



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

Nr. 417 / 10.02.2022

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



Vă înaintăm situațiile financiare consolidate (ale activității proprii și ale instituției coordonate, Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului București "Academician Nicolae Cajal") încheiate la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simicjan-Nicolescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP,
Nina Carmen Ciubreag



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Nr. 378/07.01.2022 / 45

C.G.M.B. - D.G.A.S.	
INTRARE/IEȘIRE	
NR.	2/15
AN	2022
LUNA	01
ZIUA	07

Către,

DIR. GEN. DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termenul legal, a situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București la **31.12.2021**, vă rugăm să depuneți **situațiile financiare** ale instituției dumneavoastră, până cel mai târziu în data de 01.02.2022, în conformitate cu legislația în vigoare.

Situațiile financiare vor fi însoțite de următoarele documente:

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

Pentru întocmirea situațiilor menționate mai sus, veți avea în vedere legislația și formularele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro (Domenii/Reglementari contabile/Instituții publice/Legislație instituții publice).

Director General,

Emanuela JUGUREANU



Director Executiv,

Elena Gabriela CRISTEA

Șef Serviciu,

Irina Constantin

Întocmit,

Mihaela Constantin

Instituția: **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
Adresa: **Constantin Mille nr.10, sector 1**
Cod Poștal: **030011**
Telefon: **021/314.23.15**
Cod fiscal: **15531230**
Cod CAEN: **87/88**

SITUAȚII FINANCIARE

La data de 31.12.2021

Instituții publice



Nr. CIM 98/10/04.01.2022



Director General
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU, în calitate de Director General, declar că Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii D.G.A.S.M.B. să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial este implementat și actualizat anual;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, este actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

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





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

- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 99% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului DGASMB (principal/secundar) de credite de către ordonatorul terțiar - Căminul pentru persoane vârstice „Nicolae CAJAL” (secundari și/sau terțiari) de credite, direct subordonați, rezultă că:

- 1 (nr.) entități au sisteme conforme;
- 0 (nr.) entități au sisteme parțial conforme;
- 0 (nr.) entități au sisteme neconforme.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Elaborat,
Secretariat Tehnic Comisia de Monitorizare
Linca Alina

NOTĂ:

Declarațiile conducătorului entității publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât și cu conținutul anexei nr. 3 la ordin și al anexelor nr. 4.1 și nr. 4.2 la instrucțiuni.

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

CERTIFICAT NR. 1199-1 SE BR 025 1001 2021	CERTIFICAT NR. 1199-2A SE BR 025 1001 2021	CERTIFICAT NR. 1199-3B SE BR 025 1001 2021

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2021

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005).

Procedurile scrise pentru operațiunile derulate în cadrul **DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** respectă principiile contabilității de angajamente.

Au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

- Principiul continuității activității - prezumția referitoare la acest aspect este adecvată
- Principiul permanenței metodelor
- Principiul prudenței
- Principiul independenței exercițiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv. Principiul intangibilității exercițiului-bilanțul de închidere corespunde cu bilanțul de deschidere al exercițiului financiar precedent
- Principiul necompensării
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificație

Situațiile financiare au la baza contabilitatea de angajament (situația poziției și performanței financiare, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în activele nete/capitalurile proprii) și contabilitatea de casă (situația încasărilor și plăților în numerar).

Situațiile oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Entitatea economică Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, prin activele sale, realizează obiectivele propuse – oferirea serviciilor de calitate beneficiarilor acestora, activele negenerând direct intrări nete de trezorerie.

Unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate (existând surse de finanțare, politici sociale de protecție la nivel național – asistență socială; cadru legal) neexistând incertitudini și îndoieli semnificative privind evenimente sau condiții ce ar putea duce la întreruperea capacității entității de a-și desfășura activitatea.

PREZENTARE GENERALĂ

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în str. Constantin Mille nr.10, sector 1, a luat ființă prin H.C.G.M.B. nr. 129/2003, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 157/2003, ca instituție de interes public cu personalitate juridică și are calitatea asimilată celei de ordonator secundar de credite în ceea ce privește actele de gestiune .

Are cont deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București și cod fiscal. Certificatul de înregistrare fiscală este emis de Ministerul Finanțelor Publice în data de 23.06.2003, prin care se atribuie D.G.A.S.M.B. codul de înregistrare fiscală 15531230.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București ține evidențele contabile în moneda națională « lei » și întocmește situațiile financiare în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82 /1991 republicată.

Situațiile financiare anexate sunt întocmite pe baza datelor din înregistrările contabile la data de 31.12.2021.

Salariile personalului angajat sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și H.C.G.M.B. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale administrație, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul de lucru al C.G.M.B., precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București , Legea 250/2016 privind aprobarea O.U.G. 20/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscale bugetare și pentru modificarea și 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, H.C.G.M.B. nr.653/19.12.2018 si Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.564/23.08.2018 privind aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și a Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Calculul impozitelor și taxelor aferente salariilor, s-a făcut ținând seama de actele normative în vigoare.

Controlul intern se exercita pe documentele justificative ce cuprind operatiuni patrimoniale, prin aplicarea vizei de certificare privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunii, de persoane desemnate prin decizie a conducătorului instituției, aplicarea vizei de bun de plată sub semnătură proprie, de persoanele desemnate prin decizie a conducătorului instituției și prin aplicarea vizei de C.F.P.P., sub semnătură proprie, de persoanele desemnate prin decizie a conducătorului instituției.

Începând cu data de 01.01.2010 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București preia, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.371/26.11.2009, Cantina Centrală de Ajutor Social, care trece din subordinea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, ca unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică, asigurând hrana pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici din municipiul București. În prezent prepară și distribuie hrana pentru asistații dispersați teritorial în trei sedii , respectiv :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| - 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 |

În conformitate cu Legea 208 / 1997 privind Cantinele de Ajutor Social, art. 4 (2) persoanele care realizează venituri peste nivelul venitului net lunar pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană. În acest context veniturile din încasări masă până la data de 30.09.2021 au fost de 125.663 lei.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 18 lei/zi/asistat conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.353 cu începere de la 07.09.2020.

Permanent are loc actualizarea dosarelor prin completarea cu noi date:

- taloane de pensii
- taloane șomaj, alocații și alte ajutoare sociale
- adeverințe de salariu indexat
- adeverințe de școlarizare pentru copii
- adeverințe de venit în vederea recalculării contribuției de masă.

Neprezentarea cu actele cerute atrage sistarea mesei la cantină, în conformitate cu prevederile Legii.

Totodată, începând cu data de 01.01.2010 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București preia conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.338/30.09.2009 Centrele de Îngrijire și Asistență Sf.Dimitrie și Sf.Ioan, care trec din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, ca unități publice de asistență socială, fără personalitate juridică.

Ca urmare, la nivelul Direcției Generale de Asistența Socială a Municipiului București (D.G.A.S.M.B.) a fost creat „Complexul de servicii socio-medice al Municipiului București”, prin unificarea celor două centre de îngrijire și asistență, cu o capacitate totală de 340 locuri. În anul 2017, în baza H.C.G.M.B. nr.531/2017, complexul își schimbă denumirea în „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente” (C.R.I.A.P.D.) Berceni.

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

Prin dispoziția Primarului General nr. 261/25.02.2010 a fost aprobată Metodologia de admitere și gazduire a beneficiarilor în cadrul C.R.I.A.P.D. Berceni. Dispoziția Primarului General prin care s-a aprobat acordarea serviciilor rezidențiale, împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor socio-medice și Angajamentului de plată.

Persoanele cu handicap care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în centre, precum și sustinatorii legali ai acestora, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Ordinul 1887/2016, modificat și completat cu Ordinul 623/2017).

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

Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 532/1999 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a contributiei de intretinere in 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 intretinere in 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 in sarcina sustinatorilor legali se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca.

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

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

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 22,60 lei/zi/ beneficiar conform H.C.G.M.B. nr.353 / 07.09.2020, cu incepere de la 07.09.2020.

De asemenea H.C.G.M.B. 353/07.09.2020 stabileste si nivelurile alocatiei zilnice de hrana pentru:

- centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii și Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională - 19.60 lei/zi
- centrul de urgență pentru mamă și copil - 16,60 lei/zi
- adăpost de noapte pentru oamenii străzii din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan” - 19,60 lei/zi
- centru de zi pentru Integrare/Reintegrare Socială din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan” - 10 lei /zi
- beneficiari servicii sociale acordate de către echipa mobilă pentru oamenii străzii - 6 lei/zi

Încasările din contribuții până la data de 31.12.2021 au fost de 3.588.177 lei

, astfel:

- ❖ încasări cămine 2.542.668 lei
- ❖ încasări cantine 166.169 lei
- ❖ încasări creșe inaugurate în cadrul Proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tau, mai multe oportunitati de angajare pentru tine” 879.340 lei.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a preluat de la Primăria Sectorului 3, începând cu 01.06.2014, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte “Darvari”, conform H.C.G.M.B. nr. 85/29.04.2014, H.C.L. Sector 3 nr.133/2205.2014 și a Protocolului de predare - primire înregistrat la D.G.A.S.P.C. Sector 3 cu nr.46888/30.05.2014 și la D.G.A.S.M.B. cu Nr.2168/30.05.2014 , centru având o capacitate de 25 locuri.

NOTE EXPLICATIVE

BILANȚ CONTABIL

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

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

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

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

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 și 208 prezintă la sfârșitul perioadei un sold de 2.237.920 lei, iar amortizarea liniară a acestora este de 1.886.482 lei (ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalații tehnice, mijloace de transport* și contul 214 – *mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale* prezintă un sold în suma de 11.915.814 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 9.431.496 lei (ct.2813+2814).
- contul 213 *donatii – instalații tehnice, mijloace de transport* și contul 214 *donatii-mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale* prezintă un sold în suma de 757.604 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 423.849 lei (ct.281d).
- contul 212 – *construcții* prezintă un sold în valoare de 61.242.078 lei
- contul 211- *terenuri și amenajări la terenuri* prezintă un sold în valoare de 49.042.811 lei .

Contul 231 – *active fixe corporale în curs de execuție* prezintă un sold în valoare de 25.532.713 lei.

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

CREANTE CURENTE

Reprezintă sumele ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mică de 1 an** în sold de **1.273.036** lei, cont 461.01.09

5.691 lei încasări contribuții cantine

3.309 lei încasări contribuții centre

277.112 lei încasări contribuții cămine

937.242 lei debit F.N.U.A.S.S., F.A.A.M.B.P.

2.250 lei debit vouchere vacanță necuvenite

2.624 lei debit ajutor social necuvenit

26.168 lei debit consum gaze Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

10.659 lei debit drepturi salariale necuvenite

2.830 lei debit A.N.O.F.M. indemnizații pentru părinți în vederea supravegherii copiilor cf.OUG 147/2020

1.000 lei debit stimulent financiar necuvenit pentru adult cu handicap

4.151 lei debit cheltuieli de judecata și penalități beneficiar CRIAPD Berceni

și sume ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mare de 1 an** în sold de **2.803.056** lei, cont 461.02.09

159 lei concedii de odihnă necuvenite

2.500 lei debit amendă protecția muncii

691.731 lei debit cheltuieli administrative Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

650 lei debit vouchere vacanță necuvenite

2.108.016 lei debit creanțe aferente fondurilor europene

CREANTE IMOBILIZATE

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

125 lei garanție contractuală chirie S.C. Apolodor

21.532 lei garanție contractuală ENEL

STOCURI

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

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

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

Soldul stocurilor la 31.12.2021 este în sumă de **14.526.402** lei, cuprinzând stocuri de materiale astfel:

CONTUL 302	5.064.268 lei
➤ contul 302.01 - <i>materiale auxiliare</i>	204.528 lei
➤ contul 302.01 - <i>materiale donații</i>	1.296 lei
➤ contul 302.02 - <i>combustibil</i>	4.692 lei
➤ contul 302.04 - <i>piese de schimb</i>	0 lei
➤ contul 302.07 - <i>alimente</i>	1.357.969 lei
➤ contul 302.07 - <i>alimente donații</i>	125.108 lei
➤ contul 302.08 - <i>alte materiale consumabile</i>	2.002.744 lei
➤ contul 302.08 - <i>alte materiale consumabile donații</i>	140.924 lei
➤ contul 302.09 - <i>medicamente și materiale sanitare</i>	1.227.007 lei

CONTUL 303**9.462.134 lei**

- contul 303.01 - *materiale de natura obiectelor de inventar în magazie*

724.427 lei

materiale de natura obiectelor de inventar în magazie donații

24.855 lei

- contul 303.02 – *materiale de natura obiectelor de inventar în folosință*

8.604.195 lei

materiale de natura obiectelor de inventar în folosință donații

108.657 lei

- **Contul 381.00 AMBALAJE**

467 lei**CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI**

1. Conturile la trezorerie prezintă 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.58 - *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 - *plăți ef.în ani prec.rec.an.curent*

0 lei

770.00.00.02.A.12 - *sume af.pers.cu handicap*

0 lei

contul 512.01.01.02 - <i>încasări masă, contribuții cămine și creșe</i>	0 lei
512.01.01.02 – C.A.S.	0 lei
512.01.01.02 – C.R.I.A.P.D.	0 lei
512.01.01.02 – D.G.A.S.(creșe)	0 lei
➤ contul 531.01.01 - <i>casa</i>	0 lei
➤ contul 531.04.02 - <i>casa în valută</i>	0 lei
➤ contul 552.00.00 - <i>sume de mandat</i>	34.825 lei

Conturi la bănci comerciale – prezintă un sold în sumă de **1.137.684 lei**, reprezentând :

- ❖ Contul 512.01.02 - disponibil în lei cont BRD 0 lei
- ❖ Contul 512.04.02 - conturi în valută 0 lei
- ❖ Contul 550.01.02 - disponibil din fonduri cu destinație specială prezintă un sold de **528.263** reprezentând garanții gestionare

❖ **Contul 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile** **609.421 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 609.395 lei

- 3. Alte valori – contul 532.04.00 – bonuri valorice carburanti **210 lei**
- 4. Alte valori – contul 532.08.00 **4.555.200 lei**
tichete sociale Materna
- 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	<u>5.311.163 lei</u>
	<i>reprezinta alimente livrate si nedecontate - 40101</i>	965.016 lei
	<i>utilitati - 401.01.00.02</i>	4.346.147 lei
➤	contul 404.01.00.02 – furnizori active fixe	30.149 lei
➤	contul 409.01.01 – furnizori debitori	21.935 lei
➤	contul 462.01.09 - creditori sub un an	6.787 lei
	<i>garantii buna executie si participare licitatie</i>	
	contul 462.02.09 – creditori peste un an	23.879 lei
	<i>diferente pensii beneficiari camine</i>	

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

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

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **553.676 lei**, astfel:

❖	contul 444.00.00 <i>impozit salarii</i>	<u>265.198 lei</u>
❖	contul 448.01.00 – <i>alte datorii si creante cu bugetul</i>	<u>288.478 lei</u>
❖	Soldul contului 448.01.00 este compus din:	
▪	448.01.00 – <i>reprezentand sume de incasat de la asistatii platitori ai contributiei de masa si beneficiari camine, CO necuv.</i>	
	- <i>Cantine</i>	5.691 lei
	- <i>Camine</i>	276.819 lei
	- <i>contributii centre</i>	3.309 lei
	- <i>CO, salariu necuvenit</i>	159 lei
	- <i>debit amenda protectia muncii</i>	2.500 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARII

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna iunie, care s-au decontat pe data de 12.01.2022, total **1.552.540 lei**

❖	contul 431.02 – C.A.S -10 %	1.050.564 lei
❖	contul 431.04 – C.A.S.S. - 25 %	408.919 lei
❖	contul 431.06 - 2.25% - Contributie asiguratorie pt.munca	93.057 lei
❖	contul 431.07 Indemnizatii CM din FNUASS	0 lei

SALARIIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de lei reprezinta salariile lunii iunie **3.010.548 lei** , compus din:

❖	contul 421.00.00 – <i>personal salarii datorate</i> –	2.392.569 lei
❖	contul 423.00.00 – <i>personal indemnizatii datorate CM</i>	34.328 lei
❖	contul 425.00.00 – <i>avansuri concedii de odihna</i>	0 lei
❖	contul 426.00.00 – <i>drepturi de personal neridicate</i> –	279 lei
❖	contul 427.01.00 – <i>retineri din salarii</i> –	46.393 lei
❖	contul 428.02.1 – <i>alte datorii in legatura cu personalul</i> –	536.979 lei

garantii gestionare

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 446.01- prezinta un sold de **39.422 lei**

DECONTARI

CONT 481.09 – Alte decontari 432.897.558 lei

CAPITALURI PROPRII

Reprezinta fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public cont 103 este in valoare de 110.284.889 lei (vezi explicatiile de la 212).

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117 – rezultatul reportat, are un sold de 20.340.203 lei , care s-a majorat fata de sfarsitul perioadei – 11.175.921 lei – cu suma de 9.164.282 lei reprezentand :

- 545.143.455 lei – preluarea soldului de deficit 2020 ct.121 (+)
- 72.045 lei - recuperare cheltuieli ani precedenti (-)
- 554.214.290 lei – inchiderea contului 481.09 "Alte decontari"(-)
- 21.402 lei - regularizari cheltuieli ani precedenti (-)

La data de 31.12.2021 cheltuielile operationale ale D.G.A.S.M.B. se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, stocuri consumabile, cheltuieli de capital reprezentand amortizari si alte cheltuieli operationale.

Suma de **412.905.354 lei** este formata din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile :	<u>12.433.512 lei</u>
602.01 – cheltuieli mat. auxiliare	196.596 lei
602.02 – cheltuieli privind combustibilul	115.712 lei
602.07 – cheltuieli hrana	8.155.938 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale	2.001.503 lei
602.09 – chelt. priv. medicam. si mat. sanitare	1.963.763 lei
Contul 603.00 - chelt privind materiale de natura ob de inv	84.156 lei
Contul 610.00 – chelt. energie si apa	3.195.465 lei
Contu 611.00 – chelt. Cu intretinerea si reparatiile	1.669.752 lei

Contul 612.00 – chelt. chirii	2.241.270 lei
Contul 613.00 – chelt.cu primele de asigurare	97.616 lei
Contul 614.00 – chelt.cu deplas.detas.transferuri	4.311 lei
Contul 622.00 – chelt privind comisioanele si onorariile	327.834 lei
Contul 626.00 – chelt. taxe postale	1.056.235 lei
Contul 627.00– chelt.cu serv.bancare si asimilate	333 lei
Contul 628.00 – alte chelt. cu serviciile	16.167.655 lei
Contul 629.01– alte chelt.autorizate de lege	748.169 lei
Contul 635.01 – alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	486.135 lei
Contul 641.00 – chelt. cu salariile	51.077.899 lei
Contul 645.07 – chelt.cu asig. sociale	1.150.210 lei
Contul 658.01 - alte chel.operationale	1.453.277 lei
Contul 673.00 – transferuri interne	5.765.818 lei
Contul 677.00 – ajutoare sociale	313.743.252 lei
Contul 681.01 – amortizari	1.202.455 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor in valoare de **410.450.854 lei** ,
provenit din :

- venituri din prestari servicii Cajal ct.751.01.00	789.878 lei
- contul 776- fonduri cu destinatie speciala	609.395 lei
- contul 772- Subventii Cajal	5.765.819 lei
-contul 779-venituri,bunuri si servicii primite cu titlu gratuit DGAS	1.606.731 lei
- contul 778-venituri contrb.nat.af.progrm.fin.din FEN	0 lei
- contul 775-finant.din FEN postaderare	0 lei
-alte venituri operationale ct.751.04 DGAS	0 lei
-contul 779-venituri,bunuri si serv. primite cu titlu gratuit Cajal	286.394 lei
- venituri financiare	0 lei
- cheltuieli financiare	0 lei
- ch.salarii si contrib. soc. af. angaj. Cajal si DGASMB	54.603.923 lei
- contul 673,677 -subventii si transferuri	319.509.070 lei
- contul 679 Alte cheltuieli Cajal	14.850 lei
- ch stocuri,consum. si prest. serv. Cajal si DGASMB	42.072.781 lei
- cheltuieli de capital DGAS	1.202.455 lei
- cheltuieli de capital Cajal	166.581 lei

- alte chelt. oper. Cajal si DGASMB

1.939.411 lei

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI -

Prezinta toate operatiunile efectuate in anul 2021, privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost propus bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Suma de 432.897.558 lei reprezinta platile efective la 31.12.2021 iar suma de 412.905.354 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 **434.878.320 lei**, astfel:

- cheltuieli de personal	53.070.000 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	42.417.000 lei
- cheltuieli de capital	13.209.000 lei
-alte transferuri	6.313.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	318.273.500 lei
-sume aferente pers.cu hand.neancadrate	484.000 lei
- proiecte cu finantare externa	
nerambursabila FEN	1.111.820 lei

Total	434.878.320 lei
--------------	------------------------

din care:

Platile efective in suma totala de:	432.820.560 lei
- cheltuieli de personal	52.758.123 lei
- bunuri si servicii	42.315.387 lei
- cheltuieli de capital	13.208.977 lei
- transferuri	0 lei
- transferuri intre unitati ale administr.publice	5.768.640 lei
- asistenta sociala	318.215.452 lei
- sume sferente persoanelor cu handicap neancadrate	476.964 lei
- alte transferuri	0 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	-1.034.324 lei
- plati proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1.111.341 lei

Sume neutilizate: 2.057.760 lei

- cheltuieli de personal	311.877 lei
- cheltuieli materiale	101.613 lei
- cheltuieli de capital	23 lei
- alte transf.curente intr.	544.360 lei
- asistenta sociala	58.048 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	1.034.324 lei
- sume af.pers.cu handicap	7.036 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila FEN	479 lei

Cheltuielile efective in suma de: 412.905.354 lei

- cheltuieli de personal	52.228.109 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	38.026.308 lei
- cheltuieli de capital	1.202.455 lei

- transferuri intre unitati ale administr.publice	5.765.818 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	313.743.252 lei
- sume aferente pers.cu hand.neancadrate	486.135 lei
- Alte cheltuieli operationale	1.453.277 lei

Fata de propunerea de buget pentru anul 2021 – 589.752.790 lei s-au efectuat plati in suma de 432.820.560 lei.

In anul 2021, 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, chirii victime violenta domestica si ajutoare sociale in numerar acordate conform Contract Colectiv de Munca in suma totala de 313.743.252 lei.

De asemenea se acorda sprijin financiar femeilor gravide din Bucureştii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Bucureşti. În şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 04.05.2018 s-a aprobat proiectul de hotarare pentru modificarea şi completarea H.C.G.M.B. nr. 120/2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Bucureştii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale denumit Voucher-ul Materna Bucureşti. In trimestrele in anul 2021, s-au achizitionat vouchere in suma de 31.873.200 lei si au fost distribuite vouchere in valoare de 27.318.000 lei.

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

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

Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-nascut se depune la Direcţia Generala de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, împreună cu documentele doveditoare.

Conform Metodologiei de acordare, anexa la hotărârea menționată, Condițiile de acordare a acestui stimulent sunt următoarele:

- Se acorda o singura data pentru fiecare nou-nascut, pe baza de cerere;
- Cel puțin un părinte are domiciliul sau reședința pe raza municipiului București;
- Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul municipiului București;
- Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet.
- La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să 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 beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

- a) nu se încadrează 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-teritorială a municipiului București.

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

Conform Metodologiei de acordare, anexa la hotărârea menționată, Condițiile de acordare a acestui stimulent sunt următoarele:

- Se acorda pentru copii în vârstă de până 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 să 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 Fiscală)

- Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

- a) nu se încadrează 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 Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială 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-teritorială a municipiului București, și 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.

STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

Condiții de acordare:

- Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
- 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 încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;

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

c) adulții cu handicap îngrijiti și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția
centrului de tip respiro;

d) adulții cu handicap care sunt reținuți sau condamnați definitiv la o pedeapsă privativă
de libertate, pe perioada reținerii ori detenției;

e) adulții cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflați în îngrijirea și
protecția asistentului personal profesionist.

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna
următoare 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 figurează cu domiciliu stabil/reședința.

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

Prin H.C.G.M.B. nr. 490/23.08.2018 a fost aprobat obiectivul de investiții „Banca
de alimente, Cantina socială, Centrul de asistență pentru mamă și copil și reintegrare
socio-profesională, Sediul administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr.12/str. Mihail
Sebastian nr. 130- 134, sector 5, București”, pentru care în anul 2020 s-au efectuat
cheltuieli de capital în 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 Reevaluare 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 953.330 lei si este compus din soldul conturilor 213.01.00 (740.930 lei), 213.02.00 (132.823 lei) si 213.03.00 (79.577 lei) , amortizarea liniara a

acestora fiind 643.005 lei (ct. 281.03.00), achizitionate in perioada 2013-decembrie 2021 , iar cele preluate de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal au fost incluse in contravaloarea cladirii conform raportului de reevaluare din decembrie 2017 ; in anul 2021 au fost intrari de mijloace fixe in valoare de 45.227 lei reprezentand aparat de nebulizare (33.932 lei) si tunel de dezinfectare (7.480 lei), mijloace fixe primite de la DGASMB, in cadrul proiectului Distribuie materiale si echipamente de protectie personala in cadrul proiectului Protejati impotriva COVID si un concentrator de oxigen in valoare de 3.815 lei, primit ca donatie de camin.

