.01.02.A.3		0,00	0,00	7.900,61	7.900,61	7.900,61	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an C.S.S.M.M.B	27.192,70	0,00	20.576,22	20.576,22	47.768,92	39.868,31
43		0,00	0,00	18.679.680,00	18.679.680,00	18.679.680,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	1.365.023,00	0,00	18.799.257,00	18.799.257,00	20.164.280,00	1.484.600,00
431		0,00	0,00	18.679.680,00	18.679.680,00	18.679.680,00	0,00
	Asigurari sociale	1.365.023,00	0,00	18.799.257,00	18.799.257,00	20.164.280,00	1.484.600,00
431.02		0,00	0,00	11.977.415,00	11.977.415,00	11.977.415,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	923.284,00	0,00	12.070.147,00	12.070.147,00	12.993.431,00	1.016.016,00
431.02.00		0,00	0,00	11.977.415,00	11.977.415,00	11.977.415,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	923.284,00	0,00	12.070.147,00	12.070.147,00	12.993.431,00	1.016.016,00
431.02.00.02		0,00	0,00	11.977.415,00	11.977.415,00	11.977.415,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	923.284,00	0,00	12.070.147,00	12.070.147,00	12.993.431,00	1.016.016,00
431.02.00.02.A		0,00	0,00	11.977.415,00	11.977.415,00	11.977.415,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	923.284,00	0,00	12.070.147,00	12.070.147,00	12.993.431,00	1.016.016,00
431.02.00.02.A.1		0,00	0,00	953.192,00	953.192,00	953.192,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.A.S 10.5%	67.419,00	0,00	984.200,00	984.200,00	1.051.619,00	98.427,00
431.02.00.02.A.2		0,00	0,00	7.620.004,00	7.620.004,00	7.620.004,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Directia Generala de Asistenta Sociala 10.5%	583.571,00	0,00	7.711.385,00	7.711.385,00	8.294.956,00	674.952,00
431.02.00.02.A.3		0,00	0,00	3.404.219,00	3.404.219,00	3.404.219,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.S.S.M.M.B 10.5%	272.294,00	0,00	3.374.562,00	3.374.562,00	3.646.856,00	242.637,00
431.04		0,00	0,00	4.609.016,00	4.609.016,00	4.609.016,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	360.153,00	0,00	4.628.232,00	4.628.232,00	4.988.385,00	379.369,00
431.04.00		0,00	0,00	4.609.016,00	4.609.016,00	4.609.016,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	360.153,00	0,00	4.628.232,00	4.628.232,00	4.988.385,00	379.369,00
431.04.00.02		0,00	0,00	4.609.016,00	4.609.016,00	4.609.016,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	360.153,00	0,00	4.628.232,00	4.628.232,00	4.988.385,00	379.369,00
431.04.00.02.A		0,00	0,00	4.609.016,00	4.609.016,00	4.609.016,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	360.153,00	0,00	4.628.232,00	4.628.232,00	4.988.385,00	379.369,00
431.04.00.02.A.1		0,00	0,00	371.095,00	371.095,00	371.095,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.A.S 5.5%	26.997,00	0,00	381.343,00	381.343,00	408.340,00	37.245,00
431.04.00.02.A.2		0,00	0,00	2.950.032,00	2.950.032,00	2.950.032,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Directia Generala de Asistenta Sociala 5.5%	226.155,00	0,00	2.972.923,00	2.972.923,00	3.199.078,00	249.046,00
431.04.00.02.A.3		0,00	0,00	1.287.889,00	1.287.889,00	1.287.889,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.S.S.M.M.B 5.5%	107.001,00	0,00	1.273.966,00	1.273.966,00	1.380.967,00	93.078,00
431.06		0,00	0,00	1.054.990,00	1.054.990,00	1.054.990,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	81.586,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.144.205,00	89.215,00
431.06.00		0,00	0,00	1.054.990,00	1.054.990,00	1.054.990,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	81.586,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.144.205,00	89.215,00
431.06.00.02		0,00	0,00	1.054.990,00	1.054.990,00	1.054.990,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	81.586,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.144.205,00	89.215,00
431.06.00.02.A		0,00	0,00	1.054.990,00	1.054.990,00	1.054.990,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	81.586,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.144.205,00	89.215,00
431.06.00.02.A.1		0,00	0,00	84.619,00	84.619,00	84.619,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.A.S.	6.072,00	0,00	87.036,00	87.036,00	93.108,00	8.489,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
431.06.00.02.A.2		0,00	0,00	674.552,00	674.552,00	674.552,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - Directia Generala de Asistenta Sociala	51.358,00	0,00	682.397,00	682.397,00	733.755,00	59.203,00
431.06.00.02.A.3		0,00	0,00	295.819,00	295.819,00	295.819,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.S.S.M.M.B.	24.156,00	0,00	293.186,00	293.186,00	317.342,00	21.523,00
431.07		0,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.038.259,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.038.259,00	0,00
431.07.00		0,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.038.259,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.038.259,00	0,00
431.07.00.02		0,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.038.259,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.038.259,00	0,00
431.07.00.02.A		0,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.038.259,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.038.259,00	1.038.259,00	1.038.259,00	0,00
431.07.00.02.A.1		0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.A.S 0.85%	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	0,00
431.07.00.02.A.2		0,00	0,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Directia Generala de Asistenta Sociala 0.85%	0,00	0,00	506.250,00	506.250,00	506.250,00	0,00
431.07.00.02.A.3		0,00	0,00	464.909,00	464.909,00	464.909,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.S.S.M.M.B 0.85%	0,00	0,00	464.909,00	464.909,00	464.909,00	0,00
44		0,00	0,00	9.818.661,47	9.818.661,47	9.818.661,47	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	430.295,31	0,00	10.407.928,75	10.407.928,75	10.838.224,06	1.019.562,59
444		0,00	0,00	3.305.539,00	3.305.539,00	3.305.539,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	233.101,00	0,00	3.328.510,00	3.328.510,00	3.561.611,00	256.072,00
444.00		0,00	0,00	3.305.539,00	3.305.539,00	3.305.539,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	233.101,00	0,00	3.328.510,00	3.328.510,00	3.561.611,00	256.072,00
444.00.00		0,00	0,00	3.305.539,00	3.305.539,00	3.305.539,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	233.101,00	0,00	3.328.510,00	3.328.510,00	3.561.611,00	256.072,00
444.00.00.02		0,00	0,00	3.305.539,00	3.305.539,00	3.305.539,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	233.101,00	0,00	3.328.510,00	3.328.510,00	3.561.611,00	256.072,00
444.00.00.02.A		0,00	0,00	3.305.539,00	3.305.539,00	3.305.539,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	233.101,00	0,00	3.328.510,00	3.328.510,00	3.561.611,00	256.072,00
444.00.00.02.A.1		0,00	0,00	246.605,00	246.605,00	246.605,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.A.S	16.481,00	0,00	254.783,00	254.783,00	271.264,00	24.659,00
444.00.00.02.A.2		0,00	0,00	2.060.291,00	2.060.291,00	2.060.291,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Directia Generala de Asistenta Sociala	147.111,00	0,00	2.082.289,00	2.082.289,00	2.229.400,00	169.109,00
444.00.00.02.A.3		0,00	0,00	998.643,00	998.643,00	998.643,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.S.S.M.M.B	69.509,00	0,00	991.438,00	991.438,00	1.060.947,00	62.304,00
446		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.824,00	0,00	407.421,00	407.421,00	439.245,00	33.294,00
446.01		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.824,00	0,00	407.421,00	407.421,00	439.245,00	33.294,00
446.01.00		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.824,00	0,00	407.421,00	407.421,00	439.245,00	33.294,00
446.01.00.02		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.824,00	0,00	407.421,00	407.421,00	439.245,00	33.294,00
446.01.00.02.A		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.824,00	0,00	407.421,00	407.421,00	439.245,00	33.294,00
446.01.00.02.A.1		0,00	0,00	32.486,00	32.486,00	32.486,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CAS	2.438,00	0,00	33.449,00	33.449,00	35.887,00	3.401,00
446.01.00.02.A.2		0,00	0,00	252.193,00	252.193,00	252.193,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	19.892,00	0,00	253.972,00	253.972,00	273.864,00	21.671,00
446.01.00.02.A.3		0,00	0,00	121.272,00	121.272,00	121.272,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Camine	9.494,00	0,00	120.000,00	120.000,00	129.494,00	8.222,00
448		0,00	0,00	6.107.171,47	6.107.171,47	6.107.171,47	0,00
	Alte datorii si creante cu bugetul	165.370,31	0,00	6.671.997,75	6.671.997,75	6.837.368,06	730.196,59
448.01		0,00	0,00	6.107.171,47	6.107.171,47	6.107.171,47	0,00
	Alte datorii fata de buget	165.370,31	0,00	6.671.997,75	6.671.997,75	6.837.368,06	730.196,59

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
448.01.00		0,00	0,00	6.107.171,47	6.107.171,47	6.107.171,47	0,00
	Alte datorii fata de buget	165.370,31	0,00	6.671.997,75	6.671.997,75	6.837.368,06	730.196,59
448.01.00.02		0,00	0,00	6.107.171,47	6.107.171,47	6.107.171,47	0,00
	Alte datorii fata de buget	165.370,31	0,00	6.671.997,75	6.671.997,75	6.837.368,06	730.196,59
448.01.00.02.A		0,00	0,00	6.107.171,47	6.107.171,47	6.107.171,47	0,00
	Alte datorii fata de buget	165.370,31	0,00	6.671.997,75	6.671.997,75	6.837.368,06	730.196,59
448.01.00.02.A.1		0,00	0,00	4.207.485,00	4.207.485,00	4.207.485,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	11.769,00	0,00	4.205.990,00	4.205.990,00	4.217.759,00	10.274,00
448.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	4.207.485,00	4.207.485,00	4.207.485,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	11.769,00	0,00	4.205.990,00	4.205.990,00	4.217.759,00	10.274,00
448.01.00.02.A.1.1.1		0,00	0,00	4.034.166,00	4.034.166,00	4.034.166,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Cartele masa	0,00	0,00	4.034.166,00	4.034.166,00	4.034.166,00	0,00
448.01.00.02.A.1.1.2		0,00	0,00	173.130,00	173.130,00	173.130,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Incasari masa	11.580,00	0,00	171.824,00	171.824,00	183.404,00	10.274,00
448.01.00.02.A.1.1.3		0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
448.01.00.02.A.2		0,00	0,00	519.290,32	519.290,32	519.290,32	0,00
	Alte datorii fata de buget - DGAS	12.782,31	0,00	509.166,60	509.166,60	521.948,91	2.658,59
448.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	10.312,00	10.312,00	10.312,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS	12.781,59	0,00	189,00	189,00	12.970,59	2.658,59
448.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	508.978,32	508.978,32	508.978,32	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS - contributii crese	0,72	0,00	508.977,60	508.977,60	508.978,32	0,00