- contul 214.00.00 – *Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 558.179 lei , achizitionate in perioada 2013-decembrie 2021 ,amortizarea liniara a acestora fiind 457.347 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 – sold 0 lei, 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 31.12.2021, soldul fiind de 145.891 lei compus din sold cont 411.01.01 in cuantum de 0 lei, sold cont 461.01.09 in cuantum de 129.668 lei care reprezinta sume de recuperat din concedii medicale, creante bugetare pentru care au fost depuse cerere de recuperare la C.A.S.M.B. 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 31.12.2021 in suma de 2.295.213 lei, cuprinzand stocuri de materiale astfel:

Contul 302 Materiale consumabile	401.091 lei
➤ contul 302.04.00 – piese de schimb	0 lei
➤ contul 302.07.00 – alimente	0 lei
➤ contul 302.08.00 – alte materiale consumabile	222.283 lei din care 137.027 lei reprezinta alte materiale consumabile primite prin transfer gratuit de la DGASMB , in cadrul proiectului Distribuire materiale si echipamente de protectie personala in cadrul proiectului Protejati impotriva COVID.
➤ Contul 302.02.00 – carburanti	241. lei
➤ contul 302.09 medicamente si materiale sanitare	178.567 lei
• 302.09.00.01 - medicamente	86.919 lei
• 302.09.00.02 - materiale sanitare	31.439 lei
• 302.09.00.04 - dezinfectanti	60.209 lei
CONTUL 303	1.894.122 lei
➤ contul 303.01.00 – materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0 lei
➤ contul 303.02.00 – materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta, din care materiale de natura obiectelor de inventar in magazie – donatie	1.894.122 lei 13.427 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 vedere obligatia legala de efectuare a inventarierii si lipsa de personal. Aceasta operatiune nu a fost finalizata, in timpul anului 2021, iar rezultatele au fost evidentiata in situatiile financiare.

CONTURI LA TREZORERIE SI BANC

1. Conturi la trezorerie – prezinta un sold de **0 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 8.250 lei

3. Alte valori – garantii gestionari 0 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 **0 lei**:

- cont 401.01.00 – *furnizori* 0 lei
- cont 404.01.01 – *furnizori de imobilizari* 0 lei

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **13.495**, astfel:

- contul 444.00.00 – *impozit salarii* 13.495 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARIILOR

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna decembrie 2021 sunt **77.153 lei**.

- contul 431.02.00 – 10,5% 52.106 lei
- contul 431.04.00 – 5,5% 20.364 lei
- contul 431.06.00 – 2.25% 4.683 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de **122.428 lei** reprezinta salariile lunii decembrie 2021 si este compus din:

- contul 421.00.00 – *personal salarii datorate* 114.400 lei
- contul 423.00.00- *personal ajutoare si indemnizatii* 7.056 lei
- contul 427.01.00 – *retineri salarii* 972 lei
- contul 428.01.01 – *retineri garantii gestionari* 0 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 2.318.215 lei.

La data de 31.12.2021 cheltuielile operationale ale Caminului se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, cat si din alte cheltuieli operationale.

Suma de 6.603.718 lei este formata din:

- contul 641.00.00 – chelt. cu salariile 2.195.562 lei

• contul 642.00.00-chelt salariale natura	0 lei
• contul 645.00.00 – chelt. cu asig. sociale	52.145 lei
• contul 646.00.00- chelt indemnizatie hrana	125.107 lei
• contul 679.00.00 –alte cheltuieli	14.850 lei
• contul 614.00.00 – chelt delegatii	0 lei
• contul 613.00.00 chelt prime asigurare	0 lei
• contul 610.00.00 – chelt. privind energia si apa	285.128 lei
• contul 602– chelt. mat. Consumabile	1.081.759 lei
• contul 622.00.00 – chelt onorarii	134.699 lei
• ontul 626.00.00 – chelt. postale si telecom.	30.631 lei
• contul 628.00.00 – chelt. cu serv. executate	2.308.134 lei
• contul 612.00.00- chelt cu chirile	0 lei
• contul 613.00.00 – chelt cu asigurarile	3.660 lei
• contul 611.00.00 –chelt intretinere	206.368 lei
• contul 681.01.00 –chelt. cu amortizarea	166.581 lei
• contul 635.00.00 – alte taxe	-3.907 lei
• contul 658- alte cheltuieli	0 lei

Contul 121 – rezultatul patrimonial – are un sold creditor de 238.373 lei, provenit din:

- chelt.aferente salariilor de la Caminul Batrani-Acad.Nicolae Cajal	2.375.814 lei
- chelt. materiale si servicii	4.046.473 lei
- chelt ajutoare sociale	14.850 lei
- chelt. de capital	166.581 lei
- venituri din subventii – ct. 772	5.765.819 lei
- venituri din incasari – ct. 751	789.878 lei
- venituri din donatii ct 779	286.394 lei

Subventia a fost de 3.264.000 lei .

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE

- CHELTUIELI –

Prezinta toate operatiunile efectuate la 31 Decembrie 2021 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 5.765.819 lei, astfel:

- chelt. de personal	2.369.242 lei
- chelt. materiale	3.242.379 lei
- chelt. de capital	154.198 lei

din care:

Platile efective in suma totala de: 6.561.346 lei	
- cu cheltuielile de personal	2.369.242 lei
- cheltuieli materiale	4.028.056 lei
- chetuieli ajutoare personal	14.850 lei
- cheltuieli de capital	-5.000 lei
- chelt. de capital	154.198 lei

<u>Cheltuielile efective in suma de:</u>	<u>6.603.718 lei</u>
- cheltuieli de personal	2.375.814 lei
- cheltuieli materiale	4.046.473 lei
- cheltuieli de capital	166.581 lei
- alte cheltuieli	14.850 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 situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexe 2-7, 14a,14b, 15, 17,18, 30, 30b, 30b.1 si 40a-40 la situatiile financiare)
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79 / 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea 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 intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in 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 intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b la situatiile financiare);
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea 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 finantelor 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 2021 sunt întocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

Director General

Cosmina-Ioana SIMEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ

Claudia - Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP

Nina Carmen CIUBREAG

Situatia contului 409 - "Furnizori debitori"

la 31.12.2021

CONTUL 409.01– Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

Sold : 21.935 lei

Componenta sold:

-	D&D :	966	lei
-	Mobexpert:	9.081	lei
-	Digisign:	4.895	lei
-	M &S Viamond:	5.500	lei
-	Arli-CO:	604	lei
-	XXX Lutz Mobilier:	889	lei

Sold: 21.935 lei

Intocmit,

Simona Dorobantu



Serviciul Financiar Contabilitate si C.F.P

SITUATIA CREDITORILOR LA 31.12.2021

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 31.12.2021

Debitori peste 1 an		2 803 056.00
C.O necuvenite		159.00
Amenda ITM		2 500.00
Vouchere		650.00
Spit Sf Luca		691 731.00
Proiecte		2 108 016.00
Debitori sub 1 an:		1 273 036.00
FNUASS	Cantine	134 337.00
	Directie	563 492.00
	Camine	239 413.00
Total FNUASS		937 242.00
CAMINE		277 112.00
CANTINE	Bucur	0.00
	Sf.C-tin./Carusel	0.00
	Ferentari	1 079.00
	Grivita	4 372.00
	Ominis	240.00
Total cantine		5 691.00
ALTE DEBITE TOTAL		52 991.00
Ajutor necuvenit		2 624.00
Stimulent necuvenit		1 000.00
A.S.P.A		0.00
CO necuvenit		2 059.00
Salarii necuvenite		8 600.00
ANOFM		2 830.00
Sf. Luca - gaze		26 168.00
Crese		3 309.00
Vouchere necuvenite		2 250.00
Debit chelt judecata		4 151.00
TOTAL		4 076 092.00

Intocmit,
Simona Dorobantu



SITUATIA CREDITORILOR LA 31.12.2021

Intocmit
Simona Dorobantu

July

Serviciul Financiar Contabilitate si CFP

SITUATIA CREDITORILOR LA 31.12.2021

[illegible]

**Intocmit,
Simona Dorobantu**

Shirley

BILANT
la data de 31.12.2021.....

cumulat
cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	547 200	351 438
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	27 626 681	28 706 467
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	79 748 305	124 724 773
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	21 657	21 657
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	771 248	2 803 056
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	108 715 091	156 607 391
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	x
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+302 0500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+303 0200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+309 0000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+347 0000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+354 0600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+371 0000+ 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	15 006 163	16 822 084
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+411 0108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+461 0109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+48 30000+4840000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3 917 210	1 294 971
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	3 917 210	1 294 971
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**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	146 140	145 891
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**+4740000+4760000), din care:	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	4 063 350	1 440 862
25.	Investitii pe termen scurt (ct.50500000-59500000)	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+513 0302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+517 0101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+523 0000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+526 0000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529 0400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+555 0101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+560 0101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+562 0300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+574 0102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	47 333	34 825
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	145 550	4 563 660
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	377 541	1 137 684
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	570 424	5 736 169
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si 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	19 639 937	23 999 115
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	128 355 028	180 606 506
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	409 765	560 858
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 855	23 879

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	409 765	560 858
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	20 482 144	5 348 099
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	20 482 144	5 348 099
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	556 803 174	435 133 844
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	1 556 352	1 629 693
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		
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		
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		0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2 525 588	2 595 997
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	579 810 906	443 077 940
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	580 220 671	443 638 798
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-451 865 643	-263 032 292
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+105 0200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	79 783 676	124 760 144
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13 176 564	22 661 240
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	544 825 883	410 453 676
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-451 865 643	-263 032 292

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

BILANT

la data de 31.12.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	547 200	351 438
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	27 149 646	28 350 786
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	65 308 421	110 284 889
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	21 657	21 657
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	771 248	2 803 056
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	93 798 172	141 811 826
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	12 922 965	14 526 871
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+	21	3 917 210	1 294 971
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	3 917 210	1 294 971
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.	Imprumuturi 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	3 917 210	1 294 971
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	47 333	34 825
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+	33.1	139 650	4 555 410
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	373 308	1 137 684
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	560 291	5 727 919
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.	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	17 400 466	21 549 761
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	111 198 638	163 361 587
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	409 765	560 858
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 855	23 879
43.	Imprumuturi 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	409 765	560 858
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+	60	20 324 560	5 348 099
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	20 324 560	5 348 099
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	556 718 452	435 043 196
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	1 484 600	1 552 540
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	65		

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.	70		
58.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2 404 974	2 473 569
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.	73	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	579 447 986	442 864 864
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	579 857 751	443 425 722
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-468 659 113	-280 064 135
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	65 308 421	110 284 889
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11 175 921	20 343 025
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	545 143 455	410 692 049
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-468 659 113	-280 064 135

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 31.12.2021**

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	11 583 708	9 058 218
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	1 080 442	789 878
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10 492 683	8 268 340
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	10 583	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11 583 708	9 058 218
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	556 409 655	419 511 894
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	53 581 497	54 603 923
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	438 669 684	319 526 742

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	60 766 194	42 072 782
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1 369 765	1 369 036
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	2 022 515	1 939 411
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	556 409 655	419 511 894
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	-544 825 947	-410 453 676
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	544 825 947	410 453 676
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	361	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	297	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	64	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	64	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	544 825 883	-410 453 676
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	544 825 883	410 453 676
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+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	-544 825 883	-410 453 676
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	544 825 883	410 453 676
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	-544 825 883	-410 453 676
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	544 825 883	410 453 676

Nota:

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

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

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

DGASMB

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

LA DATA DE 31.12.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	4 338 296	2 216 127
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		0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4 334 683	2 216 127
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3 613	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4 338 296	2 216 127
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	549 481 815	412 908 176
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	50 942 970	52 228 109
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	438 654 309	319 511 892

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	56 687 605	38 026 309
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1 187 431	1 202 455
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	2 009 500	1 939 411
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	549 481 815	412 908 176
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	549 481 815	410 692 049
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	545 143 519	410 692 049
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	361	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	297	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	64	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	64	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	-545 143 455	-410 692 049
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	64	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	545 143 455	410 692 049
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	-545 143 455	-410 692 049
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		410 692 049
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	-545 143 456	-410 692 049
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	545 143 455	410 692 049

Nota:

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

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLIESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

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

NK 15/18.01.2022

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2021

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj cl. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru modul cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii cl. 560010 1/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții cl. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și subvenții cl. 5610101/ 7700000	Buget imprumuturi externe și reanțabile cl. 5130101 + 5140101 + 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe reanțabile cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibil lip Soc)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Incasări	2	6,923,360	362,014									6,561,346				
2. Plăți	3	6,769,162	362,014									6,407,148				0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	154,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,198	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Incasări	6	0										0				
2. Plăți	7	154,198										154,198				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-154,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154,198	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Incasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI 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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	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 sursele proprii	14.2		x	x						x				x		x

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2021

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rînd	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 șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget impozite tîri interne și externe ct. 5130101+5140101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
A	B	1=2+3+...+	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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0														0

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1 - Total

***) Rîndul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, fondului pentru mediu, altfel - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reînnoirea excedentului cu depozitele, dacă sînt disponibile au avut loc în exercițiul financiar diferit).

****) Rîndul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completează la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie "se completează astfel: - pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local; - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

CERASELA MARIA MACIUCA

AM-PM 24U AUDIT SRL

VILCU OANA
Data: 2021.11.17
13:20:39 140700

SECRETAR GENERAL
CERASELA MARIA
MACIUCA
Data: 2021.11.17
13:20:39 140700

UNITATEA SCALA 10

UNITATEA		REGISTRU DE CASA		DATA		CONTUL CASA
		ZI	LUNA	AN		
		30	12	2004		-279-
		INCASARI				PLATI
REPORT/SOLD ZIUA PRECEDENTA						
1	11	11	25		12	
2	11	11	13		12	
3	11	11	36		00	
4	11	11	17		12	7355
5	11	11	17		12	357
6	11	11	17		12	17500
7	11	11	17		12	1340
8	11	11	17		12	3600
9	11	11	28		12	282540
10	11	11	28		12	282540
11	11	11	28		12	282540
12	11	11	28		12	282540
13	11	11	28		12	282540
14	11	11	28		12	282540
15	11	11	28		12	282540
16	11	11	28		12	282540
17	11	11	28		12	282540
18	11	11	28		12	282540
19	11	11	28		12	282540
20	11	11	28		12	282540
21	11	11	28		12	282540
22	11	11	28		12	282540
23	11	11	28		12	282540
24	11	11	28		12	282540
25	11	11	28		12	282540
26	11	11	28		12	282540
27	11	11	28		12	282540
28	11	11	28		12	282540
29	11	11	28		12	282540
30	11	11	28		12	282540
DE REPORTAT PAGINA / TOTAL						
CASIER,						
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL						

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

EXTRASE SFARSIT AN

Pag 4 din 25



Client :	<u>DIR GEN ASIST SOC MUN BUC</u>		Cod fiscal :	<u>15531230</u>	Cnp :	
Data :	31/12/2021	Nr. docum. :	notac9999			
Cont :	24A68120010010115531230	Spdebit :	9.572.752,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		9.572.752,00	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120010010515531230	Spdebit :	2.937.607,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		2.937.607,00	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120010011715531230	Spdebit :	701.353,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		701.353,00	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120010013015531230	Spdebit :	123.859,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		123.859,00	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120010030715531230	Spdebit :	296.386,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		296.386,00	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020010115531230	Spdebit :	11.915,71	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		11.915,71	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020010215531230	Spdebit :	50.000,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		50.000,00	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020010315531230	Spdebit :	845.091,61	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		845.091,61	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020010415531230	Spdebit :	159.153,78	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		159.153,78	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020010815531230	Spdebit :	44.551,48	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		44.551,48	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020010915531230	Spdebit :	265.175,09	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		265.175,09	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020013015531230	Spdebit :	968.490,02	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		968.490,02	so
		Sold final	0.00			

EXTRASE SFARSIT AN

Pag 5 din 25

Client :	DIR GEN ASIST SOC MUN BUC		Cod fiscal :	15531230	Cnp :	
Data :	31/12/2021	Nr. docum. :	notac9999			
Cont :	24A68120020020015531230	Spdebit :	58.375,04	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		58.375,04	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020030115531230	Spdebit :	1.982.001,48	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		1.982.001,48	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020040115531230	Spdebit :	1.066.478,27	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		1.066.478,27	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020040215531230	Spdebit :	1.027.624,74	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		1.027.624,74	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020040415531230	Spdebit :	124.980,41	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		124.980,41	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020050315531230	Spdebit :	59.880,80	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		59.880,80	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020053015531230	Spdebit :	84.457,43	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		84.457,43	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020140015531230	Spdebit :	159.842,57	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		159.842,57	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020300415531230	Spdebit :	1.475,78	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		1.475,78	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120020303015531230	Spdebit :	5.005.251,63	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		5.005.251,63	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120057020115531230	Spdebit :	115.500,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		115.500,00	so
		Sold final	0.00			
Cont :	24A68120059400015531230	Spdebit :	125.499,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico-
Cont corespondent:	82		0,00		125.499,00	so
		Sold final	0.00			

EXTRASE SFARSIT AN

Pag 6 din 25

Client :	DIR GEN ASIST SOC MUN BUC		Cod fiscal :	15531230	Cmp :	
Data :	31/12/2021	Nr. docum. :	notac9999			
Cont :	24A68150210010115531230	Spdebit :	3.820.201,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Sal
Cont corespondent:	82		0,00		3.820.201,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150210010515531230	Spdebit :	694.483,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Spo
Cont corespondent:	82		0,00		694.483,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150210011715531230	Spdebit :	248.507,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Ind
Cont corespondent:	82		0,00		248.507,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150210013015531230	Spdebit :	55.955,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Alt
Cont corespondent:	82		0,00		55.955,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150210030715531230	Spdebit :	105.445,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Con
Cont corespondent:	82		0,00		105.445,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150220010115531230	Spdebit :	9.993,11	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Fur
Cont corespondent:	82		0,00		9.993,11	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150220010215531230	Spdebit :	29.703,30	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Mat
Cont corespondent:	82		0,00		29.703,30	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150220010315531230	Spdebit :	335.206,83	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Inc
Cont corespondent:	82		0,00		335.206,83	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150220010415531230	Spdebit :	82.148,57	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Apa
Cont corespondent:	82		0,00		82.148,57	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150220010815531230	Spdebit :	32.850,94	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Pos
Cont corespondent:	82		0,00		32.850,94	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150220013015531230	Spdebit :	849.561,42	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Alt
Cont corespondent:	82		0,00		849.561,42	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68150220020015531230	Spdebit :	208.411,97	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Rep
Cont corespondent:	82		0,00		208.411,97	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			

EXTRASE SFARSIT AN

Pag 7 din 25

Client :	<u>DIR GEN ASIST SOC MUN BUC</u>		Cod fiscal :	15531230		Cnp :	
Data :	31/12/2021	Nr. docum. :	notac9999				
Cont :	24A68150220030115531230	Spdebit :	4.727.616,09	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Hra	
Cont corespondent:	82		0,00		4.727.616,09		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68150220040415531230	Spdebit :	24.627,32	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Dez	
Cont corespondent:	82		0,00		24.627,32		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68150220050115531230	Spdebit :	24.984,05	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Uni	
Cont corespondent:	82		0,00		24.984,05		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68150220053015531230	Spdebit :	39.475,65	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Alt	
Cont corespondent:	82		0,00		39.475,65		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68150220140015531230	Spdebit :	46.521,33	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Pro	
Cont corespondent:	82		0,00		46.521,33		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68150220300415531230	Spdebit :	1.659,96	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Chi	
Cont corespondent:	82		0,00		1.659,96		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68150220303015531230	Spdebit :	981.871,48	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Alt	
Cont corespondent:	82		0,00		981.871,48		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68150257020115531230	Spdebit :	30.550,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Aj	
Cont corespondent:	82		0,00		30.550,00		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68150259400015531230	Spdebit :	43.720,00	Spcredit :	0,00	Cantine de ajutor social - Sum	
Cont corespondent:	82		0,00		43.720,00		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68505010010115531230	Spdebit :	26.860.266,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as	
Cont corespondent:	82		0,00		26.860.266,00		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68505010010515531230	Spdebit :	4.530.958,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as	
Cont corespondent:	82		0,00		4.530.958,00		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				
Cont :	24A68505010011715531230	Spdebit :	1.594.957,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as	
Cont corespondent:	82		0,00		1.594.957,00		
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>				

EXTRASE SFARSIT AN

Pag 8 din 25

Client :	DIR GEN ASIST SOC MUN BUC		Cod fiscal :	15531230	Cnp :	
Data :	31/12/2021	Nr. docum. :	notae9999			
Cont :	24A68505010013015531230	Spdebit :	472.334,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		472.334,00	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505010020615531230	Spdebit :	0,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		0,00	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505010030715531230	Spdebit :	743.060,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		743.060,00	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020010115531230	Spdebit :	109.961,72	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		109.961,72	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020010215531230	Spdebit :	319.368,61	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		319.368,61	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020010315531230	Spdebit :	1.177.328,74	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		1.177.328,74	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020010415531230	Spdebit :	460.345,89	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		460.345,89	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020010515531230	Spdebit :	54.464,26	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		54.464,26	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020010815531230	Spdebit :	1.085.318,05	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		1.085.318,05	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020010915531230	Spdebit :	573.798,43	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		573.798,43	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020013015531230	Spdebit :	2.084.372,85	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		2.084.372,85	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020020015531230	Spdebit :	1.210.019,89	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul
Cont corespondent:	82		0,00		1.210.019,89	as
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			

EXTRASE SFARSIT AN

Pag 9 din 25

Client :	<u>DIR GEN ASIST SOC MUN BUC</u>		Cod fiscal :	15531230	Cnp :	
Data :	31/12/2021	Nr. docum. :	notac9999			
Cont :	24A68505020030115531230	Spdebit :	1.771.796,41	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		1.771.796,41	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020040215531230	Spdebit :	93.600,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		93.600,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020040415531230	Spdebit :	614.766,87	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		614.766,87	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020050115531230	Spdebit :	16.187,23	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		16.187,23	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020050315531230	Spdebit :	99.570,42	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		99.570,42	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020053015531230	Spdebit :	238.160,53	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		238.160,53	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020060115531230	Spdebit :	4.310,80	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		4.310,80	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020120015531230	Spdebit :	366.028,50	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		366.028,50	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020130015531230	Spdebit :	7.623,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		7.623,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020140015531230	Spdebit :	274.617,43	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		274.617,43	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020300415531230	Spdebit :	2.272.028,72	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		2.272.028,72	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505020303015531230	Spdebit :	10.253.160,50	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		10.253.160,50	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			

EXTRASE SFARSIT AN

Pag 10 din 25

Client :	DIR GEN ASIST SOC MUN BUC		Cod fiscal :	15531230	Cnp :	
Data :	31/12/2021	Nr. docum. :	notac9999			
Cont :	24A68505051010115531230	Spdebit :	5.614.442,67	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		5.614.442,67	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505051022915531230	Spdebit :	154.197,82	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		154.197,82	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505057020115531230	Spdebit :	318.069.401,61	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		318.069.401,61	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505058010115531230	Spdebit :	8.201,48	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		8.201,48	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505058010215531230	Spdebit :	1.080.416,43	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		1.080.416,43	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505058150115531230	Spdebit :	18.781,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		18.781,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505058150215531230	Spdebit :	3.941,92	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		3.941,92	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505059400015531230	Spdebit :	307.745,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		307.745,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505071010115531230	Spdebit :	13.154.000,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		13.154.000,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505071010215531230	Spdebit :	54.977,05	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		54.977,05	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505085010115531230	Spdebit :	0,00	Spcredit :	1.038.145,70	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		1.038.145,70		0,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			
Cont :	24A68505085010215531230	Spdebit :	0,00	Spcredit :	0,00	Alte cheltuieli in domeniul as
Cont corespondent:	82		0,00		0,00	
		<u>Sold final</u>	<u>0.00</u>			

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

cumulată

Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Co d rân d	Total	Casa în valută 531.04	Cont depozit pt. garanții gestionare 550	Ddisponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02.	Ddisponibil în lei din fd.externe neramb,la instit.de credit ct.515.01.02E RASMUS+R &C	Conturi la banca în valută 512.04	Conturi la banci in lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	760 143	0	150 748	609 395	0	0	0
1. Încasări	02	30 200 235	0	176 315	609 395	0	0	29 414 525
2. Plăți	03	29 440 092	0	25 567	0	0	0	29 414 525
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	760 143	0	150 748	609 395	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	760 143	0	150 748	609 395	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	377 541	0	377 515	0	26	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1 137 684	0	528 263	609 395	26	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simănean Nicolăescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Clăbureag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

DGASMB

Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa în valută 531.04	Cont depozit pt. garanții gestionare 550	Ddisponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeană 515.02.02.	Ddisponibil în lei din fd. externe neramb. la instit. de credit ct. 515.01.02E RASMUS+R & C	Conturi la banca în valută 512.04	Conturi la banci în lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	764 376	0	154 981	609 395	0	0	0
1. Încasări	02	30 200 235	0	176 315	609 395	0	0	29 414 525
2. Plăți	03	29 435 859	0	21 334	0	0	0	29 414 525
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	764 376	0	154 981	609 395	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	764 376	0	154 981	609 395	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	373 308	0	373 282	0	26	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1 137 684	0	528 263	609 395	26	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simicaru Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2021

CONT 25335.01.411.514028.2627541. 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 31-12-2021 33,89