448.01.00.02.A.3		0,00	0,00	1.347.412,00	1.347.412,00	1.347.412,00	0,00
	Alte datorii fata de buget - CAMINE	140.819,00	0,00	1.923.857,00	1.923.857,00	2.064.676,00	717.264,00
448.01.00.02.A.37		0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
	Alte datorii fata de buget ID 037160- Proiect ERASMUS+	0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
45		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, ETC.)	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
450		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/ altor donatori – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
450.01		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA -	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
450.01.00		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA -	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
450.01.00.02		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA -	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
450.01.00.02.D		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA -	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
450.01.00.02.D.37 ERASMUS+037160		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeaca	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
46		1.992.546,03	0,00	5.472.356,36	5.472.356,36	7.464.902,39	4.644.963,26
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	2.819.939,13	2.819.939,13	2.819.939,13	0,00
461		2.042.680,12	0,00	5.100.907,47	5.100.907,47	7.143.587,59	4.688.458,50
	Debitori	0,00	0,00	2.455.129,09	2.455.129,09	2.455.129,09	0,00
461.01		1.271.242,91	0,00	5.100.907,47	5.100.907,47	6.372.150,38	3.917.210,29
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	2.454.940,09	2.454.940,09	2.454.940,09	0,00
461.01.03		508.977,19	0,00	0,00	0,00	508.977,19	0,00
	Debitori sub 1 an - creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	508.977,19	508.977,19	508.977,19	0,00
461.01.03.02		508.977,19	0,00	0,00	0,00	508.977,19	0,00
	Debitori sub 1 an - creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	508.977,19	508.977,19	508.977,19	0,00
461.01.03.02.D		508.977,19	0,00	0,00	0,00	508.977,19	0,00
	Debitori sub 1 an - creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	508.977,19	508.977,19	508.977,19	0,00
461.01.03.02.D.37.1 Proiect 037160		80.486,85	0,00	0,00	0,00	80.486,85	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Proiect Erasmus - Asociatia Habilitas Romania	0,00	0,00	80.486,85	80.486,85	80.486,85	0,00
461.01.03.02.D.37.2	Proiect 037160	123.968,88	0,00	0,00	0,00	123.968,88	0,00
	Proiect Erasmus - Voimaa Finlanda	0,00	0,00	123.968,88	123.968,88	123.968,88	0,00
461.01.03.02.D.37.3	Proiect 037160	113.369,80	0,00	0,00	0,00	113.369,80	0,00
	Proiect Erasmus - Anziani Italia	0,00	0,00	113.369,80	113.369,80	113.369,80	0,00
461.01.03.02.D.37.4	Proiect 037160	96.256,68	0,00	0,00	0,00	96.256,68	0,00
	Proiect Erasmus - Kentro Grecia	0,00	0,00	96.256,68	96.256,68	96.256,68	0,00
461.01.03.02.D.37.5	Proiect 037160	94.894,98	0,00	0,00	0,00	94.894,98	0,00
	Proiect Erasmus - Universidade Portugalia	0,00	0,00	94.894,98	94.894,98	94.894,98	0,00
461.01.09		762.265,72	0,00	5.100.907,47	5.100.907,47	5.863.173,19	3.917.210,29
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	1.945.962,90	1.945.962,90	1.945.962,90	0,00
461.01.09.02		762.265,72	0,00	5.100.907,47	5.100.907,47	5.863.173,19	3.917.210,29
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	1.945.962,90	1.945.962,90	1.945.962,90	0,00
461.01.09.02.A		762.265,72	0,00	5.100.907,47	5.100.907,47	5.863.173,19	3.917.210,29
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	1.945.962,90	1.945.962,90	1.945.962,90	0,00
461.01.09.02.A.1		26.656,00	0,00	225.184,00	225.184,00	251.840,00	78.899,00
	Debitori sub 1 an C.A.S.	0,00	0,00	172.941,00	172.941,00	172.941,00	0,00
461.01.09.02.A.1.1		1.197,00	0,00	14.115,00	14.115,00	15.312,00	772,00
	Contributii beneficiari Cantina Bucur	0,00	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	0,00
461.01.09.02.A.1.2		1.007,00	0,00	8.158,00	8.158,00	9.165,00	0,00
	Contributii beneficiari Cantina Sf.Constantin	0,00	0,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	0,00
461.01.09.02.A.1.26		0,00	0,00	53.186,00	53.186,00	53.186,00	983,00
	Debitori sub un an - Contributii beneficiari Ominis	0,00	0,00	52.203,00	52.203,00	52.203,00	0,00
461.01.09.02.A.1.3		4.344,00	0,00	18.318,00	18.318,00	22.662,00	1.577,00
	Contributii beneficiari Cantina Ferentari	0,00	0,00	21.085,00	21.085,00	21.085,00	0,00
461.01.09.02.A.1.4		4.843,00	0,00	78.047,00	78.047,00	82.890,00	6.942,00
	Contributii beneficiari Cantina Grivita	0,00	0,00	75.948,00	75.948,00	75.948,00	0,00
461.01.09.02.A.1.8		13.015,00	0,00	54.085,00	54.085,00	67.100,00	67.100,00
	Debit FNUASS CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
461.01.09.02.A.1.9		2.250,00	0,00	-725,00	-725,00	1.525,00	1.525,00
	Debitori sub un an - Alti debitori CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite CAS	0,00	0,00	-1.779,00	-1.779,00	-1.779,00	0,00
461.01.09.02.A.11		0,00	0,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	6.360,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite camine	0,00	0,00	-1.641,00	-1.641,00	-1.641,00	0,00
461.01.09.02.A.13		0,00	0,00	-16.586,53	-16.586,53	-16.586,53	9.144,50
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS - Administratia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor	0,00	0,00	-25.731,03	-25.731,03	-25.731,03	0,00
461.01.09.02.A.14		6.685,00	0,00	0,00	0,00	6.685,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Debit Bonuri Valorice Carburanti	0,00	0,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00	0,00
461.01.09.02.A.15		0,00	0,00	-79.716,09	-79.716,09	-79.716,09	2,00
	Debitori sub 1 an - Sfantul Luca	0,00	0,00	-79.718,09	-79.718,09	-79.718,09	0,00
461.01.09.02.A.2		0,72	0,00	508.479,60	508.479,60	508.480,32	0,00
	Debitori sub 1 an Diectia Generala de Asistenta Sociala- incasari contributii crese	0,00	0,00	508.480,32	508.480,32	508.480,32	0,00
461.01.09.02.A.2.8		383.332,00	0,00	126.174,00	126.174,00	509.506,00	509.506,00
	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		6.224,00	0,00	2.140.980,49	2.140.980,49	2.147.204,49	2.117.150,79
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS	0,00	0,00	30.053,70	30.053,70	30.053,70	0,00
461.01.09.02.A.25		11.804,00	0,00	73.916,00	73.916,00	85.720,00	10.025,00
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	75.695,00	75.695,00	75.695,00	0,00
461.01.09.02.A.27		77.057,00	0,00	226.000,00	226.000,00	303.057,00	72.753,00
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	230.304,00	230.304,00	230.304,00	0,00
461.01.09.02.A.3		62.270,00	0,00	1.613.629,00	1.613.629,00	1.675.899,00	634.486,00
	Debitori sub 1 an C.S.S.M.M.B - contributii beneficiari camine	0,00	0,00	1.041.413,00	1.041.413,00	1.041.413,00	0,00
461.01.09.02.A.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori CRIAPD Berceni	0,00	0,00	-9.596,00	-9.596,00	-9.596,00	0,00
461.01.09.02.A.8		188.237,00	0,00	277.213,00	277.213,00	465.450,00	465.450,00
	Debitori sub 1 an - Debit FNUASS CSSMMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
461.01.09.02.A.9		0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	2.059,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite DGAS	0,00	0,00	-1.144,00	-1.144,00	-1.144,00	0,00
461.02		771.437,21	0,00	0,00	0,00	771.437,21	771.248,21
	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
461.02.09		771.437,21	0,00	0,00	0,00	771.437,21	771.248,21
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
461.02.09.02		771.437,21	0,00	0,00	0,00	771.437,21	771.248,21
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
461.02.09.02.A		771.437,21	0,00	0,00	0,00	771.437,21	771.248,21
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
461.02.09.02.A.2		3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	3.309,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
461.02.09.02.A.4		767.939,21	0,00	0,00	0,00	767.939,21	767.939,21
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente- Spitalul Sf.Luca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462		0,00	0,00	371.448,89	371.448,89	371.448,89	0,00
	Creditori	50.134,09	0,00	364.810,04	364.810,04	414.944,13	43.495,24
462.01		0,00	0,00	371.448,89	371.448,89	371.448,89	0,00
	Creditori sub 1 an	42.815,09	0,00	348.274,04	348.274,04	391.089,13	19.640,24
462.01.03		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
462.01.03.02.D.37 ERASMUS+		0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
	Creditori sub un an -datorii din operatiuni proiect ERASMUS+	0,00	0,00	126.811,87	126.811,87	126.811,87	0,00
462.01.09		0,00	0,00	244.637,02	244.637,02	244.637,02	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	42.815,09	0,00	221.462,17	221.462,17	264.277,26	19.640,24
462.01.09.02		0,00	0,00	244.637,02	244.637,02	244.637,02	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	42.815,09	0,00	221.462,17	221.462,17	264.277,26	19.640,24
462.01.09.02.A		0,00	0,00	244.637,02	244.637,02	244.637,02	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	42.815,09	0,00	221.462,17	221.462,17	264.277,26	19.640,24
462.01.09.02.A.2		0,00	0,00	22.747,87	22.747,87	22.747,87	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	22.747,93	22.747,93	22.747,93	0,06
462.01.09.02.A.2.1		0,00	0,00	201.724,15	201.724,15	201.724,15	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente DGAS - Garantii participare licitatie,buna executie	42.815,09	0,00	178.549,24	178.549,24	221.364,33	19.640,18
462.01.09.02.A.3		0,00	0,00	20.165,00	20.165,00	20.165,00	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	20.165,00	20.165,00	20.165,00	0,00
462.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an	7.319,00	0,00	16.536,00	16.536,00	23.855,00	23.855,00
462.02.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	7.319,00	0,00	16.536,00	16.536,00	23.855,00	23.855,00
462.02.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	7.319,00	0,00	16.536,00	16.536,00	23.855,00	23.855,00
462.02.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	7.319,00	0,00	16.536,00	16.536,00	23.855,00	23.855,00
462.02.09.02.A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente C.S.S.M.M.B. - diferente pensii beneficiari camine	7.319,00	0,00	16.536,00	16.536,00	23.855,00	23.855,00
47		0,00	0,00	192.780,17	192.780,17	192.780,17	0,00
	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	192.780,17	192.780,17	192.780,17	0,00
473		0,00	0,00	192.780,17	192.780,17	192.780,17	0,00
	Decontari din operatii în curs de clarificare	0,00	0,00	192.780,17	192.780,17	192.780,17	0,00
473.01		0,00	0,00	192.780,17	192.780,17	192.780,17	0,00
	Decontari din operatii în curs de clarificare	0,00	0,00	192.780,17	192.780,17	192.780,17	0,00
473.01.03		0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
473.01.03.02		0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
473.01.03.02.D		0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
473.01.03.02.D.37		0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
	Decontari din opera?iuni în curs de clarificare - proiect ERASMUS+	0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
473.01.09		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
	Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
473.01.09.02		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
	Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
473.01.09.02.A		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
	Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
473.01.09.02.A.2.2		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente DGAS	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
48		0,00	0,00	511.602.402,38	511.602.402,38	511.602.402,38	0,00
	DECONTARI	510.976.830,66	0,00	554.839.861,25	554.839.861,25	1.065.816.691,91	554.214.289,53
481		0,00	0,00	511.602.402,38	511.602.402,38	511.602.402,38	0,00
	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	510.976.830,66	0,00	554.839.861,25	554.839.861,25	1.065.816.691,91	554.214.289,53
481.09		0,00	0,00	511.602.402,38	511.602.402,38	511.602.402,38	0,00
	Alte decontari	510.976.830,66	0,00	554.839.861,25	554.839.861,25	1.065.816.691,91	554.214.289,53
481.09.00		0,00	0,00	99.283.092,35	99.283.092,35	99.283.092,35	0,00
	Alte decontari	98.657.520,63	0,00	122.573.551,97	122.573.551,97	221.231.072,60	121.947.980,25
481.09.00.02		0,00	0,00	99.283.092,35	99.283.092,35	99.283.092,35	0,00
	Alte decontari	98.657.520,63	0,00	122.573.551,97	122.573.551,97	221.231.072,60	121.947.980,25
481.09.00.02.A		0,00	0,00	99.283.092,35	99.283.092,35	99.283.092,35	0,00
	Alte decontari	98.657.520,63	0,00	122.573.551,97	122.573.551,97	221.231.072,60	121.947.980,25
481.09.00.02.A.1		0,00	0,00	45.270.481,00	45.270.481,00	45.270.481,00	0,00
	Alte decontari - ch. de personal	45.270.481,00	0,00	51.557.768,00	51.557.768,00	96.828.249,00	51.557.768,00
481.09.00.02.A.10		0,00	0,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00	0,00
	Alte decontari - ARAS - un pas inainte pentru integrare sociala persoane vulnerabile	14.999,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00
481.09.00.02.A.11		0,00	0,00	412.286.325,88	412.286.325,88	412.286.325,88	0,00
	Alte decontari	412.286.325,88	0,00	432.266.309,28	432.266.309,28	844.552.635,16	432.266.309,28
481.09.00.02.A.12		0,00	0,00	395.828,00	395.828,00	395.828,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte decontari- Alte datorii sociale	395.828,00	0,00	405.951,00	405.951,00	801.779,00	405.951,00
481.09.00.02.A.2		0,00	0,00	46.101.233,47	46.101.233,47	46.101.233,47	0,00
	Alte decontari - ch. materiale	46.101.233,47	0,00	53.940.933,15	53.940.933,15	100.042.166,62	53.940.933,15
481.09.00.02.A.3		0,00	0,00	1.628.795,88	1.628.795,88	1.628.795,88	0,00
	Alte decontari - ch. de capital	1.628.795,88	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	12.093.951,23	10.465.155,35
481.09.00.02.A.37		0,00	0,00	32.984,15	32.984,15	32.984,15	0,00
	Alte decontari Proiect ERASMUS+	32.984,15	0,00	0,00	0,00	32.984,15	0,00
481.09.00.02.A.38		0,00	0,00	23.165,00	23.165,00	23.165,00	0,00
	Alte decontari- Proiect R&C	23.165,00	0,00	0,00	0,00	23.165,00	0,00
481.09.00.02.A.6		625.571,72	0,00	0,00	0,00	625.571,72	579.827,25
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	45.744,47	45.744,47	45.744,47	0,00
481.09.00.02.A.6.1		625.571,72	0,00	0,00	0,00	625.571,72	579.827,25
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	45.744,47	45.744,47	45.744,47	0,00
481.09.00.02.A.7		0,00	0,00	5.848.590,00	5.848.590,00	5.848.590,00	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne	5.848.590,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	12.006.590,00	6.158.000,00
481.09.00.02.A.7.1		0,00	0,00	5.848.590,00	5.848.590,00	5.848.590,00	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de functionare	5.848.590,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	12.006.590,00	6.158.000,00
5		842.668,48	0,00	646.991.825,93	646.991.825,93	647.834.494,41	560.290,38
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0,00	0,00	647.274.204,03	647.274.204,03	647.274.204,03	0,00
51		5.734,06	0,00	30.798.933,34	30.798.933,34	30.804.667,40	25,79
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI	0,00	0,00	30.804.641,61	30.804.641,61	30.804.641,61	0,00
512		14,51	0,00	30.579.159,55	30.579.159,55	30.579.174,06	0,00
	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0,00	0,00	30.579.174,06	30.579.174,06	30.579.174,06	0,00
512.01		14,51	0,00	30.419.363,53	30.419.363,53	30.419.378,04	0,00
	Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei	0,00	0,00	30.419.378,04	30.419.378,04	30.419.378,04	0,00
512.01.01		0,00	0,00	1.994.495,53	1.994.495,53	1.994.495,53	0,00
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	1.994.495,53	1.994.495,53	1.994.495,53	0,00
512.01.01.02		0,00	0,00	1.994.495,53	1.994.495,53	1.994.495,53	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	1.994.495,53	1.994.495,53	1.994.495,53	0,00
512.01.01.02.A		0,00	0,00	1.994.495,53	1.994.495,53	1.994.495,53	0,00
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	1.994.495,53	1.994.495,53	1.994.495,53	0,00
512.01.01.02.A.1		0,00	0,00	172.941,00	172.941,00	172.941,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei C.A.S. (contributii beneficiari cantine)	0,00	0,00	172.941,00	172.941,00	172.941,00	0,00
512.01.01.02.A.2		0,00	0,00	474.642,53	474.642,53	474.642,53	0,00
	Conturi la trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala (contributii crese)	0,00	0,00	474.642,53	474.642,53	474.642,53	0,00
512.01.01.02.A.27		0,00	0,00	239.346,00	239.346,00	239.346,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	239.346,00	239.346,00	239.346,00	0,00
512.01.01.02.A.3		0,00	0,00	1.107.566,00	1.107.566,00	1.107.566,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei C.S.S.M.M.B. (contributii beneficiari camine)	0,00	0,00	1.107.566,00	1.107.566,00	1.107.566,00	0,00
512.01.02		14,51	0,00	28.424.868,00	28.424.868,00	28.424.882,51	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	28.424.882,51	28.424.882,51	28.424.882,51	0,00
512.01.02.02		14,51	0,00	28.424.868,00	28.424.868,00	28.424.882,51	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	28.424.882,51	28.424.882,51	28.424.882,51	0,00
512.01.02.02.A		14,51	0,00	28.424.868,00	28.424.868,00	28.424.882,51	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	28.424.882,51	28.424.882,51	28.424.882,51	0,00
512.01.02.02.A.2		14,51	0,00	2.854.693,00	2.854.693,00	2.854.707,51	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BRD	0,00	0,00	2.854.707,51	2.854.707,51	2.854.707,51	0,00
512.01.02.02.A.3		0,00	0,00	9.147.313,00	9.147.313,00	9.147.313,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - ING	0,00	0,00	9.147.313,00	9.147.313,00	9.147.313,00	0,00
512.01.02.02.A.4		0,00	0,00	4.511.765,00	4.511.765,00	4.511.765,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - Banca Transilvania	0,00	0,00	4.511.765,00	4.511.765,00	4.511.765,00	0,00
512.01.02.02.A.5		0,00	0,00	11.911.097,00	11.911.097,00	11.911.097,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BCR	0,00	0,00	11.911.097,00	11.911.097,00	11.911.097,00	0,00
512.04		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
	Conturi în valuta	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
512.04.02		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
512.04.02.02		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
512.04.02.02.A		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
512.04.02.02.A.2		0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
	Conturi la institutii de credit in valuta Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	159.796,02	159.796,02	159.796,02	0,00
515		5.719,55	0,00	219.773,79	219.773,79	225.493,34	25,79
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	225.467,55	225.467,55	225.467,55	0,00
515.01		785,93	0,00	48.066,61	48.066,61	48.852,54	25,79
	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	48.826,75	48.826,75	48.826,75	0,00
515.01.02		785,93	0,00	48.066,61	48.066,61	48.852,54	25,79
	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	48.826,75	48.826,75	48.826,75	0,00
515.01.02.02		785,93	0,00	48.066,61	48.066,61	48.852,54	25,79
	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	48.826,75	48.826,75	48.826,75	0,00
515.01.02.02.D		785,93	0,00	48.066,61	48.066,61	48.852,54	25,79
	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	48.826,75	48.826,75	48.826,75	0,00
515.01.02.02.D.37 ERASMUS+ 037160		785,93	0,00	32.998,66	32.998,66	33.784,59	0,00
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	33.784,59	33.784,59	33.784,59	0,00
515.01.02.02.D.38 R&C		0,00	0,00	15.067,95	15.067,95	15.067,95	25,79
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	15.042,16	15.042,16	15.042,16	0,00
515.02		4.933,62	0,00	171.707,18	171.707,18	176.640,80	0,00
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	176.640,80	176.640,80	176.640,80	0,00
515.02.02		4.933,62	0,00	171.707,18	171.707,18	176.640,80	0,00
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	176.640,80	176.640,80	176.640,80	0,00
515.02.02.02		4.933,62	0,00	171.707,18	171.707,18	176.640,80	0,00
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	176.640,80	176.640,80	176.640,80	0,00
515.02.02.02.D		4.933,62	0,00	171.707,18	171.707,18	176.640,80	0,00
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	176.640,80	176.640,80	176.640,80	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
515.02.02.02.D.37 ERASMUS+ 037160		0,00	0,00	161.280,96	161.280,96	161.280,96	0,00
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit - ERASMUS+ 037160	0,00	0,00	161.280,96	161.280,96	161.280,96	0,00
515.02.02.02.D.38 R&C		4.933,62	0,00	10.426,22	10.426,22	15.359,84	0,00
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit -R&C	0,00	0,00	15.359,84	15.359,84	15.359,84	0,00
52		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	DISPONIBIL AL BUGETELOR	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
521		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
521.02		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
521.02.00		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
521.02.00.02		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
521.02.00.02.A		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
521.02.00.02.A.1		0,00	0,00	51.557.768,00	51.557.768,00	51.557.768,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de personal	0,00	0,00	51.557.768,00	51.557.768,00	51.557.768,00	0,00