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2021
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	8.879,56
2	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	2610509400837	25.506,48
3	25335.02.1893.1741.5	GOANGA DUMITRA	2601124155228	4.096,60
4	25335.02.1893.1741.9	TRUSCA MARIANA-LAURA	2700319451524	25.575,15
5	25335.02.1893.1741.10	VELICU GABRIELA	2661228235475	17.062,29
6	25335.02.1893.1741.12	ANDREI VIORICA	2710728220025	25.593,54
7	25335.02.1893.1741.14	SALAVASTRU TEODORA	2640624400680	4.097,16
8	25335.02.1893.1741.15	BALAN ALINA	2740701463041	22.120,11
9	25335.02.1893.1741.22	MIRICA MIHAELA-CAMELIA	2800906410077	24.867,81
10	25335.02.1893.1741.23	MARGEAN STEFANA	2680326214608	25.483,09
11	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	25.586,26
12	25335.02.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2671224214611	4.097,73
13	25335.02.1893.1741.31	DUMITRU RENATA-LOREDANA	2780109423035	12.035,50
14	25335.02.1893.1741.34	HODINA BAICU-DUMITRU	1630311400491	11.444,40
15	25335.02.1893.1741.35	IONITA VIORICA	2670831070017	13.300,99
16	25335.02.1893.1741.37	IVANUS ELENA-MIHAELA	2840803160062	12.659,23
17	25335.02.1893.1741.41	NACIU CRISTIAN-AURELIAN	1730102284371	22.120,13
18	25335.02.1893.1741.42	NEACSU ANETA	2620503400281	8.879,30
19	25335.02.1893.1741.43	NITA CONSTANTA-MONICA	2720812441514	13.084,83
20	25335.02.1893.1741.46	ROSU MARIANA	2760607100046	20.445,21
21	25335.02.1893.1741.48	SINDILA-BURCEA VIOLETA-LARI	2821221340436	20.540,13
22	25335.02.1893.1741.49	STOIAN MARILENA-RODICA	2651028040065	20.540,56
23	25335.02.1893.1741.52	GROSU PETRE-PAUL	1640619400521	20.344,44
24	25335.02.1893.1741.53	VAIDA VIOREL	1591001400843	20.531,93
25	25335.02.1893.1741.54	BARBU JENI	2651130400133	13.726,78
26	25335.02.1893.1741.55	BASAMAC DANIELA	2850503410104	13.649,57
27	25335.02.1893.1741.56	DIMA VALENTINA-ADRIANA	2810205394449	13.323,25
28	25335.02.1893.1741.57	LEPTIER DANIELA-DIANA	2940228371692	7.977,33
29	25335.02.1893.1741.58	PETRE MICARA	2691007090060	13.391,86
30	25335.02.1893.1741.59	PETROVICI MIHAELA-EUGENIA	2740524461523	14.130,99
31	25335.02.1893.1741.60	ARGESEANU ANA-MARIA	2780623424523	10.926,01
32	25335.02.1893.1741.61	IANCU LUCIA-DIANA	2690315461511	6.590,15
33	25335.02.1893.1741.62	ANTON ELENA-MADALINA	2780417441520	4.424,00
34	25335.02.1893.1741.63	POPA MIHAELA-CRISTINA	2840118345895	10.227,23
35	25335.02.1893.1741.64	ENE MIHAELA	2770404434543	3.511,43
36	25335.02.1893.1741.65	MOSOLA TATIANA	2690612441526	4.099,34
37	25335.02.1893.1741.66	ILIE MARINELA	2740810431526	3.359,12
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				529.229,49

INTOCMIT:
Bancu Nadia Mariana

VERIFICAT,

Unitatea CEC Bank SA : SALA PALATULUI
Adresa : STR. STIRBEI VODA NR. 2-4 PARTER, SECTOR 1
Telefon : 021/3159343
Fax : 021/3149892
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice/ DESCHIDERE CONT

Cod IBAN: RO03CECEB10069RON2827541
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 15840962

Denumire client:

DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC

STR. CONSTANTIN MILLE, 10,

MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 04-01-2022 14:13

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2021 - 31-12-2021

Pagi: 1

SOLD INITIAL:				45,93
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	10-12-21	1154494343	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/	985,00
	10-12-21	1196726676	Garantii luna 11 2021 - OPH/1720 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Iban platitor RO46TREZ24A681200100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
2	10-12-21	1154494343	Incasare: /ROC/Garantii luna 11 2021,	5,00
	10-12-21	1196726679	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1154494343/ 1196726676 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
3	10-12-21	1154499128	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/	10.019,00
	10-12-21	1196765455	Garantii luna 11 2021 - OPH/1690 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Iban platitor RO84TREZ24A685050100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
4	10-12-21	1154499128	Incasare: /ROC/Garantii luna 11 2021,	5,00
	10-12-21	1196765456	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1154499128/ 1196765455 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
5	10-12-21	1154499745	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/	18,00
	10-12-21	1196766905	Garantii luna 11 2021 - OPH/1667 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Iban platitor RO45TREZ24A681502100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
6	10-12-21	1154499745	Incasare: /ROC/Garantii luna 11 2021,	5,00
	10-12-21	1196766907	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1154499745/ 1196766905 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
7	14-12-21	1155735084	- GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	691,00
	14-12-21	1198375509	SALA PALATULUI - S6	
8	14-12-21	1155735084	- GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	18,00
	14-12-21	1198375510	SALA PALATULUI - S6	

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
9	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	1.000,00	
	14-12-21	1198375511 SALA PALATULUI - S6		
10	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	1.000,00	
	14-12-21	1198375512 SALA PALATULUI - S6		
11	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	1.000,00	
	14-12-21	1198375513 SALA PALATULUI - S6		
12	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	1.000,00	
	14-12-21	1198375514 SALA PALATULUI - S6		
13	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	1.000,00	
	14-12-21	1198375515 SALA PALATULUI - S6		
14	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	1.000,00	
	14-12-21	1198375518 SALA PALATULUI - S6		
15	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	1.000,00	
	14-12-21	1198375519 SALA PALATULUI - S6		
16	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	905,00	
	14-12-21	1198375520 SALA PALATULUI - S6		
17	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	365,00	
	14-12-21	1198375521 SALA PALATULUI - S6		
18	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	1.000,00	
	14-12-21	1198375522 SALA PALATULUI - S6		
19	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	423,00	
	14-12-21	1198375523 SALA PALATULUI - S6		
20	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	439,00	
	14-12-21	1198375525 SALA PALATULUI - S6		
21	14-12-21	1155735084 - GAR MAT NOIEMBRIE 2021 - OPH/1267 -	181,00	
	14-12-21	1198375527 SALA PALATULUI - S6		
22	31-12-21	1161595342 Comision administrare cont - SALA	10,00	
	31-12-21	1205743353 PALATULUI - S6		
23	31-12-21	1161595342 Capitalizare dobanda - SALA PALATULUI - S6		12,96
	31-12-21	1205743360		
Total sume debitoare			11.047,00	
Total sume creditoare				11.034,96

SOLD FINAL:

33,89

Acest document a fost generat la 04-01-2022 14:13

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



BANCĂ ROMÂNIA

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 01/12/2021

La / To 31/12/2021

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		25,79	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	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 operațiuni curente PJ și PFA, va stăm la dispoziție în orice unitate BRD și pe site-ul www.brd.ro.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirmă încadrarea depozitului dvs. în categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informații va rugăm să consultați "Formularul pentru informațiile oferite deponenților", pus la dispoziția dvs. de către Banca.

Informații complete privind categoriile de deponenți și depozitele eligibile pot fi consultate și pe site-urile www.brd.ro și www.lgdb.ro. Începând cu 07 Mai 2021, vor intra în vigoare noile Condiții Generale Bancare pentru Persoane Juridice și Persoane Fizice Autorizate/Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Banicii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descărcat în format electronic sau poate fi solicitat pe suport hârtie în orice unitate 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 01/12/2021

La / To 31/12/2021

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		124.976,00	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		124.976,00	
	Sold disponibil / Available balance		124.976,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	124.976,00 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	124.976,00 EUR
Total sume datorate / Total amount	0,00 EUR
Total sume blocate / Total amount	0,00 EUR

$$124.976 \times 4,8761 = 609.395,42$$



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERGENI 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 01/12/2021 La / To 31/12/2021

Valabil fără semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
MUNICIPIULUI BUCU

CNP/CUI: 15531230

STR. ACADEMIEI NR. 3-5

ET 1

BUCURESTI S3 999999

FONDI EUROPEI

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



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 depozitului dvs. 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 depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 07 Mai 2021, 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 hartie in orice unitate BRD.



BRD

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iricianu 20

021 -334.9190 021 -334.9192

SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder DIRECTIA GENERALA DE

IBAN RO48BRDE441SV43845594410

Numar cont / Account number 43845594410

Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2021

La / To 31/12/2021

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	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

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

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operațiuni curente PJ și PFA, va stăm la dispoziție în orice unitate BRD și pe site-ul www.brd.ro.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirmă încadrarea depozitului dvs. în categoria depozitelor eligibile.

Pentru mai multe informații va rugăm să consultați "Formularul pentru informațiile oferite deponenților", pus la dispoziția dvs. de către Banca.

Informații complete privind categoriile de deponenți și depozitele eligibile pot fi consultate și pe site-urile www.brd.ro și www.lgdb.ro.

Informații complete privind categoriile de depuneri și depozitare originale pot fi consultate la poartă de intrare a sistemului de informare în cadrul
 începând cu 07 Mai 2021, vor intra în vigoare noulle Condiții Generale Bancare pentru Persoane Juridice și Persoane Fizice Autorizate/
 Profesii Libérale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descărcat în format electronic sau poate fi solicitat pe suport hârtie în orice unitate BRD.

RO79 RNCB 0072 1140 9082 0003 RON

Banka	Definitiv			
RNCB				
BCR				
Tit. cont.	Descriere			
72114090820003				
Cont (BAN)	Valuta	Cuop	S/C	
RO79 RNCB 0072 1140 9082 0003	RON	0		

Extras	Data		Bold initial
21364	30/12/21		0.00
Date valori	Impara	Detaliu	Suma
30/12/21	30/12/21		0.00
Total deinde		Total creditu	Bold 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 Oferte Deponentilor comunicat de Ban

RO52 RNCB 0072 1140 9082 0004 RON

Banka	Detinator			
RNCB				
BCR				
Nr cont	Descriere			
72114090820004				
Cont IBAN	Valuta	Grup	BIC	
RO52 RNCB 0072 1140 9082 0004	RON	0		

Extras	Data		Sold initial
21364	30/12/21		0.00
Data valutei	Intrare	Detalii	Suma
30/12/21	30/12/21		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 eligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in Formularul Pentru Informatii Oferte Deponentilor comunicat de Banca.

RO25 RNCB 0072 1140 9082 0005 RON				
Banca	Denumire			
RNCB				
BCR				
Nr. cont	Descriere			
72114090820005				
Cont IBAN	Valuta	Grup	SEC	
RO25 RNCB 0072 1140 9082 0005	RON	0		

Extras		Data		Sold initial	
21364		30/12/21		1 000.00	
Data valutei		Intrare		Detalii	
30/12/21		30/12/21		Tranzactie efectuata prin canal Multicash.Referinta 211230S921590 926, data valutei 30-12-2021, Decontare -Platitor DIR GEN DE ASI ST. SOC. MUN. BUC RO25RNCB0072114090820005 CODFISC 15531230 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar DGASMB RO20TREZ24A685050850101X CODFISC 15531230-Detalii RETURNARE PLATA NECUV. GANDZII INGACO PII CU HANDICAP	
		Referinta cont		1	
		Referinta banca		2021123026184764	
		Info suplimentare		DGASMB	
		Total debite		Total credite	
		1 000.00		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 Oferte Deponentilor comunicat de Ban ca.					

Extrase

31/12/21 09:59 Pagina

1

RO95RNCB0072114090820006

Beneficiar	Debitor		
RNCB	DIR GEN ASIS SOC A MUN BUC		
BCR			
Nr cont	Descriere		
72114090820006			
Cont IBAN	Valuta	Grat	BC
RO95 RNCB 0072 1140 9082 0006	RON	0	

Extras	Data		Sold initial
21364	30/12/21		0.00
Data valutei	Intrare	Detaliu	Suma
30/12/21	30/12/21		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 eligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in Formularul Pentru Informatii Oferte Deponentilor comunicat de Banca.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

31.12.2021

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A										
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)	B	0	0	7 668 000	7 668 000	6 561 346	6 561 346	6 561 346	8+6+7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	7 513 000	7 513 000	6 412 148	6 412 148	6 412 148	0	6 437 137
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	2 628 000	2 628 000	2 369 242	2 369 242	2 369 242	0	2 375 814
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	0	0	2 571 000	2 571 000	2 317 661	2 317 661	2 317 661	0	2 327 920
Salarii de baza	10.01.01			1 807 000	1 807 000	1 647 235	1 647 235	1 647 235	0	1 649 383
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			603 000	603 000	533 546	533 546	533 546	0	536 283
Alte sporuri	10.01.06			6 000	6 000	5 470	5 470	5 470	0	5 377
Indemnizații de hrană	10.01.17			140 000	140 000	123 624	123 624	123 624	0	129 358
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			15 000	15 000	7 766	7 766	7 766	0	7 519
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06								0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	57 000	57 000	51 581	51 581	51 581	0	47 894
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			57 000	57 000	51 581	51 581	51 581	0	47 894
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	4 867 000	4 867 000	4 028 056	4 028 056	4 028 056	0	4 046 473
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	1 415 000	1 415 000	1 195 159	1 195 159	1 195 159	0	1 326 371
Furnituri de birou	20.01.01			10 000	10 000	6 688	6 688	6 688	0	5 722
Materiale pentru curățenie	20.01.02			100 000	100 000	71 008	71 008	71 008	0	98 122
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			350 000	350 000	262 951	262 951	262 951	0	262 951
Apa, canal și salubritate	20.01.04			50 000	50 000	35 991	35 991	35 991	0	35 991
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	7 558
Piese de schimb	20.01.06			10 000	10 000	6 410	6 410	6 410	0	6 410
Transport	20.01.07								0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			35 000	35 000	32 374	32 374	32 374	0	32 374
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			400 000	400 000	353 026	353 026	353 026	0	471 848
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			450 000	450 000	416 711	416 711	416 711	0	405 395
Reparații curente	20.02			200 000	200 000	199 958	199 958	199 958	0	199 958
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	876 000	876 000	546 450	546 450	546 450	0	546 450
Hrană pentru oameni	20.03.01			876 000	876 000	546 450	546 450	546 450	0	546 450
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	450 000	450 000	197 483	197 483	197 483	0	237 450
Medicamente	20.04.01			50 000	50 000	48 526	48 526	48 526	0	81 042
Materiale sanitare	20.04.02			200 000	200 000	47 755	47 755	47 755	0	82 161
Reactivi	20.04.03								0	0
Dezinfectanți	20.04.04			200 000	200 000	101 202	101 202	101 202	0	74 247
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	150 000	150 000	149 376	149 376	149 376	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01			0					0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			0					0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30			150 000	150 000	149 376	149 376	149 376	0	0
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01			0	0				0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02			0	0				0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6					
A	B											
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11											
Consultanță și expertiză	20.12			160 000	160 000	134 699	134 699			134 699		134 699
Pregătire profesională	20.13											
Protecția muncii	20.14			25 000	25 000	22 552	22 552			22 552		22 552
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)												
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30	0	0	1 591 000	1 591 000	1 582 379	1 582 379			1 582 379		1 578 993
	20.30.30			1 591 000	1 591 000	1 582 379	1 582 379			1 582 379		1 578 993
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)												
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57	0	0	18 000	18 000	14 850	14 850			14 850		14 850
Ajutoare sociale in numerar	57.02	0	0	18 000	18 000	14 850	14 850			14 850		14 850
	57.02.01			18 000	18 000	14 850	14 850			14 850		14 850
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)												
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)												
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198			154 198		165 581
	71.01	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198			154 198		165 581
Construcții	71.01.01											
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02											
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			155 000	155 000	154 198	154 198			154 198		98 409
Alte active fixe	71.01.30											33 760
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)												
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85	0	0	0	0	-5 000	-5 000			-5 000		0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01	0	0	0	0	-5 000	-5 000			-5 000		0
	85.01.01					-5 000	-5 000			-5 000		
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT												
Rezerve	90											
Excedent	91.01											
Deficit	92.01									0		
	93.01											

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CPP,
Nina Carmen Curbresg

DIRECTOR GENERAL,
Cristina Ioana Stănescu-Nicolae

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL 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 precedenți	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	7 668 000	7 668 000	6 577 569	16 223	6 561 346	6 561 346	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6 158 000	6 158 000	5 765 819	0	5 765 819	5 765 819	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6 158 000	6 158 000	5 765 819	0	5 765 819	5 765 819	0	0
Subvenții de la alte administrații (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	6 158 000	6 158 000	5 765 819	0	5 765 819	5 765 819	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6 158 000	6 158 000	5 611 621	0	5 611 621	5 611 621	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Debituri constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000	154 198	0	154 198	154 198		
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	7 513 000	7 513 000	6 423 371	16 223	6 407 148	6 407 148	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527	0	16 223
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	1 355 000	811 750	16 223	795 527	795 527		16 223
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6 158 000	6 158 000	5 611 621	0	5 611 621	5 611 621	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6 158 000	6 158 000	5 611 621	0	5 611 621	5 611 621	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B			3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	43.10	6 158 000	6 158 000	5 611 621	0	5 611 621	5 611 621	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6 158 000	6 158 000	5 611 621		5 611 621	5 611 621	
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01							
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	155 000	155 000	154 198	0	154 198	154 198	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12							
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14							
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	155 000	155 000	154 198	0	154 198	154 198	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	155 000	155 000	154 198	0	154 198	154 198	
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)	42.10							
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)	43.10	155 000	155 000	154 198	0	154 198	154 198	
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000	154 198		154 198	154 198	
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (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 Simlean-Miclescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreaș

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTINCE AL MUȘ.BUCUREȘTI - ACAD.N.CAJAL

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI la 31.12.2020

Cod 21	Capitol (*)	68.10	Subcapitol	68.10.12

-101-

[illegible]

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31.12.2021

Cod 21	Capitol	68.02	Subcapitol										-lei-
DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective			
		Initial	definitiv	Initial	definitiv								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		3 311 790	3 366 790	474 333 790	589 752 790	438 208 721	438 208 721	432 897 558	5 311 163	412 902 185			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)	SF												
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01												
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10												
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01												
Salarii de bază	10.01.01												
Indemnizație de conducere	10.01.03												
Spor de vechime	10.01.04												
Sporuri pentru condiție de muncă	10.01.05												
Alte sporuri	10.01.06												
Ore suplimentare	10.01.07												
Fond de premii	10.01.08												
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10												
Fond aferent plății cu ora	10.01.11												
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12												
Indemnizații de delegare	10.01.13			10 000	10 000								
Indemnizații de delegare	10.01.14												
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15												
Alocații pentru locuințe	10.01.16												
Indemnizație de hrană	10.01.17			2 686 000	2 858 000	2 544 817	2 544 817	2 544 817	0	2 553 338			
Stimulent de risc	10.01.29												
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			700 000	842 000	652 148	652 148	652 148	0	767 737			
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			0	0	0	0	0	0	0			
Tichete de masă	10.02.01												
Norme de hrană	10.02.02												
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03												
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.04												
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05												
Vouchere de vacanță	10.02.06					0			0				
Alte drepturi salariale	10.02.30												
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			1 143 000	1 226 000	1 144 891	1 144 891	1 144 891	0	1 148 733			

SERV FIN-CONTAB -CFP

Componenta sold cont 401 decembrie2021

	cantine	camine	directie	total
20.01.01	-		1 300.00	1 300.00
20.01.03	25 043.00	122 248.00	116 268.00	263 559.00
20.01.04	4 435.00	11 606.00	28 112.00	44 153.00
20.01.05			9 281.00	9 281.00
20.01.08			81 316.00	81 316.00
20.01.09	-	8 877.00	6 976.00	15 853.00
20.01.30	13 384.00	178 108.00	74 384.00	265 876.00
20.02		-	524 152.00	524 152.00
20.04.01		5 005.00	-	5 005.00
20.04.04	-	-	14 744.00	14 744.00
20.05.01		69 972.00		69 972.00
20.05.30	-	-	349.00	349.00
20.12			19 695.00	19 695.00
20.13			-	-
20.14	4 525.00	24 986.00	26 562.00	56 073.00
20.30.30	75 344.00	110 941.00	2 788 533.00	2 974 818.00
71.01.01			30 149.00	30 149.00
total general	122 731.00	531 743.00	3 721 821.00	4 376 295.00

total utilitati **4 346 146.00**total alim-20.03.01 **965 017.00**

(472190-cantine;291499-camine;201328-directie)

total chelt dezvoltare **30 149.00****total general 5 341 312.00**Intocmit
Dobre Fl.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la 31 DECEMBRIE 2021

Cod 21 Capitolul *) 68.02 Subcapitol 68.02.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plajă efectuate	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
		Inițiale	Definitive	Inițiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
TOTAL CHELTUIELI : SECȚIUNEA FUNCȚIONARE+ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (01+70+79+82+85)		3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	1 111 340	1 111 340	1 111 340	0	284 189
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	1 111 340	1 111 340	1 111 340	0	284 189
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.41+56.42+56.43+56.44+56.46)	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	3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	1 111 340	1 111 340	1 111 340	0	283 771
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3 288 970	3 288 970	3 288 970	3 288 970	1 088 617	1 088 617	1 088 617	0	261 048
Finanțarea națională	58.01.01	0	657 790	0	657 790	8 201	8 201	8 201	0	357
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	3 288 970	2 631 180	3 288 970	2 631 180	1 080 416	1 080 416	1 080 416	0	260 691
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	22 820	22 820	22 820	22 820	22 723	22 723	22 723	0	22 723
Finanțarea națională	58.15.01	18 800	18 800	18 800	18 800	18 781	18 781	18 781	0	18 781
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	4 020	4 020	4 020	4 020	3 942	3 942	3 942	0	3 942

*) Se însoțește denumirea și simbolul capitulelor din bugetul aprobat detașiate pe linii articole aliniate, pe structură clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - surse D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venitul propriu/activități finanțate integral din venitul propriu)

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate" din anul precedent și recuperate în anul curent", se însoțesc pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod înțeles cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plăți" să nu se raporteze sume

DIRECTOR GENERAL,

Cosmina - Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,

Claudia Ramona POPOESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP,

Nina Carmen CIUBREAB

Titlul proiectului: "Proiecte împotriva COVID"

Titlul proiectului: "Recognize and change (R&C)"(Recomandați și fa o schimbare)"(Tineri împotriva discriminării și violenței, având la baza motive legate de gen și migrație)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Cod 21 - Capitolul 58.03 Subcapitolul 58.03.50.50

Leu

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	PMP efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE 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	3 311 700	3 311 700	3 311 700	3 311 700	1 111 341	1 111 341	1 111 341	-	283 771
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FER) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3 268 970	3 268 970	3 268 970	3 268 970	1 068 618	1 068 618	1 068 618	-	261 048
Finanțarea națională	58.01.01	-	657 790	-	657 790	8 201	8 201	8 201	-	357
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	3 268 970	2 631 180	3 268 970	2 631 180	1 060 417	1 060 417	1 060 417	-	260 691
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	x	x	x	x	x	x	x	-	x
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	22 820	22 820	22 820	22 820	22 723	22 723	22 723	-	22 723
Finanțarea națională	58.15.01	18 800	18 800	18 800	18 800	18 781	18 781	18 781	-	18 781
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	4 020	4 020	4 020	4 020	3 942	3 942	3 942	-	3 942
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se înscris denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structură clasificărilor economice

(*) Bugete locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursele D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/achiziții finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "PMP efectuate" cu semnul minus la Titlul X5, art. 85.01 "PMP efectuate din anul precedent și încorporate în anul curent" se înscris și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plată" să nu fie raportată sumă

DIRECTOR GENERAL

Comuna Emma SIMION NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL și CTR Invenit

Nicoleta CUREAG

Violeta NASTASE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.12.2021

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5					
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	3 311 790	3 366 790	474 333 790	589 752 790	438 208 721		438 208 721	432 897 558	5 311 163	412 902 185
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.02+65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	3 311 790	3 366 790	474 333 790	589 752 790	438 208 721		438 208 721	432 897 558	5 311 163	412 902 185
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.16+68.02.17+68.02.18+68.02.19+68.02.20+68.02.21+68.02.22+68.02.23+68.02.24+68.02.25+68.02.26+68.02.27+68.02.28+68.02.29+68.02.30)	68.02	3 311 790	3 366 790	474 333 790	589 752 790	438 208 721		438 208 721	432 897 558	5 311 163	412 902 185
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04										
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05										
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02										
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06										
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10										
Creșe	68.02.11										
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	0	0	31 524 000	32 109 000	26 610 944		26 610 944	25 767 702	823 242	24 900 545
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01)	68.02.15	0	0	14 594 000	15 515 000	12 988 414		12 988 414	12 393 493	594 921	11 793 384
Autor social	68.02.15.01	0	0	14 594 000	15 515 000	12 988 414		12 988 414	12 393 493	594 921	11 793 384
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50	3 311 790	3 366 790	428 215 790	542 128 790	398 609 363		398 609 363	394 716 363	3 893 000	376 208 256
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50.50	3 311 790	3 366 790	428 215 790	542 128 790	398 609 363		398 609 363	394 716 363	3 893 000	376 208 256
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02										
REZERVE	97.02										
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02										
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96										
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97										
Deficit ¹⁾ (99.02.96+99.02.97)	99.02										
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96										
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97										
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 SF		0	458 713 000	573 077 000	423 734 206		423 734 206	418 423 043	5 311 163	411 223 949
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.02+65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		0	458 713 000	573 077 000	423 734 206		423 734 206	418 423 043	5 311 163	411 223 949
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06)	68.02			458 713 000	573 077 000	423 734 206		423 734 206	418 423 043	5 311 163	411 223 949
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x		x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x		x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x		x	x	x	x

cumulata

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

-lei-

cod 05

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	377515	176315	25567	528263
-Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	377515	176315	25567	528263
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice	04				
-Paza obsteasca comuna (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	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	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					
Integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice)	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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