521.02.00.02.A.11		0,00	0,00	432.266.309,28	432.266.309,28	432.266.309,28	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch materiale	0,00	0,00	432.266.309,28	432.266.309,28	432.266.309,28	0,00
521.02.00.02.A.12		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - Alte ajutoare sociale	0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
521.02.00.02.A.2		0,00	0,00	53.940.933,15	53.940.933,15	53.940.933,15	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch materiale	0,00	0,00	53.940.933,15	53.940.933,15	53.940.933,15	0,00
521.02.00.02.A.3		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital	0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
521.02.00.02.A.6		0,00	0,00	-579.827,25	-579.827,25	-579.827,25	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-579.827,25	-579.827,25	-579.827,25	0,00
521.02.00.02.A.6.1		0,00	0,00	-579.827,25	-579.827,25	-579.827,25	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	-579.827,25	-579.827,25	-579.827,25	0,00
521.02.00.02.A.7		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - transferuri interne	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
521.02.00.02.A.7.1		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - transferuri interne - sectiunea functionare	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
53		445.640,00	0,00	30.311.474,39	30.311.474,39	30.757.114,39	139.650,00
	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	30.617.464,39	30.617.464,39	30.617.464,39	0,00
531		0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
	Casa	0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
531.01		0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
	Casa în lei	0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
531.01.01		0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
	Casa în lei	0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
531.01.01.02		0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
	Casa în lei	0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
531.01.01.02.A		0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
	Casa în lei	0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
531.01.01.02.A.2		0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
531.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	4.764.078,39	4.764.078,39	4.764.078,39	0,00
532		445.640,00	0,00	25.547.396,00	25.547.396,00	25.993.036,00	139.650,00
	Alte valori	0,00	0,00	25.853.386,00	25.853.386,00	25.853.386,00	0,00
532.04		131.640,00	0,00	0,00	0,00	131.640,00	55.650,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	75.990,00	75.990,00	75.990,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
532.04.00		131.640,00	0,00	0,00	0,00	131.640,00	55.650,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	75.990,00	75.990,00	75.990,00	0,00
532.04.00.02		131.640,00	0,00	0,00	0,00	131.640,00	55.650,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	75.990,00	75.990,00	75.990,00	0,00
532.04.00.02.A		131.640,00	0,00	0,00	0,00	131.640,00	55.650,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	75.990,00	75.990,00	75.990,00	0,00
532.04.00.02.A.2		131.640,00	0,00	0,00	0,00	131.640,00	55.650,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	75.990,00	75.990,00	75.990,00	0,00
532.08		314.000,00	0,00	25.547.396,00	25.547.396,00	25.861.396,00	84.000,00
	Alte valori	0,00	0,00	25.777.396,00	25.777.396,00	25.777.396,00	0,00
532.08.00		314.000,00	0,00	25.547.396,00	25.547.396,00	25.861.396,00	84.000,00
	Alte valori	0,00	0,00	25.777.396,00	25.777.396,00	25.777.396,00	0,00
532.08.00.02		314.000,00	0,00	25.547.396,00	25.547.396,00	25.861.396,00	84.000,00
	Alte valori	0,00	0,00	25.777.396,00	25.777.396,00	25.777.396,00	0,00
532.08.00.02.A		314.000,00	0,00	25.547.396,00	25.547.396,00	25.861.396,00	84.000,00
	Alte valori	0,00	0,00	25.777.396,00	25.777.396,00	25.777.396,00	0,00
532.08.00.02.A.1		0,00	0,00	4.034.166,00	4.034.166,00	4.034.166,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa	0,00	0,00	4.034.166,00	4.034.166,00	4.034.166,00	0,00
532.08.00.02.A.1.1		0,00	0,00	741.108,00	741.108,00	741.108,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Bucur	0,00	0,00	741.108,00	741.108,00	741.108,00	0,00
532.08.00.02.A.1.2		0,00	0,00	372.978,00	372.978,00	372.978,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Sf.Constantin	0,00	0,00	372.978,00	372.978,00	372.978,00	0,00
532.08.00.02.A.1.26		0,00	0,00	115.473,00	115.473,00	115.473,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ominis	0,00	0,00	115.473,00	115.473,00	115.473,00	0,00
532.08.00.02.A.1.3		0,00	0,00	1.832.982,00	1.832.982,00	1.832.982,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ferentari	0,00	0,00	1.832.982,00	1.832.982,00	1.832.982,00	0,00
532.08.00.02.A.1.4		0,00	0,00	971.625,00	971.625,00	971.625,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Grivita	0,00	0,00	971.625,00	971.625,00	971.625,00	0,00
532.08.00.02.A.2		0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - tichete cresa	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
532.08.00.02.A.3		0,00	0,00	75.765,00	75.765,00	75.765,00	0,00
	Alte valori CAS - vouchere de vacanta	0,00	0,00	75.765,00	75.765,00	75.765,00	0,00
532.08.00.02.A.4		0,00	0,00	537.255,00	537.255,00	537.255,00	0,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - vouchere de vacanta	0,00	0,00	537.255,00	537.255,00	537.255,00	0,00
532.08.00.02.A.5		0,00	0,00	274.780,00	274.780,00	274.780,00	0,00
	Alte valori camine - vouchere de vacanta	0,00	0,00	274.780,00	274.780,00	274.780,00	0,00
532.08.00.02.A.6		314.000,00	0,00	20.623.000,00	20.623.000,00	20.937.000,00	84.000,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - tichete sociale Materna	0,00	0,00	20.853.000,00	20.853.000,00	20.853.000,00	0,00
54		0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
	ACREDITIVE	0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
542		0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
542.01		0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
542.01.00		0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
542.01.00.02		0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
542.01.00.02.A		0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
542.01.00.02.A.2		0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	95.957,47	95.957,47	95.957,47	0,00
55		391.294,42	0,00	458.714,87	458.714,87	850.009,29	420.614,59
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	429.394,70	429.394,70	429.394,70	0,00
550		340.297,33	0,00	206.351,65	206.351,65	546.648,98	373.281,83
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00
550.01		340.297,33	0,00	206.351,65	206.351,65	546.648,98	373.281,83
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
550.01.02		340.297,33	0,00	206.351,65	206.351,65	546.648,98	373.281,83
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00
550.01.02.02		340.297,33	0,00	206.351,65	206.351,65	546.648,98	373.281,83
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00
550.01.02.02.A		340.297,33	0,00	206.351,65	206.351,65	546.648,98	373.281,83
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	173.367,15	173.367,15	173.367,15	0,00
550.01.02.02.A.1		122.719,61	0,00	72.237,99	72.237,99	194.957,60	171.888,68
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.A.S.	0,00	0,00	23.068,92	23.068,92	23.068,92	0,00
550.01.02.02.A.2		192.396,02	0,00	113.036,44	113.036,44	305.432,46	163.034,84
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	142.397,62	142.397,62	142.397,62	0,00
550.01.02.02.A.3		25.181,70	0,00	21.077,22	21.077,22	46.258,92	38.358,31
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.R.I.A.P.D BERCENI	0,00	0,00	7.900,61	7.900,61	7.900,61	0,00
552		50.997,09	0,00	252.363,22	252.363,22	303.360,31	47.332,76
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	256.027,55	256.027,55	256.027,55	0,00
552.00		50.997,09	0,00	252.363,22	252.363,22	303.360,31	47.332,76
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	256.027,55	256.027,55	256.027,55	0,00
552.00.00		50.997,09	0,00	252.363,22	252.363,22	303.360,31	47.332,76
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	256.027,55	256.027,55	256.027,55	0,00
552.00.00.02		50.997,09	0,00	252.363,22	252.363,22	303.360,31	47.332,76
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	256.027,55	256.027,55	256.027,55	0,00
552.00.00.02.A		50.997,09	0,00	252.363,22	252.363,22	303.360,31	47.332,76
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	256.027,55	256.027,55	256.027,55	0,00
552.00.00.02.A.2		50.997,09	0,00	252.363,22	252.363,22	303.360,31	47.332,76
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	256.027,55	256.027,55	256.027,55	0,00
58		0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
581		0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Viramente interne	0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
581.01		0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
581.01.01		0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
581.01.01.02		0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	31.112.456,33	31.112.456,33	31.112.456,33	0,00
581.01.01.02.A		0,00	0,00	31.062.919,29	31.062.919,29	31.062.919,29	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	31.062.919,29	31.062.919,29	31.062.919,29	0,00
581.01.01.02.A.2		0,00	0,00	31.062.919,29	31.062.919,29	31.062.919,29	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	31.062.919,29	31.062.919,29	31.062.919,29	0,00
581.01.01.02.D		0,00	0,00	49.537,04	49.537,04	49.537,04	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	49.537,04	49.537,04	49.537,04	0,00
581.01.01.02.D.2		0,00	0,00	34.469,09	34.469,09	34.469,09	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	34.469,09	34.469,09	34.469,09	0,00
581.01.01.02.D.38 R&C		0,00	0,00	15.067,95	15.067,95	15.067,95	0,00
	R&C - Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti	0,00	0,00	15.067,95	15.067,95	15.067,95	0,00
6		0,00	0,00	549.482.111,38	549.482.111,38	549.482.111,38	0,00
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	549.482.111,38	549.482.111,38	549.482.111,38	0,00
60		0,00	0,00	17.727.397,93	17.727.397,93	17.727.397,93	0,00
	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	17.727.397,93	17.727.397,93	17.727.397,93	0,00
602		0,00	0,00	15.181.402,46	15.181.402,46	15.181.402,46	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	15.181.402,46	15.181.402,46	15.181.402,46	0,00
602.01		0,00	0,00	305.325,43	305.325,43	305.325,43	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	305.325,43	305.325,43	305.325,43	0,00
602.01.00		0,00	0,00	305.325,43	305.325,43	305.325,43	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	305.325,43	305.325,43	305.325,43	0,00
602.01.00.02		0,00	0,00	305.325,43	305.325,43	305.325,43	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	305.325,43	305.325,43	305.325,43	0,00
602.01.00.02.A		0,00	0,00	290.297,78	290.297,78	290.297,78	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	290.297,78	290.297,78	290.297,78	0,00
602.01.00.02.A.1		0,00	0,00	3.009,62	3.009,62	3.009,62	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	3.009,62	3.009,62	3.009,62	0,00
602.01.00.02.A.2		0,00	0,00	116.960,26	116.960,26	116.960,26	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	116.960,26	116.960,26	116.960,26	0,00
602.01.00.02.A.26		0,00	0,00	902,91	902,91	902,91	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Ominis	0,00	0,00	902,91	902,91	902,91	0,00
602.01.00.02.A.27		0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00
	Cheltuieli cu materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00
602.01.00.02.A.3		0,00	0,00	1.342,30	1.342,30	1.342,30	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	1.342,30	1.342,30	1.342,30	0,00
602.01.00.02.A.40		0,00	0,00	39.303,59	39.303,59	39.303,59	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare COVID-19	0,00	0,00	39.303,59	39.303,59	39.303,59	0,00
602.01.00.02.A.50		0,00	0,00	128.730,10	128.730,10	128.730,10	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare HCGMB	0,00	0,00	128.730,10	128.730,10	128.730,10	0,00
602.01.00.02.A.50.1		0,00	0,00	128.730,10	128.730,10	128.730,10	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare HCGMB-PAFA	0,00	0,00	128.730,10	128.730,10	128.730,10	0,00
602.01.00.02.D.38		0,00	0,00	15.027,65	15.027,65	15.027,65	0,00
	R&C - Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	15.027,65	15.027,65	15.027,65	0,00
602.02		0,00	0,00	80.065,41	80.065,41	80.065,41	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	80.065,41	80.065,41	80.065,41	0,00
602.02.00		0,00	0,00	80.065,41	80.065,41	80.065,41	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	80.065,41	80.065,41	80.065,41	0,00
602.02.00.02		0,00	0,00	80.065,41	80.065,41	80.065,41	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	80.065,41	80.065,41	80.065,41	0,00
602.02.00.02.A		0,00	0,00	80.065,41	80.065,41	80.065,41	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	80.065,41	80.065,41	80.065,41	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI
CIF : 15531230
Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
602.02.00.02.A.2		0,00	0,00	79.545,46	79.545,46	79.545,46	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	79.545,46	79.545,46	79.545,46	0,00
602.02.00.02.A.40		0,00	0,00	519,95	519,95	519,95	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul COVID 19	0,00	0,00	519,95	519,95	519,95	0,00
602.07		0,00	0,00	9.856.898,95	9.856.898,95	9.856.898,95	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	9.856.898,95	9.856.898,95	9.856.898,95	0,00
602.07.00		0,00	0,00	9.856.898,95	9.856.898,95	9.856.898,95	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	9.856.898,95	9.856.898,95	9.856.898,95	0,00
602.07.00.02		0,00	0,00	9.856.898,95	9.856.898,95	9.856.898,95	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	9.856.898,95	9.856.898,95	9.856.898,95	0,00
602.07.00.02.A		0,00	0,00	9.856.898,95	9.856.898,95	9.856.898,95	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	9.856.898,95	9.856.898,95	9.856.898,95	0,00
602.07.00.02.A.1		0,00	0,00	4.859.297,93	4.859.297,93	4.859.297,93	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.A.S.	0,00	0,00	4.859.297,93	4.859.297,93	4.859.297,93	0,00
602.07.00.02.A.1.9		0,00	0,00	38.652,98	38.652,98	38.652,98	0,00
	Cheltuieli privind hrana Adapost Odesa	0,00	0,00	38.652,98	38.652,98	38.652,98	0,00
602.07.00.02.A.2		0,00	0,00	1.635.274,51	1.635.274,51	1.635.274,51	0,00
	Cheltuieli privind hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.635.274,51	1.635.274,51	1.635.274,51	0,00
602.07.00.02.A.26		0,00	0,00	81.437,96	81.437,96	81.437,96	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis	0,00	0,00	81.437,96	81.437,96	81.437,96	0,00
602.07.00.02.A.27		0,00	0,00	19.221,27	19.221,27	19.221,27	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis - Autisti	0,00	0,00	19.221,27	19.221,27	19.221,27	0,00
602.07.00.02.A.28		0,00	0,00	57.453,67	57.453,67	57.453,67	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis - Cresa	0,00	0,00	57.453,67	57.453,67	57.453,67	0,00
602.07.00.02.A.29		0,00	0,00	48.088,85	48.088,85	48.088,85	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis - Gradinita	0,00	0,00	48.088,85	48.088,85	48.088,85	0,00
602.07.00.02.A.3		0,00	0,00	1.961.364,24	1.961.364,24	1.961.364,24	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	1.961.364,24	1.961.364,24	1.961.364,24	0,00
602.07.00.02.A.30		0,00	0,00	1.472,91	1.472,91	1.472,91	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli privind hrana Ominis - Varstnici	0,00	0,00	1.472,91	1.472,91	1.472,91	0,00
602.07.00.02.A.31		0,00	0,00	81.543,46	81.543,46	81.543,46	0,00
	Cheltuieli privind hrana Pallady-Odesa	0,00	0,00	81.543,46	81.543,46	81.543,46	0,00
602.07.00.02.A.40		0,00	0,00	58.162,26	58.162,26	58.162,26	0,00
	Cheltuieli privind hrana COVID-19	0,00	0,00	58.162,26	58.162,26	58.162,26	0,00
602.07.00.02.A.50		0,00	0,00	1.014.928,91	1.014.928,91	1.014.928,91	0,00
	Cheltuieli privind hrana HCGMB	0,00	0,00	1.014.928,91	1.014.928,91	1.014.928,91	0,00
602.07.00.02.A.50.1		0,00	0,00	374.870,34	374.870,34	374.870,34	0,00
	Cheltuieli privind hrana HCGMB PAFA	0,00	0,00	374.870,34	374.870,34	374.870,34	0,00
602.07.00.02.A.50.2		0,00	0,00	640.058,57	640.058,57	640.058,57	0,00
	Cheltuieli privind hrana HCGMB Proiect 10lei	0,00	0,00	640.058,57	640.058,57	640.058,57	0,00
602.08		0,00	0,00	2.730.092,73	2.730.092,73	2.730.092,73	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.730.092,73	2.730.092,73	2.730.092,73	0,00
602.08.00		0,00	0,00	2.730.092,73	2.730.092,73	2.730.092,73	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.730.092,73	2.730.092,73	2.730.092,73	0,00
602.08.00.02		0,00	0,00	2.730.092,73	2.730.092,73	2.730.092,73	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.730.092,73	2.730.092,73	2.730.092,73	0,00
602.08.00.02.A		0,00	0,00	2.730.092,73	2.730.092,73	2.730.092,73	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.730.092,73	2.730.092,73	2.730.092,73	0,00
602.08.00.02.A.1		0,00	0,00	576.327,89	576.327,89	576.327,89	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	576.327,89	576.327,89	576.327,89	0,00
602.08.00.02.A.1.9		0,00	0,00	14.452,22	14.452,22	14.452,22	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile ODESA	0,00	0,00	14.452,22	14.452,22	14.452,22	0,00
602.08.00.02.A.17		0,00	0,00	2.997,79	2.997,79	2.997,79	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Sf.Teodora	0,00	0,00	2.997,79	2.997,79	2.997,79	0,00
602.08.00.02.A.2		0,00	0,00	924.825,32	924.825,32	924.825,32	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	924.825,32	924.825,32	924.825,32	0,00
602.08.00.02.A.26		0,00	0,00	82.403,40	82.403,40	82.403,40	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	82.403,40	82.403,40	82.403,40	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
602.08.00.02.A.3		0,00	0,00	606.987,11	606.987,11	606.987,11	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	606.987,11	606.987,11	606.987,11	0,00
602.08.00.02.A.40		0,00	0,00	179.045,08	179.045,08	179.045,08	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile COVID-19	0,00	0,00	179.045,08	179.045,08	179.045,08	0,00
602.08.00.02.A.50		0,00	0,00	343.053,92	343.053,92	343.053,92	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile HCGMB	0,00	0,00	343.053,92	343.053,92	343.053,92	0,00
602.08.00.02.A.50.1		0,00	0,00	343.053,92	343.053,92	343.053,92	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile HCGMB-PAFA	0,00	0,00	343.053,92	343.053,92	343.053,92	0,00
602.09		0,00	0,00	2.209.019,94	2.209.019,94	2.209.019,94	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	2.209.019,94	2.209.019,94	2.209.019,94	0,00
602.09.00		0,00	0,00	2.209.019,94	2.209.019,94	2.209.019,94	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	2.209.019,94	2.209.019,94	2.209.019,94	0,00
602.09.00.02		0,00	0,00	2.209.019,94	2.209.019,94	2.209.019,94	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	2.209.019,94	2.209.019,94	2.209.019,94	0,00
602.09.00.02.A		0,00	0,00	2.209.019,94	2.209.019,94	2.209.019,94	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	2.209.019,94	2.209.019,94	2.209.019,94	0,00
602.09.00.02.A.1		0,00	0,00	5.546,19	5.546,19	5.546,19	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.A.S.	0,00	0,00	5.546,19	5.546,19	5.546,19	0,00
602.09.00.02.A.2		0,00	0,00	246.670,92	246.670,92	246.670,92	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	246.670,92	246.670,92	246.670,92	0,00
602.09.00.02.A.26		0,00	0,00	7.483,95	7.483,95	7.483,95	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Ominis	0,00	0,00	7.483,95	7.483,95	7.483,95	0,00
602.09.00.02.A.27		0,00	0,00	79.006,63	79.006,63	79.006,63	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	79.006,63	79.006,63	79.006,63	0,00
602.09.00.02.A.3		0,00	0,00	1.841.181,78	1.841.181,78	1.841.181,78	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	1.841.181,78	1.841.181,78	1.841.181,78	0,00
602.09.00.02.A.40		0,00	0,00	24.618,90	24.618,90	24.618,90	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare COVID-19	0,00	0,00	24.618,90	24.618,90	24.618,90	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI
CIF : 15531230
Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
602.09.00.02.A.50		0,00	0,00	4.511,57	4.511,57	4.511,57	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare HCGMB	0,00	0,00	4.511,57	4.511,57	4.511,57	0,00
602.09.00.02.A.50.1		0,00	0,00	4.511,57	4.511,57	4.511,57	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare HCGMB 97 PAFA	0,00	0,00	4.511,57	4.511,57	4.511,57	0,00
603		0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
603.00		0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
603.00.00		0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
603.00.00.02		0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
603.00.00.02.A		0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.545.995,47	2.545.995,47	2.545.995,47	0,00
603.00.00.02.A.1		0,00	0,00	166.843,43	166.843,43	166.843,43	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.A.S.	0,00	0,00	166.843,43	166.843,43	166.843,43	0,00
603.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.621.333,36	1.621.333,36	1.621.333,36	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.621.333,36	1.621.333,36	1.621.333,36	0,00
603.00.00.02.A.3		0,00	0,00	757.818,68	757.818,68	757.818,68	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	757.818,68	757.818,68	757.818,68	0,00