-lei-

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	373282	176315	21334	528263
-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	373282	176315	21334	528263
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct.	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 SIMLEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ

Ramona Claudia POPESCU

Sef serv.Financiar Contabilitate si C.F.P

Nina Carmen CIUBREAG

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare 31 decembrie 2021

cod 58, subcapitol 08 02 58 50

[illegible]

Căsuță	Denumirea programului cu finanțare UE/altă sursă	Prij	din care:		Suma în curs de soluțiere la rambursare în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursată în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritatea de management aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Prelanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din selegi aferent cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care:
			Prij efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 (la linia 52)	Prij efectuate pentru contul parte FEN (la linia 52)								Suma rezultată din selegi dedusă din sumele solicitate la rambursare aferent cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior
28	Fondul pentru securitatea alimentară (FS) (58.08)											
29	Asistență tehnică pentru întreprinderi în domeniul agriculturii (58.09)											
30	Alte programe comunitare în vigoare în perioada 2014-2020 (58.15)	23.723	3.942	3.942								
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)											
32	Programul de Fonduri Europene de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.21)	1.088.617	1.088.416	1.088.416	1.088.416		41.006.00					
33	Programul de Fonduri Sociale Europene (FSE) (58.02)											
34	Programul de Fonduri de Coeziune (FC) (58.03)											
35	Programul de Fonduri Europene Agricole de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)											
36	Programul de Fonduri Europene pentru Pescuit și Afaceri Maritime (PEPAM) (58.05)											
37	Programul Instrumentului de Asistență pentru Prezentare (IPA) (58.11)											
38	Programul Instrumentului European de Veșnicitate (EIV) (58.12)											
39	Fondul European de Gararanță Agricolă (FEGA) (58.13)											
40	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)											
41	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)											
42	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (58.30)											
43	Mecanismul financiar al Spatiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)											
44	Fondul pentru dezvoltare bilaterală al Instrumentelor financiare Spatiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)											
45	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spatiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)											
46	Total	1.111.340	1.094.358	1.094.358	1.094.358		41.006.00					

Se completează cu următoarele coduri:

- 01 pentru sursele 01
- 02 pentru sursele 02
- 03 pentru sursele 03
- 04 pentru sursele 04
- 05 pentru sursele 05
- 06 pentru sursele 06
- 07 pentru sursele 07
- 08 pentru sursele 08
- 09 pentru sursele 09
- 10 pentru sursele 10
- 11 pentru sursele 11
- 12 pentru sursele 12
- 13 pentru sursele 13
- 14 pentru sursele 14
- 15 pentru sursele 15

DIRECTOR GENERAL
Comisia Națională de Dezvoltare Regională

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Nina-Carmen CUMBING

Imprimat
Vocea Națională

1/2021

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru co-la-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare 31 decembrie 2021

Vol 58, Subvolume 6A, 57, 58, 59

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/altă sursă	Cod (linia)	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din neajunsul debitor din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	din care:
		PIUG efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	PIUG efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58										
Fondul pentru a.s. migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27												
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28												
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor externe (58.09)	29												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.10)	30												
Alte facilități și instrumente posibile (58.11)	31												
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FER) (58.01)	32	1.088.617	1.088.617	1.088.416	1.088.416			41.006					
Programul din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33												
Programul din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34												
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35												
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36												
Programul Instrumentul de Asistență pentru Prehabilitare (IPA) (58.11)	37												
Programul Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38												
Fondul European de Garanzie Agricolă (FEGA) (58.13)	39												
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1												
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2												
Mecanismul pentru întreprinderi Europene (58.30)	39.3												
Mecanismul de finanțare Spațiul Economic European și Norvegia 2014-2021 (58.31)	39.4												
Fondul pentru rețea internă a aserilor Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegia 2014-2021 (58.32)	39.5												
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegia 2014-2021 (58.33)	39.6												
Total linii 27 la 39.6	40	1.088.617	1.088.617	1.088.416	1.088.416			41.006					

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 01 - pentru sursele:
- 02 - pentru sursele:
- 03 - pentru sursele:
- 04 - pentru sursele:
- 05 - pentru sursele:
- 06 - pentru sursele:
- 07 - pentru sursele:
- 08 - pentru sursele:
- 09 - pentru sursele:
- 10 - pentru sursele:
- 11 - pentru sursele:
- 12 - pentru sursele:
- 13 - pentru sursele:
- 14 - pentru sursele:
- 15 - pentru sursele:

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Claudia Rădulescu

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Rădulescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

Ana-Lucreția Lăzărescu

Inlocuit

Viorela Năstase

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare 31 decembrie 2021

used 58, submitted 08.02.2010

[illegible]

[illegible]

Die Konsultation ist ein wesentlicher Bestandteil

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

CONTACT: JOHN GERSHMAN
THE HOUSE OF COMMONS, 11, MECHILL STREET

CONTACT: JOHN GERSHMAN
THE HOUSE OF COMMONS, 11, MECHILL STREET

THOMAS C. TOLSON, DIRECTOR

THOMAS C. TOLSON, DIRECTOR

10.1117/1.3017036

10.1117/1.3017036

10.1117/1.3017036

[illegible]

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN/NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Nina-Carmen Ciubreag

Intocmit
Ana Bran

[Signature]



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiectului "Protejați împotriva COVID"

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

AP 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are aprobat proiectului "Protejați împotriva COVID", cod SMIS 138240.

Contractul de finanțare numărul 377/30.09.2020, a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.288.969,78 lei (trei milioane două sute optzeci și opt mii nouă sute șazeci și nouă lei și șaptezeci și opt bani) – valoare eligibilă nerambursabilă suportată integral din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Bugetul total aprobat prin contractul de finanțare este în valoare de 3.288.969,78 lei.

La data de 31 decembrie 2021 s-au efectuat plăți în valoare totală de 1.088.617,85 lei .

Cu deosebită considerație,

Director General,

Cosmina Ioana SIMIEAN/NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

**Responsabil Financiar,
Violeta Năstasie**

A.T.C.P. Man. Bucuresti

CONST 24A68505058010215531230

DOCUMENT DOC DATA DATA PLATI

de precedent

45 28.12.2021 28.12.2021

41 28.12.2021 28.12.2021

de la si

trazi sume

de final

Informații si Verificari,

EXTRAS DE CONST

La data: 28.12.2021

DIR CEN ASIST SOC MUN BUC

Nr. reforma

Bucuresti

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

Pag. 5

Editat la data de: 28.12.2021 08:06 PM

RO28TREZ24A6850505801021X

NUME PLATITOR/

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

BENEFICIAR

DEBIT

1,047,610.51

1,428.00

31,377.92

32,805.92

1,080,416.43

1,080,416.43

1,080,416.43

CREDIT

.00

.00

.00

.00

.00

.00

NR. INTERN-

EXPL. CATH

T2709162852866-Serv. asist. el. crt.

87-Fact1825/27.12.2021-800-E01R

Protejați împotriva Coo

T2709162852870-Dozat - Proiect

Protejați împotriva Covid-19 FDR crt

815/06.12.2021

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Indicator

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

Cod

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

AAAETPSHBD2

QIM cod SMIS 2014+ 138240



Serviciul de Informații și Comunicare

Data: 28.12.2021 Ora: 07:43:09



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

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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București cu sediul în strada Constantin Mille, sector 1, codul fiscal 15531230, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din alocații bugetare, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are în evidențele contabile proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile:

1. 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), fiind aprobat prin HCGMB nr.636/19.12.2017.

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 infoeuro.

Sold la 31.12.2021 - cont BRD lei - 25,79 lei

Cu deosebită considerație,

Director General,

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

Responsabil Financiar,

Ana-Maria BRAN

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ad. BERCEŢI BUCURESTI

Str. Ion I. Liceanu 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 01/12/2021

La / To 31/12/2021

Valabil fără semnatura

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
MUNICIPIULUI BUCU

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		25,79	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		25,79	
	Sold disponibil / Available balance		25,79	

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la 31 DECEMBRIE 2021

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 efectuate
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)	01	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	5 991
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE 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
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	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finalizate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina - Ioana SIMEAN NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL si CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31 DECEMBRIE 2021

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Cod 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

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 = 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+59+61+63)		0	0	0	0	0	0	0	0	5.991
FINANȚARE PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBUSABILE (FEN) POST ACHIZIȚIE (cod 56.01 la 56.09+56.07+56.08+56.13+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
Finanțare națională	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	899
Finanțare externă nerambursabilă	56.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.092

DIRECTOR GENERAL
 Cosmina - Iana SAMUEANICOVESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
 Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP,
 Nina Carmen CUBREANU

NOTĂMI,
 Florin Valentin ENEL DRĂGĂL

[Signature]

[Signature]

UGAS

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 31 DECEMBRIE 2021

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 = 6 + 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod. 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	5 991
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	549 000	0	549 000	549 000	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	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	5 991
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	5 991
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	5 991
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (68.08.99.08)	96.08			61 000	61 000			0	0	
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08			61 000	61 000			0	0	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97			61 000	61 000			0	0	

DIRECTOR GENERAL

Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP

Nina Carmen CIUBREAG

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

LA DATA DE 31.12.2021

- COD 21 Capitol 68.02 Subcapitol 68.08.50.50

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		INITIAL	DEFINITIV	INITIAL	DEFINITIV					
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	549 000	549 000	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	549 000	549 000	549 000	549 000	0	0	0	0	0
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	549 000	549 000	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	68.08.02									
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.08.04									
Asistență socială în caz de boli și invaliditate (cod 68.08.05.02)	68.08.05									
Asistență socială în caz de invaliditate	68.08.05.02									
Asistență socială pentru familie și copii	68.08.06									
Creșe	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 și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	549 000	549 000	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549 000	549 000	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08-99.08)	98.08									
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97									
DEFICIT (cod 49.08-00.01)	99.08									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.08.97									

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMJEAN NICOLESCUDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAGResponsabil financiar
Ana Maria GHERMAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
 la data de 31 DECEMBRIE 2021

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

COD 21 Capitol (*) 68.08, Subcapitol 68.08.50.50

-104-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Păși efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Inițiale	Definitiv	Inițiale	Definitiv					
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
 Comina - Ioana SIMONEA NUGULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
 Claudia Achimă PROTESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP
 Nina Carmen CUBREAG

INTOCMIT
 Florin Valentin Emil OPADIU

1
 11/01/2022

DSA2-



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

"Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!"

2020-3-RO01-ESC11-094869

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București cu sediul în strada Constantin Mille, sector 1, codul fiscal 15531230, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din alocații bugetare, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are în evidențele contabile proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile:

1. Proiectului „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!” 2020-3-RO01-ESC11-094869, contract încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu data de 01.02.2021.

Bugetul total aprobat prin contractul de finanțare cu număr 2020-3-RO01-ESC11-094869, este de **156.220 eur**, alocarea maximă grant din fondurile aferente Corpului European de Solidaritate, acțiunea proiecte de voluntariat, din care contribuția UE este de **156.220 eur**. Cursul euro este calculat lunar la cursul BNR inforeuro, 4.8761.

La data de 05.02.2021 a fost încasată suma de 609.395,47 (**124.976 eur x 4.8761**), reprezentând 80% din alocare totală grant.

Veniturile la 31.12.2021 pentru implementarea proiectului sunt de 609.395,47 lei / cap.68.08.50.50, sursa D, reprezentând 80% din alocare totală grant.

Până la data de 31.12.2021 nu s-au efectuat cheltuieli.

Cu deosebită considerație,

Responsabil Financiar,
Ana-Maria GHERMAN

Director General,

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI LA 31.12.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		INITIAL	DEFINITIV	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.01	610000	610000	609395	0	609395	609395	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.02								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod. 37.08)	00.12								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod. 37.08.06)	00.14								
Suma primito de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37.08.06								
III. OPERAȚUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08								
Suma utilizată din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)	40.08.15								
Suma utilizată de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02								
IV. SUBVENȚII (cod 44.08 + 00.18)	00.17								
Subvenții de la alte niveluri ale administrației publice (cod 42.08)	00.18								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)	42.08								
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	44.08								
Donații 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								

-lei-

ANEXA 22

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București
 "Istic proiectului" - Fă oare ce trebuie! Astăzi cu în parul "2020-3 R0001 ESC11-09-869"

**Situația plăților efectuate
 din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
 la data de 31.12.2021**

cod 56 | subcapitol 68.08.50.50/68.08.50.50

Denumirea indicatorilor		Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-buss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurări + local)	Bugetul creditorilor externe (s09-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)	
Nr crt			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A		B											
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01											
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04											
5	Subvenții (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistență socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

DIRECTOR GENERAL
 Cosmina Ioana SAMBULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
 Claudia Ramona PAVLESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
 Nina CIUBREAG

Intocmit
 Ana-Maria GHERMAN

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2021

Anexa 30b

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	13 867 017	1 089 825	1 089 825
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	5 623 054	816 555	816 555
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	8 243 963	273 270	273 270
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	4 065 544	1 089 825	1 089 825
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2 163 956	816 555	816 555
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1 901 588	273 270	273 270
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	4 065 544	1 089 825	1 089 825
-sub 30 de zile	161	2 163 956	816 555	816 555
-peste 30 de zile	162	1 901 588	273 270	273 270
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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: (aferește celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	9 801 473	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	3 459 098		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	6 342 375	0	0
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	9 801 473	0	0
-sub 30 de zile	311	3 459 098		
-peste 30 de zile	312	6 342 375	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0		
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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 GFP
Nina Carmen CIUBREAG

Intocmit
Năstasie Violeta

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	686 920							
2	sold la finele perioadei	1 089 825	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean NicolescuDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAGÎntocmit
Năstasie Violeta

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	13 712 819	1 089 825	1 089 825
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	5 623 054	816 555	816 555
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	8 089 765	273 270	273 270
-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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	4 065 544	1 089 825	1 089 825
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	2 163 956	816 555	816 555
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	1 901 588	273 270	273 270
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163			
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	164			
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	165			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	4 065 544	1 089 825	1 089 825
-sub 30 de zile	161	2 163 956	816 555	816 555
-peste 30 de zile	162	1 901 588	273 270	273 270
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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. (4270300)	254			
-ct. (4290000)	255			
-ct. (4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	9 647 275	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	3 459 098	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	6 188 177	0	0
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	9 647 275	0	0
-sub 30 de zile	311	3 459 098	0	0
-peste 30 de zile	312	6 188 177	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, -ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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 Similean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Intocmit
Năstasie Violeta

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	686 920	0						
2	sold la finele perioadei	1 089 825	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit

Năstasie Violeta



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 INSTITUȚIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Caminul pentru persoane varstnice - Academician Nicolae Cajal
 cod 53.....*).

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31.12.2021

Anexa 30b

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	154 198	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	154 198	0	0
-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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (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.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	154 198	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	154 198	0	0
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	154 198	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	154 198		0
-peste 90 de zile din care: (ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	313	0	0	0
-peste 120 zile	314			
-peste 1 an	315			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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

Întocmit
Năstasie Violeta

Năstasie Violeta

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	0							
2	sold la finele perioadei	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de „abordare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 58” Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și titlul 58. ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020” cu excepția celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean NicolescuDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit

Năstasie Violeta

Situația facturilor neachitate la 31 decembrie 2021

Nr ert	Furnizor	Numar Factura	Data scadenta	Valoare
1	CORAL IMPEX	14508.0/06.10.2021	04.11.2021	23 761.68
2	CORAL IMPEX	14509.0/06.10.2021	04.11.2021	3 292.68
3	TOP TOTAL COM SERVICE	22026/11.10.2021	09.11.2021	3 986.50
4	TOP TOTAL COM SERVICE	22027/11.10.2021	09.11.2021	3 391.50
5	TOP TOTAL COM SERVICE	22028/11.10.2021	09.11.2021	833.00
6	TOP TOTAL COM SERVICE	22029/11.10.2021	09.11.2021	833.00
7	TOP TOTAL COM SERVICE	22030/11.10.2021	09.11.2021	2 201.50
8	TOP TOTAL COM SERVICE	22031/11.10.2021	09.11.2021	833.00
9	TOP TOTAL COM SERVICE	22032/11.10.2021	09.11.2021	4 867.10
10	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	6272/11.10.2021	09.11.2021	799.59
11	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2903/12.10.2021	10.11.2021	8 102.71
12	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2904/12.10.2021	10.11.2021	2 209.83
13	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2905/12.10.2021	10.11.2021	1 473.22
14	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2906/12.10.2021	10.11.2021	3579.52
15	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2907/12.10.2021	10.11.2021	10510.08
16	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2908/12.10.2021	10.11.2021	5 712.00
17	DOLEX COM	1302/13.10.2021	11.11.2021	128 520.00
18	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	12144/22.10.2021	20.11.2021	37 171.91
19	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	12145/22.10.2021	20.11.2021	464.00
20	PSICOM GLOBAL	713/29.10.2021	27.11.2021	14 875.00
21	STERICYCLE ROMANIA	21616818/31.10.2021	29.11.2021	8 876.59
22	STERICYCLE ROMANIA	21616819/31.10.2021	29.11.2021	6 976.07
23	Total facturi peste 30 de zile			273 270.48
24	IT TEAM TECHNOLOGY	00000028/01.11.2021	30.11.2021	2 570.40
25	IT TEAM TECHNOLOGY	00000029/01.11.2021	30.11.2021	2 570.40
26	IT TEAM TECHNOLOGY	00000030/01.11.2021	30.11.2021	2 570.40
27	IT TEAM TECHNOLOGY	00000021/01.11.2021	30.11.2021	11 519.20
28	IT TEAM TECHNOLOGY	00000022/01.11.2021	30.11.2021	11 519.20
29	IT TEAM TECHNOLOGY	00000025/01.11.2021	30.11.2021	11 519.20
30	IT TEAM TECHNOLOGY	00000026/01.11.2021	30.11.2021	11 519.20
31	IT TEAM TECHNOLOGY	00000027/01.11.2021	30.11.2021	11 519.20
32	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2935/02.11.2021	01.12.2021	8 102.71
33	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2936/02.11.2021	01.12.2021	2 209.83
34	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2937/02.11.2021	01.12.2021	1 473.22

35	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2939/02.11.2021	01.12.2021	10 510.08
36	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2940/02.11.2021	01.12.2021	3 579.52
37	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2941/02.11.2021	01.12.2021	5 712.00
38	FALCON SECURITY	1848/03.11.2021	02.12.2021	44 622.14
39	FALCON SECURITY	1849/03.11.2021	02.12.2021	29 748.10
40	FALCON SECURITY	1850/03.11.2021	02.12.2021	59 496.19
41	EDUSMART SYSTEMS	0384/03.11.2021	02.12.2021	8 925.00
42	CORAL IMPEX	14716/04.11.2021	03.12.2021	1 330.78
43	CORAL IMPEX	14717/04.11.2021	03.12.2021	6 381.42
44	TOP TOTAL COM SERVICE	22253/05.11.2021	04.12.2021	3 986.50
45	TOP TOTAL COM SERVICE	22254/05.11.2021	04.12.2021	3 391.50
46	TOP TOTAL COM SERVICE	22255/05.11.2021	04.12.2021	833.00
47	TOP TOTAL COM SERVICE	22256/05.11.2021	04.12.2021	833.00
48	TOP TOTAL COM SERVICE	22257/05.11.2021	04.12.2021	2 201.50
49	TOP TOTAL COM SERVICE	22258/05.11.2021	04.12.2021	833.00
50	TOP TOTAL COM SERVICE	22259/05.11.2021	04.12.2021	4 867.10
51	TOP TOTAL COM SERVICE	22260/05.11.2021	04.12.2021	3 518.83
52	TOP TOTAL COM SERVICE	22261/05.11.2021	04.12.2021	15 216.53
53	NEED FARM	1073/05.11.2021	04.12.2021	808.32
54	NEED FARM	1075/05.11.2021	04.12.2021	44.36
55	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	147/08.11.2021	07.12.2021	1 982.15
56	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	148/08.11.2021	07.12.2021	1 982.15
57	CONSULT DECK SOLUTIONS	60/08.11.2021	07.12.2021	617.00
58	SBT FACILITY SERVICE	3110/10.11.2021	09.12.2021	29 750.00
59	NEED FARM	1084/10.11.2021	09.12.2021	89.59
60	NEED FARM	1086/10.11.2021	09.12.2021	53.38
61	NEED FARM	1087/12.11.2021	11.12.2021	223.74
62	NEED FARM	1089/12.11.2021	11.12.2021	8.92
63	NEED FARM	1093/12.11.2021	11.12.2021	670.17
64	PHOTOVOLTAIC SYSTEMS	139/15.11.2021	14.12.2021	14 280.00
65	NEED FARM	1100/15.11.2021	14.12.2021	49.02
66	NEED FARM	1102/17.11.2021	16.12.2021	84.51
67	NEED FARM	1103/17.11.2021	16.12.2021	1 280.24
68	NOVA TECH MED	2411/22.11.2021	21.12.2021	14 744.39
69	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	13181/22.11.2021	21.12.2021	75 625.61
70	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	13182/22.11.2021	21.12.2021	944.00
71	NOVA TECH MED	2413/23.11.2021	22.12.2021	73 045.81
72	NEED FARM	1112/23.11.2021	22.12.2021	4018.27
73	SFAT EXPERT	595/23.11.2021	22.12.2021	5 670.00
74	NOVA TECH MED	2414/23.11.2021	22.12.2021	61 290.88
75	NEED FARM	1114/24.11.2021	23.12.2021	35.69
76	NEED FARM	1116/24.11.2021	23.12.2021	8.92

77	BELIGI	4666/24.11.2021	23.12.2021	117.952.80
78	RECMAT	104/24.11.2021	23.12.2021	13.328.00
79	MEDCENTER	30007390/25.11.2021	24.12.2021	1.512.00
80	MEDCENTER	30007391/25.11.2021	24.12.2021	635.00
81	ALPHA SERVICE INOV	1779/25.11.2021	24.12.2021	4.040.41
82	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2958/26.11.2021	25.12.2021	5.712.00
83	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2959/26.11.2021	25.12.2021	10.510.08
84	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2960/26.11.2021	25.12.2021	3.579.52
85	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2961/26.11.2021	25.12.2021	1.473.22
86	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2962/26.11.2021	25.12.2021	2.209.83
87	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2963/26.11.2021	25.12.2021	9.075.93
88	CONSULT DECK SOLUTIONS	62/26.11.2021	25.12.2021	1.203.69
89	CONSULT DECK SOLUTIONS	63/26.11.2021	25.12.2021	11.399.61
90	CONSULT DECK SOLUTIONS	64/26.11.2021	25.12.2021	778.86
91	TONKA TECHNOLOGY	0030/26.11.2021	25.12.2021	26.180.00
92	PSICOM GLOBAL	727/29.11.2021	28.12.2021	14.875.00
93	STERICYCLE ROMANIA	21618471/30.11.2021	29.12.2021	7.287.66
94	STERICYCLE ROMANIA	21618472/30.11.2021	29.12.2021	6.776.15
95	TZMO ROMANIA	10197382/30.11.2021	29.12.2021	7.639.09
96	Total facturi sub 30 zile			816.555.12
		TOTAL		1.089.825.60

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI OFP

Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit,
Violeta NĂSTĂȘE

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cód 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 103	04	79008638	67027730	22051262	123985106
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 104	05				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102) Rezerve din reevaluare Ct. 105	5.1				
	06	775038	36823908	36823908	775038
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 106	07				
Fondul de rulment Ct. 131	08				
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11				
Fondul de risc Ct. 135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții Ct. 136	13				
Taxe speciale Ct. 137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct. 1391	15				
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold creditor)	17	13176564	556285421	546800745	22661240
Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold debitor)	20	544825883	406066085	540438292	410453676
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd. 18)+ rd. 19 - rd. 20)	21	-451865643			-263032292

Conducătorul instituției,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

Director economic și administrativ
Claudia-Ramona POPESCU

Șef serv. financiar contabilitate CFP
Nina Ciubreag



NOTĂ EXPLICATIVĂ

Contul 103 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale" prezinta un sold de 123.985.106 lei, avand o crestere de 44.976.468 lei, astfel:

-crestere: 67.027.730 lei

-descrestere: 22.051.262 lei

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" prezinta acelasi sold de 775.038 lei.

-crestere: 36.823.908 lei

-descrestere: 36.823.908 lei

Contul 117 "Rezultatul reportat" prezinta un sold de 22.658.418 lei, avand o crestere de 9.481.854 lei.

-crestere: 556.285.421 lei

-descrestere: 546.800.745 lei

Contul 121 "Rezultatul patrimonial" prezinta un sold de 410.450.854 lei, avand o descrestere de 134.375.029 lei.