61		0,00	0,00	12.171.957,83	12.171.957,83	12.171.957,83	0,00
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	12.171.957,83	12.171.957,83	12.171.957,83	0,00
610		0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
610.00		0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
610.00.00		0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
610.00.00.02		0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
610.00.00.02.A		0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.393.470,36	2.393.470,36	2.393.470,36	0,00
610.00.00.02.A.1		0,00	0,00	412.404,98	412.404,98	412.404,98	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa C.A.S	0,00	0,00	412.404,98	412.404,98	412.404,98	0,00
610.00.00.02.A.13		0,00	0,00	10.833,50	10.833,50	10.833,50	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lira	0,00	0,00	10.833,50	10.833,50	10.833,50	0,00
610.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.059.636,99	1.059.636,99	1.059.636,99	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.059.636,99	1.059.636,99	1.059.636,99	0,00
610.00.00.02.A.25		0,00	0,00	4.320,26	4.320,26	4.320,26	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	4.320,26	4.320,26	4.320,26	0,00
610.00.00.02.A.26		0,00	0,00	178.294,88	178.294,88	178.294,88	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ominis	0,00	0,00	178.294,88	178.294,88	178.294,88	0,00
610.00.00.02.A.27		0,00	0,00	64.461,48	64.461,48	64.461,48	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa SF TEODORA	0,00	0,00	64.461,48	64.461,48	64.461,48	0,00
610.00.00.02.A.3		0,00	0,00	630.293,59	630.293,59	630.293,59	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	630.293,59	630.293,59	630.293,59	0,00
610.00.00.02.A.40		0,00	0,00	33.224,68	33.224,68	33.224,68	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa COVID 19	0,00	0,00	33.224,68	33.224,68	33.224,68	0,00
611		0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
611.00		0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
611.00.00		0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
611.00.00.02		0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
611.00.00.02.A		0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI
CIF : 15531230
Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.321.486,78	4.321.486,78	4.321.486,78	0,00
611.00.00.02.A.1		0,00	0,00	524.848,61	524.848,61	524.848,61	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile C.A.S	0,00	0,00	524.848,61	524.848,61	524.848,61	0,00
611.00.00.02.A.2		0,00	0,00	3.711.483,49	3.711.483,49	3.711.483,49	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	3.711.483,49	3.711.483,49	3.711.483,49	0,00
611.00.00.02.A.3		0,00	0,00	85.154,68	85.154,68	85.154,68	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	85.154,68	85.154,68	85.154,68	0,00
612		0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
612.00		0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
612.00.00		0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
612.00.00.02		0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
612.00.00.02.A		0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	5.355.935,46	5.355.935,46	5.355.935,46	0,00
612.00.00.02.A.1		0,00	0,00	1.722,26	1.722,26	1.722,26	0,00
	Cheltuieli cu chiriile C.A.S.	0,00	0,00	1.722,26	1.722,26	1.722,26	0,00
612.00.00.02.A.13		0,00	0,00	2.771,86	2.771,86	2.771,86	0,00
	Cheltuieli cu chiriile LIRA	0,00	0,00	2.771,86	2.771,86	2.771,86	0,00
612.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.492.800,69	1.492.800,69	1.492.800,69	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.492.800,69	1.492.800,69	1.492.800,69	0,00
612.00.00.02.A.25		0,00	0,00	745,20	745,20	745,20	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	745,20	745,20	745,20	0,00
612.00.00.02.A.26		0,00	0,00	26.748,95	26.748,95	26.748,95	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Ominis	0,00	0,00	26.748,95	26.748,95	26.748,95	0,00
612.00.00.02.A.40		0,00	0,00	3.831.146,50	3.831.146,50	3.831.146,50	0,00
	Cheltuieli cu chiriile COVID-19	0,00	0,00	3.831.146,50	3.831.146,50	3.831.146,50	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
613		0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
613.00		0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
613.00.00		0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
613.00.00.02		0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
613.00.00.02.A		0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
613.00.00.02.A.2		0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	99.105,23	99.105,23	99.105,23	0,00
614		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
614.00		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
614.00.00		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
614.00.00.02		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
614.00.00.02.A		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
614.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
62		0,00	0,00	26.788.248,80	26.788.248,80	26.788.248,80	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	26.788.248,80	26.788.248,80	26.788.248,80	0,00
622		0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
622.00		0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
622.00.00		0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
622.00.00.02		0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
622.00.00.02.A		0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
622.00.00.02.A.2		0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	370.434,00	370.434,00	370.434,00	0,00
623		0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
623.00		0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
623.00.00		0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
623.00.00.02		0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
623.00.00.02.A		0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
623.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.964.614,43	1.964.614,43	1.964.614,43	0,00
626		0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
626.00		0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
626.00.00		0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
626.00.00.02		0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
626.00.00.02.A		0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.067.063,28	1.067.063,28	1.067.063,28	0,00
626.00.00.02.A.1		0,00	0,00	43.986,82	43.986,82	43.986,82	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.A.S	0,00	0,00	43.986,82	43.986,82	43.986,82	0,00
626.00.00.02.A.2		0,00	0,00	972.160,32	972.160,32	972.160,32	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	972.160,32	972.160,32	972.160,32	0,00
626.00.00.02.A.3		0,00	0,00	50.916,14	50.916,14	50.916,14	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	50.916,14	50.916,14	50.916,14	0,00
627		0,00	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00
627.00		0,00	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00
627.00.00		0,00	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00
627.00.00.02		0,00	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	405,57	405,57	405,57	0,00
627.00.00.02.A		0,00	0,00	306,63	306,63	306,63	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	306,63	306,63	306,63	0,00
627.00.00.02.A.1		0,00	0,00	71,63	71,63	71,63	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00	0,00	71,63	71,63	71,63	0,00
627.00.00.02.A.2		0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
627.00.00.02.A.3		0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate camine	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
627.00.00.02.D		0,00	0,00	98,94	98,94	98,94	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	98,94	98,94	98,94	0,00
627.00.00.02.D.37 ERASMUS+		0,00	0,00	84,43	84,43	84,43	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	84,43	84,43	84,43	0,00
627.00.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
628		0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
628.00		0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
628.00.00		0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
628.00.00.02		0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
628.00.00.02.A		0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	22.970.848,49	22.970.848,49	22.970.848,49	0,00
628.00.00.02.A.1		0,00	0,00	1.376.758,78	1.376.758,78	1.376.758,78	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti C.A.S.	0,00	0,00	1.376.758,78	1.376.758,78	1.376.758,78	0,00
628.00.00.02.A.2		0,00	0,00	12.505.656,77	12.505.656,77	12.505.656,77	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	12.505.656,77	12.505.656,77	12.505.656,77	0,00
628.00.00.02.A.25		0,00	0,00	103.775,73	103.775,73	103.775,73	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	103.775,73	103.775,73	103.775,73	0,00
628.00.00.02.A.26		0,00	0,00	343.906,56	343.906,56	343.906,56	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ominis	0,00	0,00	343.906,56	343.906,56	343.906,56	0,00
628.00.00.02.A.27		0,00	0,00	5.361.772,64	5.361.772,64	5.361.772,64	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Sfanta Theodora	0,00	0,00	5.361.772,64	5.361.772,64	5.361.772,64	0,00
628.00.00.02.A.3		0,00	0,00	3.040.872,05	3.040.872,05	3.040.872,05	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	3.040.872,05	3.040.872,05	3.040.872,05	0,00
628.00.00.02.A.40		0,00	0,00	238.105,96	238.105,96	238.105,96	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - COVID 19	0,00	0,00	238.105,96	238.105,96	238.105,96	0,00
629		0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
629.01		0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
629.01.00		0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
629.01.00.02		0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
629.01.00.02.A		0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	414.883,03	414.883,03	414.883,03	0,00
629.01.00.02.A.1		0,00	0,00	52.288,80	52.288,80	52.288,80	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente C.A.S	0,00	0,00	52.288,80	52.288,80	52.288,80	0,00
629.01.00.02.A.2		0,00	0,00	249.845,96	249.845,96	249.845,96	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	249.845,96	249.845,96	249.845,96	0,00
629.01.00.02.A.3		0,00	0,00	112.748,27	112.748,27	112.748,27	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Camine	0,00	0,00	112.748,27	112.748,27	112.748,27	0,00
63		0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
635		0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
635.01		0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
635.01.00		0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
635.01.00.02		0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
635.01.00.02.A		0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	553.365,82	553.365,82	553.365,82	0,00