-crestere: 406.066.085 lei

-descrestere: 540.438.292 lei

Director General

Cosmina Ioana Simican Nicolescu

Director Economic și Administrativ

Claudia Ramona Popescu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și C.F.P.
Nina Carmen Ciubreag

A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2021 directie

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 103	04	65308421	67027730	22051262	110284889
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 104	05				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102) Rezerve din reevaluare Ct. 105	5.1				
	06		36823908	36823908	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 106	07				
Fondul de rulment Ct. 131	08				
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11				
Fondul de risc Ct. 135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13				
Taxe speciale Ct. 137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct. 1391	15				
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold creditor)	17	11175921	555967849	546800745	20343025
Rezultatul reportat (Ct. 117 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 121 - sold debitor)	20	545143455	412908176	547359582	410692049
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20)	21	-468659713			-280064135

Conducătorul instituției,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

Director economic și administrativ
Claudia-Ramona POPESCU

Șef serv. financiar contabilitate CFP
Nina Ciubreag

C

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31/12/2021**

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la: 31/12/2020	Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziția	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 20300000)	02	x	x	315 868					
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)	03	x	x	80 012					
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	x	x	1 979 641					
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	2 375 521		0			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x
Amplasări la terenuri (ct. 2110200)	07	x	x	195 550					
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	x	x	544 115					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x						
- drumuri industriale agricole	10	x	x						
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x						
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12	x	x						
- tunele	13	x	x						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x						
- canale pentru navigație	15	x	x						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	544 115	0				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	10 678 122		186 693	41 412	178 833	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	3 124 950				16 326	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	x	x	14 542 737		186 693	41 412	195 159	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	16 918 258		186 693	41 412	195 159	

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Total din care:	Denumirea activelor fixe					Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)			Valoarea contabilă netă, din care:		
			10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14		Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	22=17-24	23=17-21-24	24=17-21-22-23
A								17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20		
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	Cheburile de deședare (cl. 20300000)							315 868	315 868			315 868		0
03	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl. 20500000)							80 012	85 300	14 712		80 012		0
04	Alte active fixe necorporale (cl. 2060100, 2060200)							1 979 041	1 447 153	318 650	137 000	1 626 203		351 438
05	TOTAL (rd. 02+03+04)							2 375 521	1 828 321	333 362	137 000	2 024 083	0	351 438
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
07	Amplasuri la terenuri (cl. 2110200)							195 550	9 776	4 889		14 667		180 883
08	Construcții (cl. 21200000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 10) din:							544 115	27 206	13 603		40 809		503 306
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tuneluri													
10	- drumuri industriale agricole													
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, pasarele și viaducte și tuneluri													
12	- poduri, poduri, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte													
13	- tuneluri													
14	- piste pentru aerodromuri și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare													
15	- canale pentru navigație													
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții							544 115	27 206	13 603		40 809		503 306
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (cl. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	41 411					41 411	11 043 549	7 488 130	1 676 726	729 718	8 436 138		2 607 510
18	Mobilier, aparatură birocratică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl. 2140000)							3 141 276	2 350 985	261 362	92 792	2 519 555		621 722
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	41 411					41 411	14 924 500	9 877 099	1 938 088	822 510	11 011 169		3 913 421
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	41 411					41 411	17 300 111	11 705 420	2 289 042	960 110	13 035 252		4 294 859

NOTA:

*] Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile "100 Rezerve din reevaluare" și "7813 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

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

***] Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizati. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

DIRECTOR GENERAL
Gabriela Maria Simionescu

Director economic și administrativ

Claudia Ramona POPESCU

Sed. Serviciu Financiar Contabil CFP.

Nina Călinescu

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2021

Corl 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la:		Sold la începutul anului	Cresteri					
		31/12/2021			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		1	2							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	x	x	315 868						
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	x	x	80 012						
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	x	x	1 842 041						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	2 237 921						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	x	x							
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	x	x	0						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar- exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri	11	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare	12	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare	13	x	x							
- tunele	14	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale	15	x	x							
- canale pentru navigație	16	x	x	0						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	17	x	x	9 770 019	361 711		186 693		175 018	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)										
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	2 566 771	16 328				16 328	2
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	x	x	12 336 790	378 039		186 693		191 346	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	14 574 711	378 039		186 693		191 346	

2021

D

Nr. rând	Descrierea activelor fixe						Soluția la începutul anului	Aplicarea de evaluare (amortizări și deprecieri)				Valoarea contabilă netă, la 31.12.			
	Total din care:	avuturi din reevaluare**	eliminare amortizări***	deprecieri și daune	transferuri din bilanț	revalorizări		alte îmi	Soluția la începutul anului	Căpătări	Reduceri	Soluția la sfârșitul anului	Donorului primit de la UAT	Proiectarea privată a investițiilor publice	
8	10+11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17+18+19	18	19	20	21+22+23+24	25	26+27+28+29	
01	X	X	X	X	X	X	X	315 868	X	0	X	315 868	X	0	
02															
03								80 012	65 300	14 712		80 012		0	
04								1 842 041	1 309 553	181 050		1 490 603		351 438	
05								2 237 921	1 690 721	195 762		1 896 483		351 438	
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	41 411				41 411			10 090 319	6 939 712	1 583 144	729 717	7 793 139		2 297 180	
18								2 583 059	1 948 143	206 856	92 793	2 062 206		520 893	
19	41 411				41 411			12 673 418	8 887 855	1 790 000	822 510	9 855 345		2 818 073	
20	41 411				41 411			14 911 339	10 578 576	1 985 762	822 510	11 741 828		3 169 511	

re evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajutoare privind deprecierea activelor fixe",
 uare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".

Conducătorul instituției
 DIRECTOR GENERAL
 Gabriela Ionescu Simona Nedelcu

Director economic și
 administrativ

Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu
 Financiar
 Contabil CFP

Maria Călinaru

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		Total din care:	reevaluare	dezamortizări	transferuri	vânzare	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Proprietatea privată a instituției	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
							17=18+19+20+21+22+23+24							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01													
Inregistrări ale evenimentelor culturale sportive (ct.2060000)	02													
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2130000)	03													
TOTAL (nr. 02 + 03)	04													
ACTIVE FIXE CORPORALE	05													
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	06													
Terenuri (ct. 2110100)	07	20531583	89103		20451480			56552655				56552655		
Construcții (ct.2120000) (nr.08 = 00 la rd.09 la nr.18) din care:	08	1519079	1519079					67432451				67432451		
- drumuri publice, inclusiv poduri, poduri, poduri și viaducte și tuneluri	09													
- drumuri industriale și agricole	10													
- infrastructură pentru transport feroviar, maritim, aerian, poștal, poștele și comunicații și tuneluri	11													
- poduri, poduri, poduri și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte	12													
- tuneluri	13													
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	14													
- canale pentru navigație	15													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	1519079	1519079					67432451				67432451		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							25532713						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18													
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2150000)	19													
Alte active ale statului (ct.2150000)	20													
TOTAL (nr.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	22051262	1599782					146517819				12345106		
TOTAL ACTIVE FIXE (nr.04+21) col. 4 la 17	22	22051262	1599782					146517819				12345106		

Conducătorul instituției,
DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana Simion Nădejde

Director Economic și Adm.
Claudia Ramona POPESCU
Sef Serviciu financiar-contabilitate CFP
Nina Calborean

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2021

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12.2021			Sold la începutul anului	Creșteri			transferuri/ primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM		Total	diferență din reevaluare	achiziții			
						din care:					
						5=6+7+8+9+10					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	15										
Înregistrări ale evenimentelor culturale sportive (ct. 20600000)	01	x	x	x	x						
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 23300000)	02	x	x	x	x						
TOTAL (rd. 02 + 03)	03	x	x	x	x						
ACTIVE FIXE CORPORALE	04										
Amortizări la terenuri (ct. 21102000)	05	x	x	x	x						
Terenuri (ct. 21101000)	06	x	x	x	x						
Construcții (ct. 21200000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	07	1252332	100	x	17003343	52571051	52571051				
- obiecte publice, exclusiv poduri, poduri, pasarelă și viaducte și baraje	08	x	x	x	48305078	14456679	14456679				
- drumuri industriale și agricole	09	x	x	x							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, pasarelă și viaducte și tuneluri	10	x	x	x							
- poduri, poduri, pasarelă și viaducte pentru transport feroviar și rutier, viaducte	11	x	x	x							
- tuneluri	12	x	x	x							
- poduri pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	13	x	x	x							
- canale pentru navigație	14	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15	x	x	x	48305078	14456679	14456679				
Instalații terestrice, mijloace de transport, animale și plante	16	x	x	x							
(ct. 21301000, 21302000, 21303000, 21304000)	17										
Mașini, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 21400000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 23100000)	19	x	x	x	23700710	18312003		18312003			
Alte active din stăruie (ct. 21500000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd. 04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	21	x	x	x	85009131	68859733	67027730	1832003			0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	85009131	68859733	67027730	1832003			0

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. (linia)	Reducere						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nematerializabile						
		Total din care:	reducere	depreciare	transmisie	altă val	Domeniul public al statului		Domeniul public al statului	Proportie din valoarea totală	Domeniul public al statului	Domeniul public al statului	Proportie din valoarea totală		
A	0	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17+18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Imobilizări ale entităților culturale, sportive (11.20.0000)	02														
Active fixe necorporale în curs de execuție (11.23.0000)	03														
TOTAL (11.01 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amplasuri la terenuri (11.21.0000)	06														
Terenuri (11.21.01.00)	07	20.521.583	84.933	2045.483				4904.2811					4904.2811		
Clădiri (11.21.02.00)	08	15.196.79	151.9479					8124.2078					8124.2078		
Clădiri în curs de construcție (11.21.02.01)	09														
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție (11.21.02.01.01)	10														
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție în curs de execuție (11.21.02.01.01.01)	11														
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție (11.21.02.01.01.01.01)	12														
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție (11.21.02.01.01.01.01.01)	13														
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție (11.21.02.01.01.01.01.01.01)	14														
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție (11.21.02.01.01.01.01.01.01)	15														
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție (11.21.02.01.01.01.01.01.01.01)	16	21.098.29	35.1629					8124.2078					8124.2078		
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție (11.21.02.01.01.01.01.01.01.01)	17														
Clădiri în curs de construcție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție în curs de execuție (11.21.02.01.01.01.01.01.01.01.01)	18														
Active fixe corporale în curs de execuție (11.21.0500)	19							2053.7113							
Alte active fixe corporale (11.21.050001)	20														
TOTAL (11.01+03+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	21	2205.1262	1599.82					1360.4881							
TOTAL ACTIVE FIXE (11.01+03+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	22	2205.1262	1599.82					1360.4881							

Director Economic și Adm.
Căminu Ramona POPESCU
Sef Serviciu Financiar contabilitate CRP

Coordonator financiar
DIRECTOR GENERAL
Căminu Ramona POPESCU

CUMULAT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPII

Anexa 40b

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.12.2021**

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria 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	47 333	34 825
	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	47 333	34 825
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47 333	34 825
	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 excedentele 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	145 550	4 563 660
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	377 541	1 137 684
	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	377 541	1 137 684
	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	377 541	1 137 684
	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	3 917 210	1 273 036
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3 917 210	1 273 036
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X

	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		

	-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 in 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 in 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	3 917 210	1 294 971
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3 917 210	1 294 971
-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 terților reprezentând garanții și 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.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI 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 și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală (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 plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		

	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		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 și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără 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 și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără 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) (In 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 (in 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 (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In 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) (In 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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In 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) (In 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	23 855	23 879
- Societati nefinanciare (S.11)	313	23 855	23 879
-Instituti 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	20 482 144	5 348 099
- Societati nefinanciare (S.11)	321	20 482 144	5 348 099
- Instituti 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	2 588 885	2 236 286
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300+ct.4280101)	332	2 525 588	2 595 997
	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	5 114 473	4 832 283
	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 eşalonată a sumelor prevazute 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 eşalonată 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
	-Instituti 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 instituti 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 Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Eur		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

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.12.2021**

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria 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	47 333	34 825
	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	47 333	34 825
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47 333	34 825
	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 excedentele 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	139 650	4 555 410
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), <u>din care:</u>	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	373 308	1 137 684
	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	373 308	1 137 684
	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	373 308	1 137 684
	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	3 917 210	1 273 036
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3 917 210	1 273 036
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	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 către administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de către 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	3 917 210	1 294 971
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3 917 210	1 294 971
-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 acțiuni și 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 acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200), Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		

-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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantării 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 restructurării 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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantării 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 restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de 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 (S.125) (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). (rd.313+314+318+319), din care catre :	Total 312	23 855	23 879
- Societati nefinanciare (S.11)	313	23 855	23 879
-Institutiile 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	20 324 560	5 348 099
- Societati nefinanciare (S.11)	321	20 324 560	5 348 099
- 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	2 504 163	2 145 638
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2 404 974	2 473 569
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	4 909 137	4 619 207
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 diferentelor 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 eşalonată 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 salariale 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 eşalonată 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	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care catre:			
-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituti 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	356	X	X
(rd.357+358+359), din care, catre :			
- 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	360	X	X
(rd.361+362+363) din care, catre :			
- 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
Auxilari 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 Europene		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 NICOLIESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADJ
Claudia Ramona POPESCU

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



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

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

SITUAȚIA STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE ÎN TRIM. 4 -2021

NR. CRT	DENUMIRE STIMULENT ACORDAT	VIRARE DIN TREZORERIE/ REÎNTREGIRE CREDITE - LEI	NUMĂR DE PLĂȚI/ CARNETE***	PLĂȚI AJUTOR SOCIAL CCM	SOLD LEI
1.	ADULȚI CU HANDICAP*	37 987 000 - 153.334 reîntregire credite = 37 833 666	75 667		
2.	COPII CU HANDICAP*	20 732 000	20 732		
3.	FAMILII MONOPAREN- TALE*	203 200			
4.	NOU-NĂSCUȚI	13 190 000 - 95.000 reîntregire credite = 13 095 000	5 238		
5.	PREVENIREA ABANDONU- LUI ȘCOLAR **	95 786,09			
6.	VOUCHER MATERNA***	9 615 000	9.615		
7.	<u>Al. Soc.</u> <u>Crăciun</u>	156 150 -19.500 = 136 650	911		
	<u>TOTAL</u> <u>LEI:</u>	<u>81 711 302,09</u>			<u>81 711 302,09</u>

Întocmit,
Ana Maria GHERMAN
Inspector specialitate



CERTIFICAT NR. 1199-1
S.R. 001 000 000 000



CERTIFICAT NR. 1199-2
S.R. 001 000 000 000



CERTIFICAT NR. 1199-3
S.R. 001 000 000 000

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 31.12.2021**

Unitatea	Cod	Total	Din care:		
			permanenti	colaboratori	detasati
ASISTENTA SOCIALA	68.02	750	750		
TOTAL		714	714		
CSSMB	68.02.12	201	201		
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	67	67		
DGASMB	68.02.50	446	446		
Caminul pt.pers.varstnice- Acad.Nicolae Cajal	68.10.12	36	36		
TOTAL FINANTAT din:		750	750		
Alocatii bugetare					
Buget local		750			
Surse proprii					

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar – 750 din care:

Cu norma intreaga 746

Cu timp partial de lucru 4

Total salarii platite, aferente exercitiului: 53 930 893 lei
(51 613 232 DGAS + 2 317 661 Cajal)

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 1 196 472 lei
(1 144 891 DGAS + 51 581 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, București
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 31.12.2021**

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
			permanenti	colaboratori
ASISTENTA SOCIALA	68.02	714	714	
TOTAL				
CSSMB	68.02.12	201	201	
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	67	67	
DGASMB	68.02.50	446	446	
TOTAL FINANTAT din:				
Alocatii bugetare				
Buget local				
Surse proprii				

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar – 714 din care:

Cu norma intreaga 710

Cu timp partial de lucru 4

Total salarii platite, aferente exercitiului: 51 613 232 Lei

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 1 144 891 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 31.12.2021

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
ASISTENTA SOCIALA	68.10		permanenti	detasati
TOTAL		36	36	0
Caminul pentru persoane varstnice al Mun. Bucuresti – Academician Nicolae Cajal	68.10.12	36	36	0
TOTAL FINANTAT din:		36	36	0
Alocatii bugetare				
Buget local		36	36	0
Surse proprii				

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

- Cu norma întreaga 36
- Cu timp partial de lucru 0

Total salarii platite, aferente exercitiului: 2.317.661

lei

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 51.581

lei

DIRECTOR
Cerasela-Maria MACIUCA

CONTABIL SEF
AM-PM 24U AUDIT SRL

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

(Anexa 33 la normele metodologice)

SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 31.12.2021

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflați în familii substitutive *)	001	
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	171
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

Director General,
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona Popescu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP,
Carmen Nina Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CENTRUL REZIDENȚIAL "SF. TEODORA"

Nr. CRST/ 75/ 1323/19.01.2022

Către:

Serviciul Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv

În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 293/2020 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 343/2020, Centrul Rezidențial Sfânta Teodora are o capacitate maximă de 120 de locuri.

La data de 31.12.2021 sunt ocupate un număr de 79 locuri, respectiv:

- 66 locuri contractuale;
- 13 locuri în regim de urgență, conform procedurii operaționale de la nivelul centrului PO.SCR.21 "Admiterea în regim de urgență" ;
- 1 loc liber.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu Decizia Directorului General nr. 944/19.04.2021 capacitatea centrului a fost limitată temporar la 80 de locuri până la modificarea statului de funcții și angajarea personalului necesar.

Vă mulțumesc,

Cristian IFTENE

Șef Serviciu



**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE
DEPENDENTE – BERCENI**

Nr. CRIAPDB/ap/10/69/19.01.2022

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

Prin prezenta, vă comunicăm situația efectivului de beneficiari la data de 31.12.2021 pentru Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente – Berceni (C.R.I.A.P.D. – Berceni):

- Capacitatea maximă – 180 locuri,
- Total paturi ocupate – 170, din care 88 beneficiari în corpul B și 82 beneficiari în corpul H,
- Locuri libere – 10.