635.01.00.02.A.1		0,00	0,00	33.449,00	33.449,00	33.449,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAS	0,00	0,00	33.449,00	33.449,00	33.449,00	0,00
635.01.00.02.A.2		0,00	0,00	262.653,17	262.653,17	262.653,17	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	262.653,17	262.653,17	262.653,17	0,00
635.01.00.02.A.3		0,00	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CRIAPD	0,00	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00
635.01.00.02.A.40		0,00	0,00	137.063,65	137.063,65	137.063,65	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - COVID-19	0,00	0,00	137.063,65	137.063,65	137.063,65	0,00
64		0,00	0,00	50.942.970,43	50.942.970,43	50.942.970,43	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	50.942.970,43	50.942.970,43	50.942.970,43	0,00
641		0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
641.00		0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
641.00.00		0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
641.00.00.02		0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
641.00.00.02.A		0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	49.003.905,43	49.003.905,43	49.003.905,43	0,00
641.00.00.02.A.1		0,00	0,00	3.922.728,00	3.922.728,00	3.922.728,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.A.S	0,00	0,00	3.922.728,00	3.922.728,00	3.922.728,00	0,00
641.00.00.02.A.2		0,00	0,00	31.126.785,43	31.126.785,43	31.126.785,43	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	31.126.785,43	31.126.785,43	31.126.785,43	0,00
641.00.00.02.A.3		0,00	0,00	13.954.392,00	13.954.392,00	13.954.392,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	13.954.392,00	13.954.392,00	13.954.392,00	0,00
642		0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
642.00		0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
642.00.00		0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
642.00.00.02		0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
642.00.00.02.A		0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	876.446,00	876.446,00	876.446,00	0,00
642.00.00.02.A.1		0,00	0,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	0,00
	Cheltuieli salariale in natura - CAS	0,00	0,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	0,00
642.00.00.02.A.2		0,00	0,00	528.440,00	528.440,00	528.440,00	0,00
	Cheltuieli salariale in natura - DGAS	0,00	0,00	528.440,00	528.440,00	528.440,00	0,00
642.00.00.02.A.3		0,00	0,00	274.056,00	274.056,00	274.056,00	0,00
	Cheltuieli salariale in natura - camine	0,00	0,00	274.056,00	274.056,00	274.056,00	0,00
645		0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
645.07		0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
645.07.00		0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
645.07.00.02		0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
645.07.00.02.A		0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.062.619,00	1.062.619,00	1.062.619,00	0,00
645.07.00.02.A.1		0,00	0,00	87.036,00	87.036,00	87.036,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.A.S.	0,00	0,00	87.036,00	87.036,00	87.036,00	0,00
645.07.00.02.A.2		0,00	0,00	682.397,00	682.397,00	682.397,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	682.397,00	682.397,00	682.397,00	0,00
645.07.00.02.A.3		0,00	0,00	293.186,00	293.186,00	293.186,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	293.186,00	293.186,00	293.186,00	0,00
65		0,00	0,00	1.456.133,78	1.456.133,78	1.456.133,78	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	1.456.133,78	1.456.133,78	1.456.133,78	0,00
658		0,00	0,00	1.456.133,78	1.456.133,78	1.456.133,78	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	1.456.133,78	1.456.133,78	1.456.133,78	0,00
658.01		0,00	0,00	1.456.133,78	1.456.133,78	1.456.133,78	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	1.456.133,78	1.456.133,78	1.456.133,78	0,00
658.01.01		0,00	0,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	0,00
658.01.01.02		0,00	0,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	0,00
658.01.01.02.A		0,00	0,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	0,00
658.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	0,00
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst.pbl.DGAS	0,00	0,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	0,00
658.01.09		0,00	0,00	1.449.927,11	1.449.927,11	1.449.927,11	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	1.449.927,11	1.449.927,11	1.449.927,11	0,00
658.01.09.02		0,00	0,00	1.449.927,11	1.449.927,11	1.449.927,11	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	1.449.927,11	1.449.927,11	1.449.927,11	0,00
658.01.09.02.A		0,00	0,00	1.449.927,11	1.449.927,11	1.449.927,11	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	1.449.927,11	1.449.927,11	1.449.927,11	0,00
658.01.09.02.A.1		0,00	0,00	1.318.291,17	1.318.291,17	1.318.291,17	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	1.318.291,17	1.318.291,17	1.318.291,17	0,00
658.01.09.02.A.1.1		0,00	0,00	13.203,86	13.203,86	13.203,86	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Bucur	0,00	0,00	13.203,86	13.203,86	13.203,86	0,00
658.01.09.02.A.1.2		0,00	0,00	140.733,34	140.733,34	140.733,34	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Sf. Constantin	0,00	0,00	140.733,34	140.733,34	140.733,34	0,00
658.01.09.02.A.1.3		0,00	0,00	2.249,60	2.249,60	2.249,60	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ferentari	0,00	0,00	2.249,60	2.249,60	2.249,60	0,00
658.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	329.599,38	329.599,38	329.599,38	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	329.599,38	329.599,38	329.599,38	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
658.01.09.02.A.2		0,00	0,00	420.095,25	420.095,25	420.095,25	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	420.095,25	420.095,25	420.095,25	0,00
658.01.09.02.A.26		0,00	0,00	168.044,68	168.044,68	168.044,68	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	168.044,68	168.044,68	168.044,68	0,00
658.01.09.02.A.40		0,00	0,00	60.917,06	60.917,06	60.917,06	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - donatii - COVID-19	0,00	0,00	60.917,06	60.917,06	60.917,06	0,00
658.01.09.02.A.40.1		0,00	0,00	60.187,21	60.187,21	60.187,21	0,00
	Alte chelt.operationale-donatii-alimente - COVID-19	0,00	0,00	60.187,21	60.187,21	60.187,21	0,00
658.01.09.02.A.40.2		0,00	0,00	729,85	729,85	729,85	0,00
	Alte chelt.operationale-donatii-materiale - COVID-19	0,00	0,00	729,85	729,85	729,85	0,00
658.01.09.02.A.5		0,00	0,00	70.718,88	70.718,88	70.718,88	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Pallady	0,00	0,00	70.718,88	70.718,88	70.718,88	0,00
658.01.09.02.A.6		0,00	0,00	136.620,39	136.620,39	136.620,39	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CSSMB	0,00	0,00	136.620,39	136.620,39	136.620,39	0,00
658.01.09.02.A.7		0,00	0,00	107.744,67	107.744,67	107.744,67	0,00
	Alte cheltuieli operationale Ominis - materiale donatii	0,00	0,00	107.744,67	107.744,67	107.744,67	0,00
66		0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
665		0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
665.02		0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
665.02.00		0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
665.02.00.02		0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
665.02.00.02.D		0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	296,57	296,57	296,57	0,00
665.02.00.02.D.37	Proiect ERASMUS+ 037160	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor - Proiect ERASMUS+ 037160	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	0,00
665.02.00.02.D.38	R&C	0,00	0,00	291,89	291,89	291,89	0,00
	R&C - Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	291,89	291,89	291,89	0,00
67		0,00	0,00	438.654.309,28	438.654.309,28	438.654.309,28	0,00
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	438.654.309,28	438.654.309,28	438.654.309,28	0,00
673		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
673.00		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
673.00.00		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
673.00.00.02		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
673.00.00.02.A		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
673.00.00.02.A.2		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Transferuri interne Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
677		0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
677.00		0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
677.00.00		0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
677.00.00.02		0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
677.00.00.02.A		0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	432.496.309,28	432.496.309,28	432.496.309,28	0,00
677.00.00.02.A.1		0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00
677.00.00.02.A.1.2		0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00
677.00.00.02.A.2		0,00	0,00	432.358.309,28	432.358.309,28	432.358.309,28	0,00
	Ajutoare sociale - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	432.358.309,28	432.358.309,28	432.358.309,28	0,00
677.00.00.02.A.2.1		0,00	0,00	432.121.199,28	432.121.199,28	432.121.199,28	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Stimulente financiare	0,00	0,00	432.121.199,28	432.121.199,28	432.121.199,28	0,00
677.00.00.02.A.2.2		0,00	0,00	237.110,00	237.110,00	237.110,00	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	237.110,00	237.110,00	237.110,00	0,00
677.00.00.02.A.3		0,00	0,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	0,00
	Ajutoare sociale - Camine	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	0,00
677.00.00.02.A.3.2		0,00	0,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	0,00
	Ajutoare sociale camine - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	0,00
68		0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
681		0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
681.01		0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
681.01.00		0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
681.01.00.02		0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.187.430,94	1.187.430,94	1.187.430,94	0,00
681.01.00.02.A		0,00	0,00	1.181.440,18	1.181.440,18	1.181.440,18	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.181.440,18	1.181.440,18	1.181.440,18	0,00
681.01.00.02.A.1		0,00	0,00	108.860,44	108.860,44	108.860,44	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.A.S	0,00	0,00	108.860,44	108.860,44	108.860,44	0,00