Cu stimă,

Tedy CRESTIN
Șef Serviciu

Andrada PÎRVULESCU
Șef Birou

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - D.G.A.S.		28.021.217,54		0,00		50.370.296,13		50.370.296,13		78.391.513,67		57.757.626,00	
103.00.00.02 A.2.10			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - Casa cu Strunții		771.411,00		0,00		229.377,00		229.377,00		1.000.788,00		1.000.788,00	
103.00.00.02 A.2.10.1			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - Casa cu Strunții - teren		271.920,00		0,00		185.804,00		185.804,00		457.724,00		457.724,00	
103.00.00.02 A.2.10.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - Casa cu Strunții - clădire		499.491,00		0,00		43.573,00		43.573,00		543.064,00		543.064,00	
103.00.00.02 A.2.13			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - Curcubeul Magic		2.019.585,00		0,00		541.144,00		541.144,00		2.560.730,00		2.560.730,00	
103.00.00.02 A.2.13.1			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - Curcubeul Magic - teren		0,00		0,00		164.193,00		164.193,00		164.193,00		164.193,00	
103.00.00.02 A.2.13.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - Curcubeul Magic - clădire		2.019.585,00		0,00		376.951,00		376.951,00		2.396.537,00		2.396.537,00	
103.00.00.02 A.2.14			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - Castelul Fermeecat		856.548,00		0,00		63.769,00		63.769,00		920.317,00		920.317,00	
103.00.00.02 A.2.14.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - Castelul Fermeecat - clădire		856.548,00		0,00		63.769,00		63.769,00		920.317,00		920.317,00	
103.00.00.02 A.2.15			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - LIRA		5.540,00		0,00		16.274.062,18		16.274.062,18		16.279.602,18		16.279.602,18	
103.00.00.02 A.2.15.1			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - teritoriale - LIRA		2.273,82		0,00		0,00		0,00		2.273,82		2.273,82	
103.00.00.02 A.2.15.1.1			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - LIRA - teren		2.500,00		0,00		15.748.466,00		15.748.466,00		15.750.966,00		15.750.966,00	
103.00.00.02.A.2.15.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - LIRA - clădire		3.040,00		0,00		525.596,18		525.596,18		528.636,18		528.636,18	
103.00.00.02.A.2.16			0,00	0,00		100.138,00		100.138,00		100.138,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Sacetului		2.283.685,00		0,00		550.546,00		550.546,00		2.834.231,00		2.734.093,00	
103.00.00.02.A.2.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - D.G.A.S		0,00		0,00		9.312.342,00		9.312.342,00		9.312.342,00		9.312.342,00	
103.00.00.02.A.2.2.1			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - DGAS - clădire		0,00		0,00		1.175.575,00		1.175.575,00		1.175.575,00		1.175.575,00	
103.00.00.02.A.2.2.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - DGAS - teren		0,00		0,00		8.136.767,00		8.136.767,00		8.136.767,00		8.136.767,00	
103.00.00.02.A.2.2.5			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - FILARET		53,64		0,00		0,00		0,00		53,64		53,64	
103.00.00.02.A.2.2.5			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - FILARET		4.486.104,00		0,00		602.182,36		602.182,36		5.088.286,36		5.088.286,36	
103.00.00.02.A.2.2.5.1			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Filaret - CASA CU PITICI - teren		4.486.104,00		0,00		46.407,00		46.407,00		4.532.511,00		4.532.511,00	
103.00.00.02.A.2.2.5.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Filaret - clădire CASA CU PITICI		0,00		0,00		555.775,36		555.775,36		555.775,36		555.775,36	
103.00.00.02.A.2.2.0			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Vilor		1.468.368,00		0,00		89.840,00		89.840,00		1.558.208,00		1.558.208,00	
103.00.00.02.A.2.2.1			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Omide		358.028,00		0,00		114.304,00		114.304,00		472.332,00		472.332,00	
103.00.00.02 A.2.2.2			0,00	0,00		80.102,67		80.102,67		80.102,67		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Alex		3.433.199,67		0,00		367.125,00		367.125,00		3.800.324,67		3.720.222,00	
103.00.00.02 A.2.2.2.1			0,00	0,00		80.102,67		80.102,67		80.102,67		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Alex - teren		194.876,00		0,00		0,00		0,00		194.876,00		114.773,33	
103.00.00.02 A.2.2.2.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Alex - clădire		3.238.323,67		0,00		367.125,00		367.125,00		3.605.448,67		3.605.448,67	
103.00.00.02 A.2.2.3			0,00	0,00		20.451.480,00		20.451.480,00		20.451.480,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Serban Voda		0,00		0,00		20.451.480,00		20.451.480,00		20.451.480,00		0,00	
103.00.00.02 A.2.2.3.2			0,00	0,00		20.451.480,00		20.451.480,00		20.451.480,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Serban Voda- teren		0,00		0,00		20.451.480,00		20.451.480,00		20.451.480,00		0,00	
103.00.00.02 A.2.3			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților 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.2.3			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Stefan cel Mare		0,00		0,00		356.745,00		356.745,00		356.745,00		356.745,00	
103.00.00.02 A.2.3.2			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale, St. cel Mare-clădire		0,00		0,00		356.745,00		356.745,00		356.745,00		356.745,00	
103.00.00.02 A.2.4			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Paliady		0,00		0,00		883.565,59		883.565,59		883.565,59		883.565,59	
103.00.00.02 A.2.4			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Paliady		9.052.620,41		0,00		0,00		0,00		9.052.620,41		9.052.620,41	
103.00.00.02 A.2.4.1			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora - Teren		1.048.200,00		0,00		1.191.724,00		1.191.724,00		2.239.924,00		2.239.924,00	
103.00.00.02 A.2.1			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora - Clădire		6.610.380,86		0,00		215.090,14		215.090,14		6.825.471,00		6.825.471,00	
103.00.00.02 A.3			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - C.S.M.M.B.		13.014.577,36		0,00		1.665.067,64		1.665.067,64		14.679.645,00		14.679.645,00	
103.00.00.02 A.4			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - LIPSCANI		106,24		0,00		1.577.579,76		1.577.579,76		1.577.686,00		1.577.686,00	
103.00.00.02 A.4.2			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - LIPSCANI - clădire		106,24		0,00		1.577.579,76		1.577.579,76		1.577.686,00		1.577.686,00	
103.00.00.02 A.5			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Reg Elisabeta		2.500,00		0,00		674.347,00		674.347,00		676.847,00		676.847,00	
103.00.00.02 A.5.2			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Reg Elisabeta - clădire		2.500,00		0,00		674.347,00		674.347,00		676.847,00		676.847,00	
103.00.00.02 A.6			0,00	0,00		1.369.211,48		1.369.211,48		1.369.211,48		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - OMNIS		2.637.935,48		0,00		2.196.099,00		2.196.099,00		4.834.034,48		3.464.823,00	
103.00.00.02 A.6.1			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - OMNIS - teren			0,00	0,00		2.196.099,00		2.196.099,00		2.196.099,00		2.196.099,00	
103.00.00.02 A.6.2			0,00	0,00		1.369.211,48		1.369.211,48		1.369.211,48		0,00	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - OMNIS - clădire		2.637.935,48		0,00		0,00		0,00		2.637.935,48		1.268.724,00	
103.00.00.02 A.7			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Calea Pieței		2.500,00		0,00		5.558.355,00		5.558.355,00		5.560.855,00		5.560.855,00	
103.00.00.02 A.7.2			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale- Calea Plevnei- cladire													
105	Rezerve din reevaluare		2.500,00	0,00		5.558.355,00		5.558.355,00		5.560.855,00		5.560.855,00	
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri		0,00	0,00		36.823.908,23		36.823.908,23		36.823.908,23		36.823.908,23	
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri		0,00	0,00		21.866.807,31		21.866.807,31		21.866.807,31		21.866.807,31	
105.01.00.02	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri		0,00	0,00		21.866.807,31		21.866.807,31		21.866.807,31		21.866.807,31	
105.01.00.02.A	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri		0,00	0,00		21.866.807,31		21.866.807,31		21.866.807,31		21.866.807,31	
105.01.00.02.A.1	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri		0,00	0,00		21.866.807,31		21.866.807,31		21.866.807,31		21.866.807,31	
105.01.00.02.A.1.1	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri		0,00	0,00		1.260.733,00		1.260.733,00		1.260.733,00		1.260.733,00	
105.01.00.02.A.1.2	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri - BUCUR		0,00	0,00		193.272,00		193.272,00		193.272,00		193.272,00	
105.01.00.02.A.1.3	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri - SF CONSTANTIN		0,00	0,00		947.904,00		947.904,00		947.904,00		947.904,00	
105.01.00.02.A.1.4	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri - FERENTARI		0,00	0,00		100.179,00		100.179,00		100.179,00		100.179,00	
105.01.00.02.A.2	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri - GRIVITA		0,00	0,00		19.378,00		19.378,00		19.378,00		19.378,00	
105.01.00.02.A.2.10	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri DGAS		0,00	0,00		1.082.294,67		1.082.294,67		1.082.294,67		1.082.294,67	
105.01.00.02.A.2.13	Rezerve din reevaluarea terenurilor CASA CU STRUMFI		0,00	0,00		185.804,00		185.804,00		185.804,00		185.804,00	
105.01.00.02.A.2.16	Rezerve din reevaluarea terenurilor Curcubeul Magic		0,00	0,00		164.193,00		164.193,00		164.193,00		164.193,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Rezerve din reevaluarea terenurilor SALCETULUI												
105.01.00.02 A.2.2.5		0,00		0,00		550.546,00		550.546,00		550.546,00		0,00	
		0,00		0,00		46.407,00		46.407,00		46.407,00		0,00	
	Rezerve din reevaluarea terenurilor CRESA CASA CU PITICI FILARET					46.407,00		46.407,00		46.407,00		0,00	
105.01.00.02 A.2.2.2		0,00		0,00		80.102,67		80.102,67		80.102,67		0,00	
	Rezerve din reevaluarea terenurilor ALEX					80.102,67		80.102,67		80.102,67		0,00	
105.01.00.02 A.2.5		0,00		0,00		55.242,00		55.242,00		55.242,00		0,00	
	Rezerve din reevaluarea terenurilor GRIGORE RADUCANU					55.242,00		55.242,00		55.242,00		0,00	
105.01.00.02 A.2.4		0,00		0,00		216.361,00		216.361,00		216.361,00		0,00	
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri - PALLADY					216.361,00		216.361,00		216.361,00		0,00	
105.01.00.02 A.2.5		0,00		0,00		1.501.470,00		1.501.470,00		1.501.470,00		0,00	
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri-Schitul Darvari					1.501.470,00		1.501.470,00		1.501.470,00		0,00	
105.01.00.02 A.2.7		0,00		0,00		1.191.724,00		1.191.724,00		1.191.724,00		0,00	
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri C.R.SF.TEODORA					1.191.724,00		1.191.724,00		1.191.724,00		0,00	
105.01.00.02 A.3		0,00		0,00		865.758,64		865.758,64		865.758,64		0,00	
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri - CSSUMB					865.758,64		865.758,64		865.758,64		0,00	
105.01.00.02 A.6		0,00		0,00		15.748.466,00		15.748.466,00		15.748.466,00		0,00	
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri LIRA					15.748.466,00		15.748.466,00		15.748.466,00		0,00	
105.02		0,00		0,00		14.957.100,92		14.957.100,92		14.957.100,92		0,00	
	Rezerve din reevaluarea constructiilor					14.957.100,92		14.957.100,92		14.957.100,92		0,00	
105.02.00		0,00		0,00		14.957.100,92		14.957.100,92		14.957.100,92		0,00	
	Rezerve din reevaluarea constructiilor					14.957.100,92		14.957.100,92		14.957.100,92		0,00	
105.02.00.02		0,00		0,00		14.957.100,92		14.957.100,92		14.957.100,92		0,00	
	Rezerve din reevaluarea constructiilor					14.957.100,92		14.957.100,92		14.957.100,92		0,00	
105.02.00.02 A		0,00		0,00		14.957.100,92		14.957.100,92		14.957.100,92		0,00	
	Rezerve din reevaluarea constructiilor					14.957.100,92		14.957.100,92		14.957.100,92		0,00	
105.02.00.02 A.1		0,00		0,00		458.829,41		458.829,41		458.829,41		0,00	
	Rezerve din reevaluarea constructiilor CAS					458.829,41		458.829,41		458.829,41		0,00	
105.02.00.02 A.1.1		0,00		0,00		98.120,42		98.120,42		98.120,42		0,00	
	Rezerve din reevaluarea constructiilor Bucur					98.120,42		98.120,42		98.120,42		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
105.02.00.02.A.1.2	Rezerve din reevaluarea constructiilor SI Constantin	0,00		0,00		169.152,00		169.152,00		169.152,00		0,00	
		0,00		0,00		169.152,00		169.152,00		169.152,00		0,00	
105.02.00.02.A.1.3	Rezerve din reevaluarea constructiilor Ferentari	0,00		0,00		143.393,99		143.393,99		143.393,99		0,00	
		0,00		0,00		143.393,99		143.393,99		143.393,99		0,00	
105.02.00.02.A.1.4	Rezerve din reevaluarea constructiilor Grivita	0,00		0,00		48.163,00		48.163,00		48.163,00		0,00	
		0,00		0,00		48.163,00		48.163,00		48.163,00		0,00	
105.02.00.02.A.2	Rezerve din reevaluarea constructiilor DGAS	0,00		0,00		2.705.276,36		2.705.276,36		2.705.276,36		0,00	
		0,00		0,00		2.705.276,36		2.705.276,36		2.705.276,36		0,00	
105.02.00.02.A.2.10	Rezerve din reevaluarea constructiilor Casa cu Strumli	0,00		0,00		43.573,00		43.573,00		43.573,00		0,00	
		0,00		0,00		43.573,00		43.573,00		43.573,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.13	Rezerve din reevaluarea constructiilor Curcubeul Magic	0,00		0,00		376.951,00		376.951,00		376.951,00		0,00	
		0,00		0,00		376.951,00		376.951,00		376.951,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.14	Rezerve din reevaluarea constructiilor Castelul Fermezat	0,00		0,00		63.769,00		63.769,00		63.769,00		0,00	
		0,00		0,00		63.769,00		63.769,00		63.769,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.16	Rezerve din reevaluarea constructiilor Cresa Casa cu pitici Filaret	0,00		0,00		256.455,00		256.455,00		256.455,00		0,00	
		0,00		0,00		256.455,00		256.455,00		256.455,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.2.5	Rezerve din reevaluarea constructiilor Cresa Casa cu pitici Filaret	0,00		0,00		555.775,36		555.775,36		555.775,36		0,00	
		0,00		0,00		555.775,36		555.775,36		555.775,36		0,00	
105.02.00.02.A.2.20	Rezerve din reevaluarea constructiilor Constructie Vilor	0,00		0,00		89.840,00		89.840,00		89.840,00		0,00	
		0,00		0,00		89.840,00		89.840,00		89.840,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.21	Rezerve din reevaluarea constructiilor Cresa Onide	0,00		0,00		114.304,00		114.304,00		114.304,00		0,00	
		0,00		0,00		114.304,00		114.304,00		114.304,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.22	Rezerve din reevaluarea constructiilor Constructie Alex	0,00		0,00		367.125,00		367.125,00		367.125,00		0,00	
		0,00		0,00		367.125,00		367.125,00		367.125,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.3	Rezerve din reevaluarea constructiilor Stefan cel Mare	0,00		0,00		356.745,00		356.745,00		356.745,00		0,00	
		0,00		0,00		356.745,00		356.745,00		356.745,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.5	Rezerve din reevaluarea constructiilor Grigore Raducanu	0,00		0,00		2.167,00		2.167,00		2.167,00		0,00	
		0,00		0,00		2.167,00		2.167,00		2.167,00		0,00	
105.02.00.02.A.2.6		0,00		0,00		344.936,00		344.936,00		344.936,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Rezerve din reevaluarea constructiilor Scapari													
105.02.00.02 A.2.9		0,00		0,00		344.936,00		344.936,00		344.936,00		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor Cresa MARIA													
105.02.00.02 A.2.4		0,00		0,00		133.636,00		133.636,00		133.636,00		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor Pallady													
105.02.00.02 A.2.5		0,00		0,00		667.204,59		667.204,59		667.204,59		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor-Schitul Danvari													
105.02.00.02 A.2.7		0,00		0,00		406.302,00		406.302,00		406.302,00		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor C.R.SF. TEODORA													
105.02.00.02 A.3		0,00		0,00		215.090,14		215.090,14		215.090,14		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor CSSMMB													
105.02.00.02 A.5		0,00		0,00		799.309,00		799.309,00		799.309,00		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor LIRA													
105.02.00.02 A.6		0,00		0,00		525.596,18		525.596,18		525.596,18		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor LIPSCANI													
105.02.00.02 A.7		0,00		0,00		1.577.579,76		1.577.579,76		1.577.579,76		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor OMINIS													
105.02.00.02 A.8		0,00		0,00		558.355,00		558.355,00		558.355,00		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor PLEVNEI													
105.02.00.02 A.9		0,00		0,00		558.355,00		558.355,00		558.355,00		0,00	
Rezerve din reevaluarea constructiilor REGINA ELISABETA													
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00		0,00		674.347,00		674.347,00		674.347,00		0,00	
Rezultatul reportat													
117		11.175.921,46		0,00		546.803.567,28		546.803.567,28		546.803.567,28		20.340.203,22	
Rezultatul reportat													
117.00		0,00		0,00		555.967.849,04		555.967.849,04		555.967.849,04		0,00	
Rezultatul reportat													
117.00.00		11.175.921,46		0,00		546.803.567,28		546.803.567,28		546.803.567,28		20.340.203,22	
Rezultatul reportat													
117.00.00.00		0,00		0,00		555.967.849,04		555.967.849,04		555.967.849,04		0,00	
Rezultatul reportat													
117.00.00.00.00		11.175.921,46		0,00		546.803.567,28		546.803.567,28		546.803.567,28		20.340.203,22	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
117 00.00.02		0,00		0,00		546.803.567,28		546.803.567,28		546.803.567,28		0,00	
Rezultatul reportat		11.175.921,46		0,00		555.967.849,04		555.967.849,04		567.143.770,50		20.340.203,22	
117 00.00.02 A		0,00		0,00		546.792.594,09		546.792.594,09		546.792.594,09		0,00	
Rezultatul reportat		11.047.788,14		0,00		555.967.849,04		555.967.849,04		567.015.637,18		20.223.043,09	
117 00.00.02 A.2		0,00		0,00		545.744.581,81		545.744.581,81		545.744.581,81		0,00	
Rezultatul reportat Directia Generala de Asistentia Sociala		17.279.311,56		0,00		554.920.254,60		554.920.254,60		572.199.566,16		26.454.984,35	
117 00.00.02 A.25		1.603.498,39		0,00		0,00		0,00		1.603.498,39		1.603.498,39	
Rezultatul reportat - Danvari		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/G/143889 - 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		1.566.579,20		0,00		0,00		0,00		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		5.450,51		0,00		0,00		0,00		5.450,51		5.032,67	
117 00.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		1.047.594,44		1.047.594,44		1.047.594,44		0,00	
Rezultatul reportat "Protejati impotriva COVID"		0,00		0,00		1.047.594,44		1.047.594,44		1.047.594,44		0,00	
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 Fomare ptr. Asistentia Sociala		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
117 00.00.02 A.8		1.546.556,56		0,00		0,00		0,00		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		10.973,19		10.973,19		10.973,19		0,00	
Rezultatul reportat		128.133,32		0,00		0,00		0,00		128.133,32		117.160,13	
117 00.00.02 D.36 SEE 814		0,00		0,00		5.990,76		5.990,76		5.990,76		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S. I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
ZEBRA ZOU - Rezultatul reportat													
117 00 00 02 D 37		0,00		0,00		74,60		74,60		74,60		0,00	
Rezultat reportat - proiect POSDRU Erasmus *													
117 00 00 02 D 38 R&C		0,00		0,00		4.907,83		4.907,83		4.907,83		0,00	
Rezultatul reportat - proiect R&C													
		7.330,62		0,00		0,00		0,00		7.330,62		2.422,79	
12	REZULTATUL PATRIMONIAL	545.143.454,89		0,00		412.905.353,53		412.905.353,53		958.048.808,42		410.689.226,88	
		0,00		0,00		547.359.581,54		547.359.581,54		547.359.581,54		0,00	
121	Rezultatul patrimonial	545.143.454,89		0,00		412.905.353,53		412.905.353,53		958.048.808,42		410.689.226,88	
		0,00		0,00		547.359.581,54		547.359.581,54		547.359.581,54		0,00	
121 00	Rezultatul patrimonial	545.143.454,89		0,00		412.905.353,53		412.905.353,53		958.048.808,42		410.689.226,88	
		0,00		0,00		547.359.581,54		547.359.581,54		547.359.581,54		0,00	
121 00 00	Rezultatul patrimonial	545.143.454,89		0,00		412.905.353,53		412.905.353,53		958.048.808,42		410.689.226,88	
		0,00		0,00		547.359.581,54		547.359.581,54		547.359.581,54		0,00	
121 00 00 02	Rezultatul patrimonial	545.143.454,89		0,00		412.905.353,53		412.905.353,53		958.048.808,42		410.689.226,88	
		0,00		0,00		547.359.581,54		547.359.581,54		547.359.581,54		0,00	
121 00 00 02 A		545.132.481,70		0,00		412.899.362,77		412.899.362,77		958.031.844,47		411.292.631,59	
		0,00		0,00		546.739.212,88		546.739.212,88		546.739.212,88		0,00	
121 00 00 02 A 1		545.022.154,55		0,00		412.444.313,18		412.444.313,18		957.466.467,73		410.923.409,01	
Rezultatul patrimonial - Directia Generala de Asistenta Sociala													
121 00 00 02 A 25		109.909,31		0,00		106.456,21		106.456,21		216.365,52		20.629,20	
Rezultatul patrimonial - Camin Schitul Darvari													
		0,00		0,00		195.736,32		195.736,32		195.736,32		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													
121 00 00 02 A 38		0,00		0,00		22.722,91		22.722,91		22.722,91		22.722,91	
Rezultatul patrimonial - Proiect R & C													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
121 00 00 02 A 39/138240		0,00		0,00		325.452,63		325.452,63		325.452,63		325.452,63	
Rezultatul patrimonial "Protejati impotriva COVID"													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
121 00 00 02 D		10.973,19		0,00		5.990,76		5.990,76		16.963,95		0,00	
Rezultatul patrimonial													
		0,00		0,00		620.368,66		620.368,66		620.368,66		603.404,71	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
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+		74,60		0,00		0,00		0,00		74,60		0,00	
	Rezultatul patrimonial - Bugetul Proiectului ERASMUS+	0,00		0,00		74,60		74,60		74,60		0,00	
121.00.00.02 D 38 R&C		4.907,83		0,00		0,00		0,00		4.907,83		0,00	
	Rezultatul patrimonial - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile proiect R&C	0,00		0,00		4.907,83		4.907,83		4.907,83		0,00	
121.00.00.02 D 40 proiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Rezultatul patrimonial - proiect „Fa ceea ce trebuie! Arata ca l'ți pasa”	0,00		0,00		609.395,47		609.395,47		609.395,47		609.395,47	
2		93.026.923,84		0,00		70.958.225,01		70.958.225,01		163.985.148,85		139.008.770,84	
20	CONTURI DE ACTIVE FIXE	2.237.919,87		0,00		0,00		0,00		2.237.919,87		2.237.919,87	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203		315.867,65		0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65	
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203.00		315.867,65		0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65	
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203.00.00		315.867,65		0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65	
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203.00.00.02		315.867,65		0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65	
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203.00.00.02 A		315.867,65		0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65	
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203.00.00.02 A 2		72.607,65		0,00		0,00		0,00		72.607,65		72.607,65	
	Cheltuieli de dezvoltare - D.G.A.S.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203.00.00.02 A 2 2 5		62.975,00		0,00		0,00		0,00		62.975,00		62.975,00	
	Cheltuieli de dezvoltare - Filaret	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203.00.00.02 A 2 4		9.632,65		0,00		0,00		0,00		9.632,65		9.632,65	
	Cheltuieli de dezvoltare - Pallady	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
203.00.00.02 A 3		243.260,00		0,00		0,00		0,00		243.260,00		243.260,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Cheltuieli de dezvoltare - C.S.S.M.M.B.													
205													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.011,19	0,00	80.011,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.011,19	0,00	80.011,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.011,19	0,00	80.011,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.011,19	0,00	80.011,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.011,19	0,00	80.011,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - C.A.S	21.106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,19	0,00	21.106,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1.2													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Sif Constantin	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1.3													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Ferentari	2.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,19	0,00	2.546,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1.4													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Grivita	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.2													
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - D.G.A.S	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	58.905,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208													
	Alte active fixe necorporale	1.842.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.041,03	0,00	1.842.041,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01													
	Programe informatice	1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	0,00	1.839.121,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00													
	Programe informatice	1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	0,00	1.839.121,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02													
	Programe informatice	1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	0,00	1.839.121,03	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Programa informatic													
208.01.00.02.A		1.839.121,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	0,00	1.839.121,03	0,00
Programa informatic													
208.01.00.02.A.1		14.558,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00	14.558,82	0,00
Programa informatic - C.A.S.													
208.01.00.02.A.1.2		14.558,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00	14.558,82	0,00
Programa informatic - Sf.Constantin													
208.01.00.02.A.1.1		296.463,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.463,54	0,00	296.463,54	0,00
Programa informatic - 1,2,3 Let's Go													
208.01.00.02.A.1.5		496.000,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,11	0,00	496.000,11	0,00
Programa informatic - S.S.E.S.C.B.													
208.01.00.02.A.2		1.032.098,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.098,56	0,00	1.032.098,56	0,00
Programa informatic - Directia Generala de Asistentia Sociala													
208.01.00.02.A.2.2		894.398,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.398,56	0,00	894.398,56	0,00
Programa informatic - D.G.A.S.													
208.01.00.02.A.2.5		137.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00	0,00
Programa informatic - Pallady													
208.02													
Alte active fixe necorporale													
208.02.00		2.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
Alte active fixe necorporale													
208.02.00.02		2.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
Alte active fixe necorporale													
208.02.00.02.A		2.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
Alte active fixe necorporale													
208.02.00.02.A.34		2.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
ID 144616- Valoris Alte active fixe necorporale													
21		77.645.211,18		0,00	0,00	68.303.711,54	0,00	68.303.711,54	0,00	145.948.922,72	0,00	122.958.307,16	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE													
		0,00		0,00	0,00	22.990.615,56	0,00	22.990.615,56	0,00	22.990.615,56	0,00	22.990.615,56	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
211		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.574.393,64	49.042.810,97	49.042.810,97		
	Terenui si amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	0,00	0,00		
211.01		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.574.393,64	49.042.810,97	49.042.810,97		
	Terenui	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	0,00	0,00		
211.01.00		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.574.393,64	49.042.810,97	49.042.810,97		
	Terenui	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	0,00	0,00		
211.01.00.02		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.574.393,64	49.042.810,97	49.042.810,97		
	Terenui	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	0,00	0,00		
211.01.00.02.A		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.574.393,64	49.042.810,97	49.042.810,97		
	Terenui	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	20.531.582,67	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1		7.931.000,00	0,00	0,00	0,00	2.762.203,00	2.762.203,00	10.693.203,00	10.693.203,00	10.693.203,00	10.693.203,00		
	Terenui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1.1		503.052,00	0,00	0,00	0,00	193.272,00	193.272,00	696.324,00	696.324,00	696.324,00	696.324,00		
	Terenui - BUCUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1.1.1		503.052,00	0,00	0,00	0,00	193.272,00	193.272,00	696.324,00	696.324,00	696.324,00	696.324,00		
	Terenui Bucur - privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1.2		2.071.124,00	0,00	0,00	0,00	947.904,00	947.904,00	3.019.028,00	3.019.028,00	3.019.028,00	3.019.028,00		
	Terenui - SF CONSTANTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1.2.1		2.071.124,00	0,00	0,00	0,00	947.904,00	947.904,00	3.019.028,00	3.019.028,00	3.019.028,00	3.019.028,00		
	Terenui Sf. Constantin public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1.3		299.112,00	0,00	0,00	0,00	100.179,00	100.179,00	399.291,00	399.291,00	399.291,00	399.291,00		
	Terenui - FERENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1.3.1		299.112,00	0,00	0,00	0,00	100.179,00	100.179,00	399.291,00	399.291,00	399.291,00	399.291,00		
	Terenui Ferentari - public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1.4		194.876,00	0,00	0,00	0,00	19.378,00	19.378,00	214.254,00	214.254,00	214.254,00	214.254,00		
	Terenui - GRIVITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.1.4.1		194.876,00	0,00	0,00	0,00	19.378,00	19.378,00	214.254,00	214.254,00	214.254,00	214.254,00		
	Terenui Grivita - public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211.01.00.02.A.2		5.576.863,00	0,00	0,00	0,00	47.751.365,00	47.751.365,00	53.328.228,00	53.328.228,00	32.796.645,33	32.796.645,33		