681.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	892,20	892,20	892,20	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CAS - Donatii	0,00	0,00	892,20	892,20	892,20	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	52.584,72	52.584,72	52.584,72	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	52.584,72	52.584,72	52.584,72	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	386.972,45	386.972,45	386.972,45	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	386.972,45	386.972,45	386.972,45	0,00
681.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	38.910,68	38.910,68	38.910,68	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS-Donatii	0,00	0,00	38.910,68	38.910,68	38.910,68	0,00
681.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	401.039,58	401.039,58	401.039,58	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS	0,00	0,00	401.039,58	401.039,58	401.039,58	0,00
681.01.00.02.A.25		0,00	0,00	1.068,12	1.068,12	1.068,12	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	1.068,12	1.068,12	1.068,12	0,00
681.01.00.02.A.26		0,00	0,00	12.601,24	12.601,24	12.601,24	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Ominis	0,00	0,00	12.601,24	12.601,24	12.601,24	0,00
681.01.00.02.A.27		0,00	0,00	66.593,69	66.593,69	66.593,69	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	66.593,69	66.593,69	66.593,69	0,00
681.01.00.02.A.28		0,00	0,00	52.584,72	52.584,72	52.584,72	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe-Pallady	0,00	0,00	52.584,72	52.584,72	52.584,72	0,00
681.01.00.02.A.3		0,00	0,00	104.623,82	104.623,82	104.623,82	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	104.623,82	104.623,82	104.623,82	0,00
681.01.00.02.A.3.1		0,00	0,00	6.875,40	6.875,40	6.875,40	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CSSMMB - Donatii	0,00	0,00	6.875,40	6.875,40	6.875,40	0,00
681.01.00.02.A.36 SEE 814		0,00	0,00	417,84	417,84	417,84	0,00
	ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	417,84	417,84	417,84	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
681.01.00.02.D		0,00	0,00	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00
681.01.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00
	ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00
7		0,00	0,00	558.552.946,02	558.552.946,02	558.552.946,02	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	558.552.946,02	558.552.946,02	558.552.946,02	0,00
75		0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
751		0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
	Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
751.04		0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
751.04.00		0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
751.04.00.02		0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
751.04.00.02.A		0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
751.04.00.02.A.2		0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
	Diverse venituri DGAS	0,00	0,00	3.612,60	3.612,60	3.612,60	0,00
76		0,00	0,00	360,97	360,97	360,97	0,00
	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	360,97	360,97	360,97	0,00
765		0,00	0,00	360,97	360,97	360,97	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	360,97	360,97	360,97	0,00
765.01		0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
765.01.00		0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
765.01.00.02		0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
765.01.00.02.D		0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
765.01.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00
765.02		0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
765.02.00		0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
765.02.00.02		0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
765.02.00.02.D		0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
765.02.00.02.D.37 ERASMUS+037160		0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	14,51	14,51	14,51	0,00
77		0,00	0,00	558.548.972,45	558.548.972,45	558.548.972,45	0,00
	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	558.548.972,45	558.548.972,45	558.548.972,45	0,00
770		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
770.00		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
770.00.00		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
770.00.00.02		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
770.00.00.02.A		0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	554.214.289,53	554.214.289,53	554.214.289,53	0,00
770.00.00.02.A.1		0,00	0,00	51.557.768,00	51.557.768,00	51.557.768,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch. de personal	0,00	0,00	51.557.768,00	51.557.768,00	51.557.768,00	0,00
770.00.00.02.A.11		0,00	0,00	432.266.309,28	432.266.309,28	432.266.309,28	0,00
	Finantare de la buget - Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	432.266.309,28	432.266.309,28	432.266.309,28	0,00
770.00.00.02.A.12		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
	Finantare de la buget - Alte datorii sociale	0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
770.00.00.02.A.2		0,00	0,00	53.940.933,15	53.940.933,15	53.940.933,15	0,00
	Finantarea de la buget - Ch. materiale	0,00	0,00	53.940.933,15	53.940.933,15	53.940.933,15	0,00
770.00.00.02.A.3		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Finantarea de la buget - Ch de capital	0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
770.00.00.02.A.6		0,00	0,00	-579.827,25	-579.827,25	-579.827,25	0,00
	Finantarea de la buget - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-579.827,25	-579.827,25	-579.827,25	0,00
770.00.00.02.A.6.1		0,00	0,00	-579.827,25	-579.827,25	-579.827,25	0,00
	Finantare de la buget - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	-579.827,25	-579.827,25	-579.827,25	0,00
770.00.00.02.A.7		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Finantare de la buget - Transferuri interne	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
770.00.00.02.A.7.1		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Finantare de la buget - Transferuri interne - sectiunea de functionare	0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
776		0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
776.00		0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
776.00.00		0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
776.00.00.02		0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
776.00.00.02.D		0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
776.00.00.02.D.38		0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala proiect R&C	0,00	0,00	10.079,76	10.079,76	10.079,76	0,00
779		0,00	0,00	4.324.603,16	4.324.603,16	4.324.603,16	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	4.324.603,16	4.324.603,16	4.324.603,16	0,00
779.01		0,00	0,00	4.324.603,16	4.324.603,16	4.324.603,16	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	4.324.603,16	4.324.603,16	4.324.603,16	0,00
779.01.01		0,00	0,00	2.648.041,72	2.648.041,72	2.648.041,72	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	2.648.041,72	2.648.041,72	2.648.041,72	0,00
779.01.01.02		0,00	0,00	2.648.041,72	2.648.041,72	2.648.041,72	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	2.648.041,72	2.648.041,72	2.648.041,72	0,00
779.01.01.02.A		0,00	0,00	2.648.041,72	2.648.041,72	2.648.041,72	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	2.648.041,72	2.648.041,72	2.648.041,72	0,00
779.01.09		0,00	0,00	1.676.561,44	1.676.561,44	1.676.561,44	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	1.676.561,44	1.676.561,44	1.676.561,44	0,00
779.01.09.02		0,00	0,00	1.676.561,44	1.676.561,44	1.676.561,44	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	1.676.561,44	1.676.561,44	1.676.561,44	0,00
779.01.09.02.A		0,00	0,00	1.676.561,44	1.676.561,44	1.676.561,44	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	1.676.561,44	1.676.561,44	1.676.561,44	0,00
779.01.09.02.A.1		0,00	0,00	502.313,81	502.313,81	502.313,81	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	502.313,81	502.313,81	502.313,81	0,00
779.01.09.02.A.1.2		0,00	0,00	237.879,91	237.879,91	237.879,91	0,00

DIR. GEN. DE ASIST. SOC A MUN. BUCURESTI
CIF : 15531230
Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Sf. Constantin	0,00	0,00	237.879,91	237.879,91	237.879,91	0,00
779.01.09.02.A.1.3		0,00	0,00	28.221,68	28.221,68	28.221,68	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Ferentari	0,00	0,00	28.221,68	28.221,68	28.221,68	0,00
779.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	236.212,22	236.212,22	236.212,22	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	236.212,22	236.212,22	236.212,22	0,00
779.01.09.02.A.2		0,00	0,00	622.081,70	622.081,70	622.081,70	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	622.081,70	622.081,70	622.081,70	0,00
779.01.09.02.A.26		0,00	0,00	194.129,13	194.129,13	194.129,13	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	194.129,13	194.129,13	194.129,13	0,00
779.01.09.02.A.3		0,00	0,00	101.182,20	101.182,20	101.182,20	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	101.182,20	101.182,20	101.182,20	0,00
779.01.09.02.A.40		0,00	0,00	42.737,86	42.737,86	42.737,86	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-donatii-COVID-19	0,00	0,00	42.737,86	42.737,86	42.737,86	0,00
779.01.09.02.A.40.1		0,00	0,00	34.700,26	34.700,26	34.700,26	0,00
	Venituri,bunuri si servicii cu titlu gratuit - alimente - COVID-19	0,00	0,00	34.700,26	34.700,26	34.700,26	0,00
779.01.09.02.A.40.2		0,00	0,00	8.037,60	8.037,60	8.037,60	0,00
	Venituri,bunuri si servicii cu titlu gratuit - materiale - COVID-19	0,00	0,00	8.037,60	8.037,60	8.037,60	0,00
779.01.09.02.A.7		0,00	0,00	214.116,74	214.116,74	214.116,74	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Ominisi - materiale donatii	0,00	0,00	214.116,74	214.116,74	214.116,74	0,00
TOTAL		619.043.772,28	0,00	3.569.375.796,25	3.569.375.796,25	4.188.419.568,53	666.920.668,48
		619.043.772,28	0,00	3.569.375.796,25	3.569.375.796,25	4.188.419.568,53	666.920.668,48

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1842/24.04.2020

Către: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE BUGET

Vă înaintăm situaţiile financiare consolidate (ale activităţii proprii şi a instituţiei coordonate, Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului Bucureşti "Academician Nicolae Cajal"), încheiate la 31 martie 2020, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1998/2019.

DIRECTOR GENERAL,
Ion Purcărea

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

Şef Serviciu Financiar Contabilitate CFP,
Nina Carmen Ciubreag

Str Constantin Mille nr.10 sector 1 Bucureşti 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

QCERT Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 1199-1 SR EN ISO 9001:2015
QCERT Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 1199-2 SR EN ISO 14001:2015
QCERT Quality CERTIFICAT NR. 1199-3 SR EN ISO 22000:2005