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
211.01.00.02 A 2.5		480.392,00		0,00		55.242,00		55.242,00		535.634,00		535.634,00	
	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		55.242,00		55.242,00		535.634,00		535.634,00	
	Terenuri - Gr. Raducanu -PBL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
211.01.00.02 A 2.6		0,00		0,00		20.451.480,00		20.451.480,00		20.451.480,00		0,00	
	Terenuri - SERBAN VODA	0,00		0,00		20.451.480,00		20.451.480,00		20.451.480,00		0,00	
211.01.00.02 A 2.9		2.503,00		0,00		15.748.466,00		15.748.466,00		15.750.969,00		15.750.969,00	
	Terenuri - LIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
211.01.00.02 A 2.9.1		2.503,00		0,00		15.748.466,00		15.748.466,00		15.750.969,00		15.750.969,00	
	Terenuri LIRA Pbl	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
211.01.00.02 A 2.5		4.862.836,00		0,00		1.501.470,00		1.501.470,00		6.364.306,00		6.364.306,00	
	Terenuri - Camin Schitul Darvari	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
211.01.00.02 A 2.5.1		4.862.836,00		0,00		1.501.470,00		1.501.470,00		6.364.306,00		6.364.306,00	
	Terenuri Shitu Darvari-public	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
211.01.00.02 A 2.7		1.048.200,00		0,00		1.191.724,00		1.191.724,00		2.239.924,00		2.239.924,00	
	Terenuri - C.R. SI TEODORA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
211.01.00.02 A 2.7.1		1.048.200,00		0,00		1.191.724,00		1.191.724,00		2.239.924,00		2.239.924,00	
	Terenuri - C.R. SI 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		865.758,64		865.758,64		3.313.038,64		3.313.038,64	
	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		865.758,64		865.758,64		3.313.038,64		3.313.038,64	
	Terenuri - CSSMB - public	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212		48.305.078,07		0,00		14.456.679,44		14.456.679,44		62.761.757,51		61.242.078,03	
	Constructii	0,00		0,00		1.519.679,48		1.519.679,48		1.519.679,48		0,00	
212.09		48.305.078,07		0,00		14.456.679,44		14.456.679,44		62.761.757,51		61.242.078,03	
	Constructii - alle active fixe incadrate in grupa constructii	0,00		0,00		1.519.679,48		1.519.679,48		1.519.679,48		0,00	
212.09.01		48.305.078,07		0,00		14.456.679,44		14.456.679,44		62.761.757,51		61.242.078,03	
	Constructii - alle active fixe incadrate in grupa constructii	0,00		0,00		1.519.679,48		1.519.679,48		1.519.679,48		0,00	
212.09.01.02		48.305.078,07		0,00		14.456.679,44		14.456.679,44		62.761.757,51		61.242.078,03	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
212.09.01.02.A.2.1.2		1.122.250,00		0,00		376.951,00		376.951,00		1.499.201,00		1.499.201,00	
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.1.2.1		1.122.250,00		0,00		376.951,00		376.951,00		1.499.201,00		1.499.201,00	
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic - PBL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.1.3		856.548,00		0,00		63.769,00		63.769,00		920.317,00		920.317,00	
	Constructii - Cresa Castelul Fermeecat	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		63.769,00		63.769,00		920.317,00		920.317,00	
	Constructii - Cresa Castelul Fermeecat - 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		555.775,36		555.775,36		3.895.337,00		3.895.337,00	
	Constructii - Cresa Casa cu Pitici (FILARET)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.1.4.1		53,64		0,00		0,00		0,00		53,64		53,64	
	Constructii - Cresa Casa cu Pitici (FILARET) - PBL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.1.4.2		3.339.508,00		0,00		555.775,36		555.775,36		3.895.283,36		3.895.283,36	
	Constructii - Cresa Casa cu Pitici (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		114.304,00		114.304,00		472.332,00		472.332,00	
	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		114.304,00		114.304,00		472.332,00		472.332,00	
	Constructii - Cresa Omide - PBL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.1.6		3.059.888,00		0,00		367.125,00		367.125,00		3.467.013,00		3.467.013,00	
	Constructii - Cresa Alex	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.1.6.1		3.059.888,00		0,00		367.125,00		367.125,00		3.467.013,00		3.467.013,00	
	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		344.936,00		344.936,00		1.446.212,00		1.446.212,00	
	Constructii - Cresa Scapanici	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		344.936,00		344.936,00		1.446.212,00		1.446.212,00	
	Constructii - Cresa Scapanici - 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		133.636,00		133.636,00		555.112,00		555.112,00	
	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		133.636,00		133.636,00		555.112,00		555.112,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
212.09.01.02.A.2.6	Constructii - Pallady	8.304.840,41		0,00		667.204,59		667.204,59		8.972.045,00		8.972.045,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.6.1		38.360,41		0,00		0,00		0,00		38.360,41		38.360,41	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.6.2	Constructii - Pallady - PBL	8.266.480,00		0,00		667.204,59		667.204,59		8.933.684,59		8.933.684,59	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.7	Constructii - Pallady - PRV	20.760,00		0,00		0,00		0,00		20.760,00		18.593,00	
		0,00		0,00		2.167,00		2.167,00		2.167,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.7.1	Constructii - Grigore Raducanu	20.760,00		0,00		0,00		0,00		20.760,00		18.593,00	
		0,00		0,00		2.167,00		2.167,00		2.167,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.9	Constructii - Grigore Raducanu - PBL	5.310,82		0,00		525.596,18		525.596,18		530.907,00		530.907,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.2.9.1	Constructii - LIRA	5.310,82		0,00		525.596,18		525.596,18		530.907,00		530.907,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.3	Constructii LIRA -PHI	19.681.495,86		0,00		1.420.701,14		1.420.701,14		21.102.197,00		21.102.197,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.3.1	Constructii - CAMINE	3.339.508,00		0,00		406.302,00		406.302,00		3.745.810,00		3.745.810,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.3.1.1	Constructii - Schitul Darvari	3.339.508,00		0,00		406.302,00		406.302,00		3.745.810,00		3.745.810,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.3.2	Constructii - Schitul Darvari - PBL	9.731.607,00		0,00		799.309,00		799.309,00		10.530.916,00		10.530.916,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.3.2.1	Constructii - C.S.S.M.B	9.731.607,00		0,00		799.309,00		799.309,00		10.530.916,00		10.530.916,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.3.3	Constructii - C.S.S.M.B - PBL	6.610.380,86		0,00		215.090,14		215.090,14		6.825.471,00		6.825.471,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.3.3.1	Constructii - C.R. Sf. Teodora	6.610.380,86		0,00		215.090,14		215.090,14		6.825.471,00		6.825.471,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02.A.4	Constructii - C.R. Sf. Teodora - PBL	1.004.975,62		0,00		63.038,99		63.038,99		1.068.014,61		1.068.014,61	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Constructii - ANEXE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02 A.4.1		30.849,59		0,00		63.038,99		63.038,99		93.888,58		93.888,58	
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		4.881,42		4.881,42		4.940,00		4.940,00	
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		4.881,42		4.881,42		4.940,00		4.940,00	
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		58.157,57		58.157,57		88.948,58		88.948,58	
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		58.157,57		58.157,57		88.948,58		88.948,58	
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 Asistentia Sociala		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		0,00		0,00		835.690,36		835.690,36	
Constructii - ANEXE - CAMINE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02 A.4.3.1		835.690,36		0,00		0,00		0,00		835.690,36		835.690,36	
Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212.09.01.02 A.4.3.1.2		835.690,36		0,00		0,00		0,00		835.690,36		835.690,36	
Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B - PRV		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213		9.770.019,41		0,00		1.166.147,12		1.166.147,12		10.936.166,53		10.936.166,53	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		0,00		0,00		845.847,74		845.847,74		845.847,74		845.847,74	
213.01		6.992.881,24		0,00		437.384,80		437.384,80		7.430.266,04		7.226.535,02	
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00		0,00		203.731,02		203.731,02		203.731,02		203.731,02	
213.01.00		6.992.881,24		0,00		437.384,80		437.384,80		7.430.266,04		7.226.535,02	
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00		0,00		203.731,02		203.731,02		203.731,02		203.731,02	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213.01.00.02		6.992.881,24		0,00		437.384,80		437.384,80		7.430.266,04		7.226.535,02	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00		0,00		203.731,02		203.731,02		203.731,02		0,00	
213.01.00.02.A		6.959.099,78		0,00		437.384,80		437.384,80		7.396.484,58		7.192.753,56	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00		0,00		203.731,02		203.731,02		203.731,02		0,00	
213.01.00.02.A.1		1.130.771,62		0,00		0,00		0,00		1.130.771,62		1.087.612,39	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.A.S.	0,00		0,00		43.159,23		43.159,23		43.159,23		0,00	
213.01.00.02.A.1.1		332.638,96		0,00		0,00		0,00		332.638,96		332.638,96	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Bucur	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.01.00.02.A.1.2		231.511,40		0,00		0,00		0,00		231.511,40		188.352,17	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) SI Constantin	0,00		0,00		43.159,23		43.159,23		43.159,23		0,00	
213.01.00.02.A.1.3		243.054,07		0,00		0,00		0,00		243.054,07		243.054,07	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Ferentari	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.01.00.02.A.1.4		313.577,56		0,00		0,00		0,00		313.577,56		313.577,56	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Grivita	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.01.00.02.A.1.5		9.989,63		0,00		0,00		0,00		9.989,63		9.989,63	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Filaret	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.01.00.02.A.2		2.511.105,75		0,00		56.035,41		56.035,41		2.567.141,16		2.567.141,16	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		330.355,84		0,00		54.977,05		54.977,05		385.332,89		385.332,89	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- D.G.A.S	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.01.00.02.A.2.5		1.609.565,92		0,00		1.058,36		1.058,36		1.610.624,28		1.610.624,28	
	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.2.5		356.078,00		0,00		0,00		0,00		356.078,00		335.225,83	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Camin Schilul Darvari	0,00		0,00		20.852,17		20.852,17		20.852,17		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
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		83.512,86		83.512,86		415.142,76		415.142,76	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - C.R. SI TEODORA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.01.00.02.A.3		2.181.020,03		0,00		69.744,17		69.744,17		2.250.764,20		2.250.764,20	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - C.S.S.M.M.B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213.01.00.02.A.39/138240		0,00		0,00		131.715,98		131.715,98		131.715,98		0,00	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Protect "Protejati impotriva Covid"	0,00		0,00		131.715,98		131.715,98		131.715,98		0,00	
213.01.00.02.A.4		31.937,90		0,00		0,00		0,00		31.937,90		23.934,26	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - CAS - Donatii	0,00		0,00		8.003,64		8.003,64		8.003,64		0,00	
213.01.00.02.A.4.2		13.335,83		0,00		0,00		0,00		13.335,83		5.332,19	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - SI Constantin- Donatii	0,00		0,00		8.003,64		8.003,64		8.003,64		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	
	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		67.843,16		67.843,16		187.311,38		187.311,38	
	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.5.1		0,00		0,00		5.939,72		5.939,72		5.939,72		5.939,72	
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - pallady - Donatii	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		61.903,44		61.903,44		175.431,94		175.431,94	
	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		13.234,65		13.234,65		61.074,45		61.074,45	
	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.A.7		0,00		0,00		15.298,57		15.298,57		15.298,57		15.298,57	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.R.SF TEODORA.- Donatii													
213.01.00.02 D		33.781,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.781,46		33.781,46	
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
213.01.00.02 D.36 SEE 814		33.781,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.781,46		33.781,46	
ZEBRA ZOU - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
213.02		580.468,13		0,00	86.645,60	86.645,60		667.111,73		667.111,73		667.111,73	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare													
213.02.00		500.756,82		0,00	0,00	0,00	0,00	500.756,82		500.756,82		500.756,82	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-													
213.02.00.02		500.756,82		0,00	0,00	0,00	0,00	500.756,82		500.756,82		500.756,82	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare													
213.02.00.02 A		500.756,82		0,00	0,00	0,00	0,00	500.756,82		500.756,82		500.756,82	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare													
213.02.00.02 A.1		106.336,53		0,00	0,00	0,00	0,00	106.336,53		106.336,53		106.336,53	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S													
213.02.00.02 A.1.2		25.706,40		0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,40		25.706,40		25.706,40	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Sf. Constantin													
213.02.00.02 A.1.3		20.680,24		0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,24		20.680,24		20.680,24	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Ferentari													
213.02.00.02 A.1.4		43.109,98		0,00	0,00	0,00	0,00	43.109,98		43.109,98		43.109,98	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Grivita													
213.02.00.02 A.1.5		16.839,91		0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,91		16.839,91		16.839,91	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Filaret													
213.02.00.02 A.2		211.231,31		0,00	0,00	0,00	0,00	211.231,31		211.231,31		211.231,31	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Directia Generala de Asistența Socială													
213.02.00.02 A.2.15		0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01		0,01	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare S.S.E.S.C.B													
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213.02.00.02 A.2.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	211.231,30		0,00		0,00		0,00		211.231,30		211.231,30	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
213.02.00.02 A.2.7		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 Donati		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
213.02.00.02 A.3		102.590,47		0,00		0,00		0,00		102.590,47		102.590,47	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.S.S.M.M.B		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
213.02.00.02 A.3.4		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		7.704,94		0,00		0,00		0,00		7.704,94		7.704,94	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S. -Donati		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
213.02.00.02 A.4.3		7.704,94		0,00		0,00		0,00		7.704,94		7.704,94	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Ferentari - Donati		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
213.02.00.02 A.5.2		79.709,31		0,00		86.645,60		86.645,60		166.354,91		166.354,91	
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-DGAS -DONATI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
213.02.00.02 A.8.POSDRU12216.2/G124594		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 Angajari *		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
213.03													
	Mijloace de transport	2.196.672,04		0,00		642.116,72		642.116,72		2.838.788,76		2.196.672,04	
			0,00		0,00		642.116,72		642.116,72		642.116,72		0,00
213.03.00		2.196.672,04		0,00		642.116,72		642.116,72		2.838.788,76		2.196.672,04	
	Mijloace de transport		0,00		0,00		642.116,72		642.116,72		642.116,72		0,00
213.03.00.02		2.196.672,04		0,00		642.116,72		642.116,72		2.838.788,76		2.196.672,04	
	Mijloace de transport		0,00		0,00		642.116,72		642.116,72		642.116,72		0,00
213.03.00.02 A		2.196.672,04		0,00		642.116,72		642.116,72		2.838.788,76		2.196.672,04	
	Mijloace de transport		0,00		0,00		642.116,72		642.116,72		642.116,72		0,00
213.03.00.02 A.1		642.116,72		0,00		0,00		0,00		642.116,72		0,00	
	Mijloace de transport C.A.S		0,00		0,00		642.116,72		642.116,72		642.116,72		0,00
213.03.00.02 A.2		1.554.555,32		0,00		642.116,72		642.116,72		2.196.672,04		2.196.672,04	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Mijloace de transport Directia Generala de Asistenta Sociala													
214		2.566.770,70	0,00	0,00	0,00	109.834,34	0,00	109.834,34	0,00	2.676.605,04	0,00	2.583.099,37	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	0,00	0,00
214.00		2.566.770,70	0,00	0,00	0,00	109.834,34	0,00	109.834,34	0,00	2.676.605,04	0,00	2.583.099,37	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	0,00	0,00
214.00.00		2.566.770,70	0,00	0,00	0,00	109.834,34	0,00	109.834,34	0,00	2.676.605,04	0,00	2.583.099,37	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02		2.566.770,70	0,00	0,00	0,00	109.834,34	0,00	109.834,34	0,00	2.676.605,04	0,00	2.583.099,37	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A		2.563.795,70	0,00	0,00	0,00	109.834,34	0,00	109.834,34	0,00	2.673.630,04	0,00	2.580.124,37	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	93.505,67	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1		327.012,29	0,00	0,00	0,00	58.978,43	0,00	58.978,43	0,00	385.990,72	0,00	326.702,90	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	59.287,82	0,00	59.287,82	0,00	59.287,82	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.1		21.327,61	0,00	0,00	0,00	15.130,96	0,00	15.130,96	0,00	36.458,57	0,00	36.458,57	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.2		138.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.794,77	0,00	79.506,95	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Si Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	59.287,82	0,00	59.287,82	0,00	59.287,82	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.3		16.352,08	0,00	0,00	0,00	4.474,40	0,00	4.474,40	0,00	20.826,48	0,00	20.826,48	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.4		134.909,06	0,00	0,00	0,00	17.393,39	0,00	17.393,39	0,00	152.302,45	0,00	152.302,45	0,00
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.5		15.628,77	0,00	0,00	0,00	21.979,68	0,00	21.979,68	0,00	37.608,45	0,00	37.608,45	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Filaret		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214.00.00.02 A.2		1.533.781,34		0,00		4.981,80		4.981,80		1.538.763,14		1.538.763,14	
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214.00.00.02 A.2.11		477.211,37		0,00		-0,02		-0,02		477.211,35		477.211,35	
Mobilier, aparatura birouica, 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		-0,02		-0,02		477.211,35		477.211,35	
Mobilier, aparatura birouica, 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 birouica, 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		945.666,75		0,00		1.407,35		1.407,35		947.074,10		947.074,10	
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale D.G.A.S		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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 birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Omnis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214.00.00.02 A.2.5		0,00		0,00		3.574,47		3.574,47		3.574,47		3.574,47	
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Pallady		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214.00.00.02 A.2.5		99.458,46		0,00		0,00		0,00		99.458,46		65.240,61	
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Camin Schitul Darvari		0,00		0,00		34.217,85		34.217,85		34.217,85		0,00	
214.00.00.02 A.2.7		59.366,79		0,00		7.383,35		7.383,35		66.750,14		66.750,14	
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - C.R. SI TEODORA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214.00.00.02 A.3		279.759,13		0,00		26.636,46		26.636,46		306.395,59		306.395,59	
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.S.M.M.B		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
ZEBRA ZOU - Mobilier, aparatura brodica, 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		-4.474,40		-4.474,40		13.878,20		13.878,20	
Mobilier, aparatura brodica, 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 brodica, 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		-4.474,40		-4.474,40		7.000,00		7.000,00	
Mobilier, aparatura brodica, 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 brodica, 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		230.610,75		0,00		16.328,70		16.328,70		246.939,45		246.939,45	
Mobilier, aparatura brodica, 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		230.610,75		0,00		16.328,70		16.328,70		246.939,45		246.939,45	
Mobilier, aparatura brodica, 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.6		2.589,42		0,00		0,00		0,00		2.589,42		2.589,42	
Mobilier, aparatura brodica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.S.M.M.B - Donatii		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214.00.00.02 A.6		7.768,26		0,00		0,00		0,00		7.768,26		7.768,26	
Mobilier, aparatura brodica, 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 brodica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale St.Teodora - Donatii		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214.00.00.02 D		2.975,00		0,00		0,00		0,00		2.975,00		2.975,00	
Mobilier, aparatura brodica, 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	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	ZEBRA ZOU - Mobilier, aparatura birou, 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	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	23.700.710,40		0,00		1.832.002,63		1.832.002,63		25.532.713,03		25.532.713,03	
231	Active fixe corporale in curs de executie	23.700.710,40		0,00		1.832.002,63		1.832.002,63		25.532.713,03		25.532.713,03	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	23.700.710,40		0,00		1.832.002,63		1.832.002,63		25.532.713,03		25.532.713,03	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	23.700.710,40		0,00		1.832.002,63		1.832.002,63		25.532.713,03		25.532.713,03	
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie	23.700.710,40		0,00		1.832.002,63		1.832.002,63		25.532.713,03		25.532.713,03	
231.00.00.02.A	Active fixe corporale in curs de executie	23.700.710,40		0,00		1.832.002,63		1.832.002,63		25.532.713,03		25.532.713,03	
231.00.00.02.A.2	Active fixe corporale in curs de executie DGAS	23.700.710,40		0,00		1.832.002,63		1.832.002,63		25.532.713,03		25.532.713,03	
231.00.00.02.A.2.2	Active fixe corporale in curs de executie DGAS	67.200,00		0,00		0,00		0,00		67.200,00		67.200,00	
231.00.00.02.A.2.25	Active fixe corporale in curs de executie Schitu Danvari	79.135,00		0,00		0,00		0,00		79.135,00		79.135,00	
231.00.00.02.A.2.5	Active fixe corporale in curs de executie Grigore Raducanu	804.287,32		0,00		0,00		0,00		804.287,32		804.287,32	
231.00.00.02.A.2.9	Active fixe corporale in curs de executie Lira	22.750.088,08		0,00		1.832.002,63		1.832.002,63		24.582.090,71		24.582.090,71	
26	ACTIVE FINANCIARE (PESTE 1 AN)	21.657,41		0,00		0,00		0,00		21.657,41		21.657,41	
26.7	Creante imobilizate	21.657,41		0,00		0,00		0,00		21.657,41		21.657,41	
267.02		21.657,41		0,00		0,00		0,00		21.657,41		21.657,41	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate în cursul exercitiilor viitoare)													
267.02.08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate în cursul exercitiilor viitoare)		21.657,41		0,00		0,00		0,00		21.657,41		21.657,41
			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 incasate 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 incasate 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 incasate 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 incasate în cursul exercitiilor viitoare) Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE												
		10.578.575,02		0,00	0,00	822.510,84	0,00	822.510,84	0,00	822.510,84			0,00
				0,00	0,00	1.985.762,45	0,00	1.985.762,45	0,00	1.985.762,45	12.564.337,47	11.741.826,63	
280													0,00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	1.690.720,21		0,00	0,00	195.761,40	0,00	195.761,40	0,00	1.886.481,61		1.886.481,61	
280.03			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65
280.03.00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65
280.03.00.02			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65
280.03.00.02.A			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65		0,00	0,00		0,00		0,00		315.867,65		315.867,65
280.03.00.02.A.2			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	72.607,65		0,00	0,00		0,00		0,00		72.607,65		72.607,65
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Directia Generala de Asistenta Sociala												

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare Directia Generala de Asistenta Sociala													
280.05.00.02 A.2.2		44.193,60		0,00		14.711,40		14.711,40		58.905,00		58.905,00	
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare D.G.A.S													
280.08													
Amortizarea altor active fixe necorporale													
280.08.01		1.308.552,77		0,00		181.050,00		181.050,00		1.490.602,77		1.490.602,77	
Amortizarea programelor informatice													
280.08.01.02		1.308.632,77		0,00		181.050,00		181.050,00		1.487.682,77		1.487.682,77	
Amortizarea programelor informatice													
280.08.01.02 A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea programelor informatice													
280.08.01.02 A.1		1.306.632,77		0,00		181.050,00		181.050,00		1.487.682,77		1.487.682,77	
Amortizarea programelor informatice - C.A.S.													
280.08.01.02 A.1.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea programelor informatice - Sf. Constantin													
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													
280.08.01.02 A.2.1.1		1.292.073,95		0,00		181.050,00		181.050,00		1.473.123,95		1.473.123,95	
Amortizarea programelor informatice - 1.2,3 Let's Go													
280.08.01.02 A.2.1.5		296.463,54		0,00		0,00		0,00		296.463,54		296.463,54	
Amortizarea programelor informatice - S.S.E.S.C.B.													
280.08.01.02 A.2.2		496.000,11		0,00		0,00		0,00		496.000,11		496.000,11	
Amortizarea programelor informatice - D.G.A.S													
280.08.01.02 A.2.5		410.936,40		0,00		163.746,72		163.746,72		574.683,12		574.683,12	
Amortizarea programelor informatice - Pallady													
280.08.09		88.673,90		0,00		17.303,28		17.303,28		105.977,18		105.977,18	
Amortizarea altor active fixe necorporale													
280.08.09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortizarea altor active fixe necorporale													
280.08.09		2.920,00		0,00		0,00		0,00		2.920,00		2.920,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
ZEBRA ZOU - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)													
281.03.02			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare, control si reglare	224.571,98			0,00		50.871,92		50.871,92		275.443,90		275.443,90
281.03.02.02			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare si control si reglare	224.571,98			0,00		50.871,92		50.871,92		275.443,90		275.443,90
281.03.02.02.A			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare ,control si reglare	224.571,98			0,00		50.871,92		50.871,92		275.443,90		275.443,90
281.03.02.02.A.2			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare,control si reglare Directia Generala de Asistentia Sociala	223.287,86			0,00		48.303,68		48.303,68		271.591,54		271.591,54
281.03.02.02.A.2.15			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare , control si reglare SSEC	0,03			0,00		0,00		0,00		0,03		0,03
281.03.02.02.A.2.2			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS	197.843,80			0,00		8.925,00		8.925,00		206.768,80		206.768,80
281.03.02.02.A.4			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare,control si reglare CAS - DONATII	1.284,12			0,00		2.568,24		2.568,24		3.852,36		3.852,36
281.03.02.02.A.4.3			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare,control si reglare - FERENTARI - DONATII	1.284,12			0,00		2.568,24		2.568,24		3.852,36		3.852,36
281.03.02.02.A.5.2			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS-DONATII	25.444,03			0,00		39.378,68		39.378,68		64.822,71		64.822,71
281.03.03			0,00		0,00		661.502,87		661.502,87		661.502,87		0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.661.720,76			0,00		978.339,36		978.339,36		2.640.060,12		1.978.557,25
281.03.03.02			0,00		0,00		661.502,87		661.502,87		661.502,87		0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.661.720,76			0,00		978.339,36		978.339,36		2.640.060,12		1.978.557,25
281.03.03.02.A			0,00		0,00		661.502,87		661.502,87		661.502,87		0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.661.720,76			0,00		978.339,36		978.339,36		2.640.060,12		1.978.557,25
281.03.03.02.A.1			0,00		0,00		661.502,87		661.502,87		661.502,87		0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - C.A.S	661.502,87			0,00		0,00		0,00		661.502,87		0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Grivita		134.588,32		0,00		17.393,39		17.393,39		151.981,71		151.981,71	
281.04.00.02.A.1.5			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Filaret		15.628,77		0,00		21.979,68		21.979,68		37.608,45		37.608,45	
281.04.00.02.A.2			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Directia Generala de Asistenta Sociala		1.056.058,89		0,00		63.669,03		63.669,03		1.069.727,92		1.069.727,92	
281.04.00.02.A.2.11			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale 1.2.3. Left'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 birouice, 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		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S.		417.944,66		0,00		60.094,56		60.094,56		478.039,22		478.039,22	
281.04.00.02.A.2.26			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Omnis		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		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Pallady		0,00		0,00		3.574,47		3.574,47		3.574,47		3.574,47	
281.04.00.02.A.2.5			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Camin Schitul Danvari		98.479,34		0,00		178,04		178,04		98.657,38		98.657,38	
281.04.00.02.A.2.7			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale SF.TEODORA		35.628,40		0,00		21.486,56		21.486,56		57.112,96		57.112,96	
281.04.00.02.A.3			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.S.S.M.M.B		265.296,80		0,00		30.191,66		30.191,66		295.488,46		295.488,46	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.04.00.02.D		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	1.818,08		0,00		495,84		495,84		2.313,92		2.313,92	
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 protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	1.818,08		0,00		495,84		495,84		2.313,92		2.313,92	
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	12.922.965,85		0,00		25.255.747,14		25.255.747,14		38.178.712,99		14.526.869,50	
		0,00		0,00		23.651.843,49		23.651.843,49		23.651.843,49		0,00	
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	12.922.498,75		0,00		25.255.747,14		25.255.747,14		38.178.245,89		14.526.402,40	
		0,00		0,00		23.651.843,49		23.651.843,49		23.651.843,49		0,00	
301		0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
	Materii prime	0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
301.00		0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
	Materii prime	0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
301.00.00		0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
	Materii prime	0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
301.00.00.02		0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
	Materii prime	0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
301.00.00.02.A		0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
	Materii prime	0,00		0,00		1.362,50		1.362,50		1.362,50		0,00	
302	Materiale consumabile	4.197.080,84		0,00		22.539.658,56		22.539.658,56		26.736.739,40		5.064.268,45	
		0,00		0,00		21.672.470,95		21.672.470,95		21.672.470,95		0,00	
302.01		328.224,95		0,00		303.247,33		303.247,33		631.472,28		205.823,61	
	Materiale auxiliare	0,00		0,00		425.648,67		425.648,67		425.648,67		0,00	
302.01.00		328.224,95		0,00		303.247,33		303.247,33		631.472,28		205.823,61	
	Materiale auxiliare	0,00		0,00		425.648,67		425.648,67		425.648,67		0,00	
302.01.00.02		328.224,95		0,00		303.247,33		303.247,33		631.472,28		205.823,61	
	Materiale auxiliare	0,00		0,00		425.648,67		425.648,67		425.648,67		0,00	
302.01.00.02.A		328.224,95		0,00		298.393,40		298.393,40		626.618,35		204.911,59	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.01.00.02 A.5.2		0,00		0,00		384,00		384,00		384,00		384,00	
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
302.02		1.879,09		0,00		118.525,38		118.525,38		120.404,47		4.692,33	
	Combustibili	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
302.02.00		1.879,09		0,00		118.525,38		118.525,38		120.404,47		4.692,33	
	Combustibili	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
302.02.00.02		1.879,09		0,00		118.525,38		118.525,38		120.404,47		4.692,33	
	Combustibili	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
302.02.00.02 A		1.879,09		0,00		118.525,38		118.525,38		120.404,47		4.692,33	
	Combustibili	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
302.02.00.02 A.2		1.879,09		0,00		118.525,38		118.525,38		120.404,47		4.692,33	
	Combustibili Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
302.02.00.02 A.2.2		1.879,09		0,00		118.525,38		118.525,38		120.404,47		4.692,33	
	Combustibili D.G.A.S.	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
302.07		1.119.153,14		0,00		13.773.818,69		13.773.818,69		14.892.971,83		1.483.076,56	
	Hrana	0,00		0,00		13.409.895,27		13.409.895,27		13.409.895,27		0,00	
302.07.00		1.119.153,14		0,00		13.773.818,69		13.773.818,69		14.892.971,83		1.483.076,56	
	Hrana	0,00		0,00		13.409.895,27		13.409.895,27		13.409.895,27		0,00	
302.07.00.02		1.119.153,14		0,00		13.773.818,69		13.773.818,69		14.892.971,83		1.483.076,56	
	Hrana	0,00		0,00		13.409.895,27		13.409.895,27		13.409.895,27		0,00	
302.07.00.02 A		1.119.153,14		0,00		13.773.818,69		13.773.818,69		14.892.971,83		1.483.076,56	
	Hrana	0,00		0,00		13.409.895,27		13.409.895,27		13.409.895,27		0,00	
302.07.00.02 A.1		680.105,55		0,00		6.085.969,11		6.085.969,11		6.766.074,66		879.838,59	
	Hrana C.A.S.	0,00		0,00		5.886.236,07		5.886.236,07		5.886.236,07		0,00	
302.07.00.02 A.1.1		46.780,84		0,00		343.570,48		343.570,48		390.351,32		-0,03	
	Hrana Bucur	0,00		0,00		390.351,35		390.351,35		390.351,35		0,00	
302.07.00.02 A.1.2		112.684,72		0,00		325.413,33		325.413,33		438.098,05		-1,13	
	Hrana Sf.Constantin	0,00		0,00		438.099,18		438.099,18		438.099,18		0,00	
302.07.00.02 A.1.3		110.244,05		0,00		1.758.715,71		1.758.715,71		1.868.959,76		145.392,43	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Hrana Ferentari		0,00		0,00		1.723.567,33		1.723.567,33		1.723.567,33		0,00	
302.07.00.02 A.1.4		359.580,09		0,00		2.767.594,16		2.767.594,16		3.127.174,25		668.207,27	
Hrana Givrita		0,00		0,00		2.458.966,98		2.458.966,98		2.458.966,98		0,00	
302.07.00.02 A.1.5		9.019,76		0,00		360.574,94		360.574,94		369.594,70		28.605,90	
Hrana Filaret		0,00		0,00		340.988,80		340.988,80		340.988,80		0,00	
302.07.00.02 A.1.7		41.795,09		0,00		530.100,49		530.100,49		571.896,58		37.634,15	
Hrana Carolina Ominis		0,00		0,00		534.262,43		534.262,43		534.262,43		0,00	
302.07.00.02 A.2		108.512,34		0,00		2.136.032,29		2.136.032,29		2.244.544,63		215.329,34	
Hrana Directia Generala de Asistentia Sociala		0,00		0,00		2.029.215,29		2.029.215,29		2.029.215,29		0,00	
302.07.00.02 A.2.14		0,00		0,00		609.968,44		609.968,44		609.968,44		0,00	
Hrana Givrita - CRESE		0,00		0,00		609.968,44		609.968,44		609.968,44		0,00	
302.07.00.02 A.2.2		0,00		0,00		4.813,55		4.813,55		4.813,55		0,00	
Hrana D.G.A.S.		0,00		0,00		4.813,55		4.813,55		4.813,55		0,00	
302.07.00.02 A.2.33		0,00		0,00		199.877,48		199.877,48		199.877,48		0,00	
Hrana Ominis-cresa,gradnita,aufisti		0,00		0,00		199.877,48		199.877,48		199.877,48		0,00	
302.07.00.02 A.2.4		108.512,34		0,00		1.321.372,82		1.321.372,82		1.429.885,16		215.329,34	
Hrana Pallady		0,00		0,00		1.214.555,82		1.214.555,82		1.214.555,82		0,00	
302.07.00.02 A.2.6		3.863,88		0,00		19.604,34		19.604,34		23.468,22		1.948,77	
Hrana Ominis - Donatii		0,00		0,00		21.519,45		21.519,45		21.519,45		0,00	
302.07.00.02 A.3		11.329,24		0,00		1.560.462,34		1.560.462,34		1.571.791,58		6.193,60	
Hrana C.S.S.M.M.B		0,00		0,00		1.565.597,98		1.565.597,98		1.565.597,98		0,00	
302.07.00.02 A.33		147.319,10		0,00		2.480.175,18		2.480.175,18		2.627.494,28		256.607,14	
Hrana C.R. Sf. TEODORA		0,00		0,00		2.370.887,14		2.370.887,14		2.370.887,14		0,00	
302.07.00.02 A.4		0,01		0,00		841.517,67		841.517,67		841.517,68		0,01	
Hrana C.A.S - Donatii		0,00		0,00		841.517,67		841.517,67		841.517,67		0,00	
302.07.00.02 A.4.1		0,00		0,00		36.989,87		36.989,87		36.989,87		0,00	
Hrana Bucur - Donatii		0,00		0,00		36.989,87		36.989,87		36.989,87		0,00	
302.07.00.02 A.4.2		0,01		0,00		40.171,77		40.171,77		40.171,78		0,01	
Hrana Sf. Constantin - Donatii		0,00		0,00		40.171,77		40.171,77		40.171,77		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.07.00.02.A.4.3	Hrana Ferentari - Donatii	0,00		0,00		157.771,22		157.771,22		157.771,22		0,00	
		0,00		0,00		157.771,22		157.771,22		157.771,22		0,00	
302.07.00.02.A.4.33	Hrana C.R.St.Teodora-DONATII	0,00		0,00		70.230,47		70.230,47		70.230,47		963,84	
		0,00		0,00		69.266,63		69.266,63		69.266,63		0,00	
302.07.00.02.A.4.4	Hrana Grivita - Donatii	0,00		0,00		432.176,55		432.176,55		432.176,55		0,00	
		0,00		0,00		432.176,55		432.176,55		432.176,55		0,00	
302.07.00.02.A.4.5	Hrana Filaret - Donatii	0,00		0,00		174.408,26		174.408,26		174.408,26		0,00	
		0,00		0,00		174.408,26		174.408,26		174.408,26		0,00	
302.07.00.02.A.5	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Donatii	168.023,05		0,00		463.373,94		463.373,94		631.396,99		122.195,30	
		0,00		0,00		509.201,69		509.201,69		509.201,69		0,00	
302.07.00.02.A.5.2	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Pallady - Donatii	0,00		0,00		247.464,22		247.464,22		247.464,22		0,00	
		0,00		0,00		247.464,22		247.464,22		247.464,22		0,00	
302.07.00.02.A.5.2.2	Hrana DGASMB - Donatii	168.023,05		0,00		215.909,72		215.909,72		383.932,77		122.195,30	
		0,00		0,00		261.737,47		261.737,47		261.737,47		0,00	
302.07.00.02.A.50	Hrana HCGMB	-0,01		0,00		59.343,07		59.343,07		59.343,06		-0,01	
		0,00		0,00		59.343,07		59.343,07		59.343,07		0,00	
302.07.00.02.A.50.1	Hrana HCGMB PAFA	0,00		0,00		59.343,07		59.343,07		59.343,07		0,00	
		0,00		0,00		59.343,07		59.343,07		59.343,07		0,00	
302.07.00.02.A.50.1.1	Hrana HCGMB PAFA - Bucur	0,00		0,00		40.545,68		40.545,68		40.545,68		0,00	
		0,00		0,00		40.545,68		40.545,68		40.545,68		0,00	
302.07.00.02.A.50.1.2	Hrana HCGMB PAFA - St. Constantin	0,00		0,00		10.198,41		10.198,41		10.198,41		0,00	
		0,00		0,00		10.198,41		10.198,41		10.198,41		0,00	
302.07.00.02.A.50.1.4	Hrana HCGMB PAFA - Grivita	0,00		0,00		8.598,98		8.598,98		8.598,98		0,00	
		0,00		0,00		8.598,98		8.598,98		8.598,98		0,00	
302.07.00.02.A.50.2	Hrana HCGMB Proiect 10lei	-0,01		0,00		0,00		0,00		-0,01		-0,01	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
302.07.00.02.A.50.2.5	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Filaret	-0,01		0,00		0,00		0,00		-0,01		-0,01	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
302.07.00.02.A.6		0,00		0,00		57.110,28		57.110,28		57.110,28		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Hrana C.S.S.M.B. - Donatii		0,00		0,00		57.110,28		57.110,28		57.110,28		0,00	
302.07.00.02 A.7		-0,02		0,00		0,00		0,00		-0,02		-0,02	
Hrana SI Andrei		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
302.08		1.812.489,99		0,00		4.926.546,06		4.926.546,06		6.739.036,05		2.143.688,87	
Alte materiale consumabile		0,00		0,00		4.595.367,18		4.595.367,18		4.595.367,18		0,00	
302.08.00		1.812.489,99		0,00		4.926.546,06		4.926.546,06		6.739.036,05		2.143.688,87	
Alte materiale consumabile		0,00		0,00		4.595.367,18		4.595.367,18		4.595.367,18		0,00	
302.08.00.02		1.812.489,99		0,00		4.926.546,06		4.926.546,06		6.739.036,05		2.143.688,87	
Alte materiale consumabile		0,00		0,00		4.595.367,18		4.595.367,18		4.595.367,18		0,00	
302.08.00.02 A		1.812.489,99		0,00		4.823.263,02		4.823.263,02		6.635.753,01		2.045.086,99	
Alte materiale consumabile		0,00		0,00		4.590.666,02		4.590.666,02		4.590.666,02		0,00	
302.08.00.02 A.1		224.974,91		0,00		629.417,13		629.417,13		854.392,04		84.696,87	
Alte materiale consumabile C.A.S.		0,00		0,00		769.695,17		769.695,17		769.695,17		0,00	
302.08.00.02 A.1.1		0,00		0,00		59.654,55		59.654,55		59.654,55		0,00	
Alte materiale consumabile Bucur		0,00		0,00		59.654,55		59.654,55		59.654,55		0,00	
302.08.00.02 A.1.2		72.612,60		0,00		15.348,10		15.348,10		87.960,70		0,00	
Alte materiale consumabile SI Constantin		0,00		0,00		87.960,70		87.960,70		87.960,70		0,00	
302.08.00.02 A.1.3		24.966,48		0,00		117.056,29		117.056,29		142.022,77		18.787,49	
Alte materiale consumabile Ferenari		0,00		0,00		123.235,28		123.235,28		123.235,28		0,00	
302.08.00.02 A.1.4		127.395,83		0,00		424.636,94		424.636,94		552.032,77		63.144,88	
Alte materiale consumabile Grivita		0,00		0,00		488.887,89		488.887,89		488.887,89		0,00	
302.08.00.02 A.1.5		0,00		0,00		12.721,25		12.721,25		12.721,25		2.764,50	
Alte materiale consumabile Filaret		0,00		0,00		9.956,75		9.956,75		9.956,75		0,00	
302.08.00.02 A.2		1.118.423,77		0,00		1.117.308,29		1.117.308,29		2.235.732,06		236.664,84	
Alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00		0,00		1.999.067,22		1.999.067,22		1.999.067,22		0,00	
302.08.00.02 A.2.2		343.811,26		0,00		911.791,49		911.791,49		1.255.602,75		63.126,64	
Alte materiale consumabile D.G.A.S.		0,00		0,00		1.192.476,11		1.192.476,11		1.192.476,11		0,00	
302.08.00.02 A.2.5		774.612,51		0,00		205.516,80		205.516,80		980.129,31		173.538,20	
Alte materiale consumabile Pallady		0,00		0,00		806.591,11		806.591,11		806.591,11		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.08.00.02 A.25		0,00		0,00		1.129.993,20		1.129.993,20		1.129.993,20		969.505,15	
	Alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00		0,00		160.488,05		160.488,05		160.488,05		0,00	
302.08.00.02 A.25.1		0,00		0,00		103.283,04		103.283,04		103.283,04		98.581,88	
	Alte materiale consumabile Darvari Donatii	0,00		0,00		4.701,16		4.701,16		4.701,16		0,00	
302.08.00.02 A.26		33.907,59		0,00		106.524,53		106.524,53		140.432,12		41.221,42	
	Alte materiale consumabile Ominis	0,00		0,00		99.210,70		99.210,70		99.210,70		0,00	
302.08.00.02 A.27		0,00		0,00		459.672,75		459.672,75		459.672,75		197.418,67	
	Alte materiale consumabile SF TEODORA	0,00		0,00		262.254,08		262.254,08		262.254,08		0,00	
302.08.00.02 A.3		332.911,47		0,00		580.486,63		580.486,63		913.398,10		377.804,26	
	Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B.	0,00		0,00		535.593,84		535.593,84		535.593,84		0,00	
302.08.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		577.968,92		577.968,92		577.968,92		0,00	
	Alte materiale consumabile "Protejsii impotriva COVID"	0,00		0,00		577.968,92		577.968,92		577.968,92		0,00	
302.08.00.02 A.4		15.267,10		0,00		12.706,80		12.706,80		27.973,90		2.526,40	
	Alte materiale consumabile CAS - Donatii	0,00		0,00		25.447,50		25.447,50		25.447,50		0,00	
302.08.00.02 A.4.1		0,00		0,00		12.515,20		12.515,20		12.515,20		0,00	
	Alte materiale consumabile Filaret - Donatii	0,00		0,00		12.515,20		12.515,20		12.515,20		0,00	
302.08.00.02 A.4.2		1.166,20		0,00		-730,40		-730,40		435,86		0,00	
	Alte materiale consumabile Sf.C-tin - Donatii	0,00		0,00		435,80		435,80		435,86		0,00	
302.08.00.02 A.4.27		0,00		0,00		19.399,16		19.399,16		19.399,16		7.747,88	
	Alte materiale consumabile C.R.Sf.Teodora-DONATII	0,00		0,00		11.651,28		11.651,28		11.651,28		0,00	
302.08.00.02 A.4.3		616,50		0,00		255,50		255,50		872,00		0,00	
	Alte materiale consumabile Ferefirani - Donatii	0,00		0,00		872,00		872,00		872,00		0,00	
302.08.00.02 A.4.4		13.484,40		0,00		666,50		666,50		14.150,90		2.526,40	
	Alte materiale consumabile Grivita - Donatii	0,00		0,00		11.624,50		11.624,50		11.624,50		0,00	
302.08.00.02 A.40		6.345,00		0,00		0,00		0,00		6.345,00		0,00	
	Alte materiale consumabile COVID-19	0,00		0,00		6.345,00		6.345,00		6.345,00		0,00	
302.08.00.02 A.40.2.5		6.345,00		0,00		0,00		0,00		6.345,00		0,00	
	Alte materiale consumabile COVID-19 - Pallady	0,00		0,00		6.345,00		6.345,00		6.345,00		0,00	
302.08.00.02 A.5		16.137,30		0,00		103.358,26		103.358,26		119.495,56		32.067,70	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Alte materiale consumabile Directia generala de asistenta sociala - Donatii													
302 08.00.02 A.5.2.1		0,00		0,00		87.427,86		87.427,86		87.427,86		0,00	
Alte materiale consumabile PALLADY - Donatii													
302 08.00.02 A.5.2.2		16.137,30		0,00		63.837,01		63.837,01		79.974,31		958,15	
Alte materiale consumabile DGASMB - Donatii													
302 08.00.02 A.6		14.795,00		0,00		84.237,40		84.237,40		99.033,40		83.326,25	
Alte materiale consumabile C.S.M.M.B - DONATII													
302 08.00.02 A.7		49.726,85		0,00		15.707,15		15.707,15		15.707,15		0,00	
Alte materiale consumabile Ominis - Donatii													
302 09		935.333,67		0,00		2.189,95		2.189,95		51.916,80		12.107,55	
Medicamente si materiale sanitare													
302 09.00		935.333,67		0,00		39.809,25		39.809,25		39.809,25		0,00	
Medicamente si materiale sanitare													
302 09.00.02		935.333,67		0,00		3.417.521,10		3.417.521,10		4.352.854,77		1.227.007,08	
Medicamente si materiale sanitare													
302 09.00.02 A		0,00		0,00		3.125.847,69		3.125.847,69		3.125.847,69		0,00	
Medicamente si materiale sanitare													
302 09.00.02 A.1		0,00		0,00		3.417.521,10		3.417.521,10		4.352.854,77		1.227.007,08	
Medicamente si materiale sanitare C.A.S.													
302 09.00.02 A.1.1		1.263,56		0,00		8.346,94		8.346,94		9.610,50		0,00	
Medicamente si materiale sanitare Bucur													
302 09.00.02 A.1.1.2		0,00		0,00		9.610,50		9.610,50		9.610,50		0,00	
Medicamente si materiale sanitare Sf.Constantin													
302 09.00.02 A.1.1.3		0,00		0,00		1.313,51		1.313,51		1.313,51		0,00	
Medicamente si materiale sanitare Ferentari													
302 09.00.02 A.1.1.4		0,00		0,00		3.694,25		3.694,25		3.694,25		0,00	
Medicamente si materiale sanitare Grivita													
302 09.00.02 A.1.1.5		0,00		0,00		2.110,41		2.110,41		2.110,41		0,00	
Medicamente si materiale sanitare Fianet													
302 09.00.02 A.1.1.5		0,00		0,00		1.228,77		1.228,77		1.228,77		0,00	
Medicamente si materiale sanitare Fianet													
302 09.00.02 A.1.1.5		0,00		0,00		1.228,77		1.228,77		1.228,77		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00.02.A.2		75.142,85		0,00		368.773,97		368.773,97		443.916,82		130.846,02	
	Medicamente si materiale sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		313.070,80		313.070,80		313.070,80		0,00	
302.09.00.02.A.2.2		30.708,40		0,00		159.487,83		159.487,83		190.196,23		3.237,96	
	Medicamente si materiale sanitare D.G.A.S.	0,00		0,00		186.958,27		186.958,27		186.958,27		0,00	
302.09.00.02.A.2.4		44.434,45		0,00		209.286,14		209.286,14		253.720,59		127.608,06	
	Medicamente si materiale sanitare Pallady	0,00		0,00		126.112,53		126.112,53		126.112,53		0,00	
302.09.00.02.A.2.5		0,00		0,00		260.135,72		260.135,72		260.135,72		231.481,06	
	Medicamente si materiale sanitare Camin Schitul Darcani	0,00		0,00		28.654,66		28.654,66		28.654,66		0,00	
302.09.00.02.A.2.6		1.398,76		0,00		10.525,45		10.525,45		11.924,21		490,05	
	Medicamente si materiale sanitare Omnis	0,00		0,00		11.434,16		11.434,16		11.434,16		0,00	
302.09.00.02.A.2.7		0,00		0,00		843.467,70		843.467,70		843.467,70		223.967,36	
	Medicamente si materiale sanitare - C.R. ST. TEODORA	0,00		0,00		619.500,34		619.500,34		619.500,34		0,00	
302.09.00.02.A.3		857.528,50		0,00		1.583.405,58		1.583.405,58		2.440.934,08		508.666,23	
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B	0,00		0,00		1.932.267,85		1.932.267,85		1.932.267,85		0,00	
302.09.00.02.A.3.9		0,00		0,00		193.384,34		193.384,34		193.384,34		0,00	
	Medicamente si materiale sanitare "Protectii impotriva COVID"	0,00		0,00		193.384,34		193.384,34		193.384,34		0,00	
302.09.00.02.A.4		0,00		0,00		4.628,44		4.628,44		4.628,44		0,00	
	Medicamente si materiale sanitare C.A.S. - DONATII	0,00		0,00		4.628,44		4.628,44		4.628,44		0,00	
302.09.00.02.A.4.3		0,00		0,00		3.774,04		3.774,04		3.774,04		0,00	
	Medicamente si materiale sanitare Ferentari - Donati	0,00		0,00		3.774,04		3.774,04		3.774,04		0,00	
302.09.00.02.A.4.4		0,00		0,00		854,40		854,40		854,40		0,00	
	Medicamente si materiale sanitare Grivita - Donati	0,00		0,00		854,40		854,40		854,40		0,00	
302.09.00.02.A.5		0,00		0,00		47.712,24		47.712,24		47.712,24		43.939,44	
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B DONATII	0,00		0,00		3.772,80		3.772,80		3.772,80		0,00	
302.09.00.02.A.5.2		0,00		0,00		1.783,92		1.783,92		1.783,92		0,00	
	Medicamente si materiale sanitare DGAS- DONATII	0,00		0,00		1.783,92		1.783,92		1.783,92		0,00	
302.09.00.02.A.6		0,00		0,00		4.552,08		4.552,08		4.552,08		4.552,08	
	Medicamente si materiale sanitare Pallady Donati	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
302.09.00.02.A.7		0,00		0,00		90.462,96		90.462,96		90.462,96		83.064,84	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Medicamente si materiale sanitare TEODORA DONATII													
302.09.00.02 A.8		0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,12	7.398,12	7.398,12	7.398,12	7.398,12	7.398,12	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare OMINIS DONATII													
303		8.725.417,91	0,00	0,00	0,00	2.714.726,08	2.714.726,08	2.714.726,08	2.714.726,08	11.440.143,99	1.978.010,04	9.462.133,95	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar													
303.01		707.120,99	0,00	0,00	0,00	1.530.687,47	1.530.687,47	1.530.687,47	1.530.687,47	2.237.808,46	749.282,08	749.282,08	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.526,38	1.488.526,38	1.488.526,38	1.488.526,38	1.488.526,38	1.488.526,38	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02		707.120,99	0,00	0,00	0,00	1.530.687,47	1.530.687,47	1.530.687,47	1.530.687,47	2.237.808,46	749.282,08	749.282,08	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 A		707.120,94	0,00	0,00	0,00	1.488.526,38	1.488.526,38	1.488.526,38	1.488.526,38	1.488.526,38	1.488.526,38	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 A.1		29.180,93	0,00	0,00	0,00	92.438,63	92.438,63	92.438,63	92.438,63	121.619,56	4.329,21	4.329,21	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine C.A.S.													
303.01.00.02 A.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Bucur													
303.01.00.02 A.1.2		18.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,10	18.755,10	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Sf Constantin													
303.01.00.02 A.1.3		10.425,83	0,00	0,00	0,00	4.329,21	4.329,21	4.329,21	4.329,21	14.755,04	4.329,21	4.329,21	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Ferentari													
303.01.00.02 A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	71.054,75	71.054,75	71.054,75	71.054,75	71.054,75	71.054,75	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Grivita													
303.01.00.02 A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	15.455,02	15.455,02	15.455,02	15.455,02	15.455,02	15.455,02	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Filaret													
303.01.00.02 A.2		304.691,53	0,00	0,00	0,00	486.014,19	486.014,19	486.014,19	486.014,19	790.705,72	128.172,87	128.172,87	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Directia Generala de Asistenta Sociala													
303.01.00.02 A.2.2		206.641,08	0,00	0,00	0,00	416.400,24	416.400,24	416.400,24	416.400,24	623.041,32	51.729,51	51.729,51	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S.													
303.01.00.02 A.2.26		17.183,70	0,00	0,00	0,00	571.311,71	0,00	571.311,71	0,00	571.311,71	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Ominis													
303.01.00.02 A.2.5		80.866,75	0,00	0,00	0,00	54.992,15	0,00	54.992,15	0,00	135.858,90	0,00	53.705,23	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Pallady													
303.01.00.02 A.25		15.142,11	0,00	0,00	0,00	480.105,14	0,00	480.105,14	0,00	495.247,25	0,00	342.369,58	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Camin Darvani													
303.01.00.02 A.27		0,00	0,00	0,00	0,00	152.877,67	0,00	152.877,67	0,00	152.877,67	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine - C.R. SI. TEODORA													
303.01.00.02 A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	119.203,55	0,00	119.203,55	0,00	119.203,55	0,00	40.610,61	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine C.S.S.M.M.B.													
303.01.00.02 A.39/138240		357.976,51	0,00	0,00	0,00	157.625,52	0,00	157.625,52	0,00	515.602,03	0,00	208.944,65	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine "Protejati impotriva COVID"													
303.01.00.02 A.4.27		0,00	0,00	0,00	0,00	306.657,38	0,00	306.657,38	0,00	306.657,38	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine TEODORA DONATII													
303.01.00.02 A.5		129,86	0,00	0,00	0,00	134.605,78	0,00	134.605,78	0,00	134.605,78	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S. - Donatii													
303.01.00.02 A.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	134.605,78	0,00	134.605,78	0,00	134.605,78	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine PALLADY D. Donatii													
303.01.00.02 A.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	1.849,90	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S. - Donatii													
303.01.00.02 A.5		0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,70	0,00	1.873,70	0,00	1.873,70	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine CSSMMIB - Donatii													
303.01.00.02 A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	50.873,82	0,00	50.873,82	0,00	51.003,68	0,00	23.005,21	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine OMINIS - Donatii													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,47	0,00	27.998,47	0,00	27.998,47	0,00	3.902,60	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,72	0,00	3.960,72	0,00	3.960,72	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00	58,12	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine CSSMMIB - Donatii													
303.01.00.02 A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	46.913,10	0,00	46.913,10	0,00	47.042,96	0,00	19.102,61	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine OMINIS - Donatii													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,35	0,00	27.940,35	0,00	27.940,35	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,90	0,00	1.858,90	0,00	1.858,90	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,90	0,00	1.858,90	0,00	1.858,90	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,34	0,00	4.238,34	0,00	4.238,34	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,34	0,00	4.238,34	0,00	4.238,34	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine													
303.01.00.02 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.02		8.018.296,92		0,00		1.184.038,61		1.184.038,61		9.202.335,53		8.712.851,87	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		0,00	0,00		489.483,66		489.483,66		489.483,66		0,00	
303.02.00		8.018.296,92		0,00		1.184.038,61		1.184.038,61		9.202.335,53		8.712.851,87	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		0,00	0,00		489.483,66		489.483,66		489.483,66		0,00	
303.02.00.02		8.018.296,92		0,00		1.184.038,61		1.184.038,61		9.202.335,53		8.712.851,87	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		0,00	0,00		489.483,66		489.483,66		489.483,66		0,00	
303.02.00.02.A		7.915.952,97		0,00		1.184.038,61		1.184.038,61		9.099.991,58		8.610.507,92	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		0,00	0,00		489.483,66		489.483,66		489.483,66		0,00	
303.02.00.02.A.1		648.900,24		0,00		80.539,26		80.539,26		729.439,50		643.118,70	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.		0,00	0,00		86.320,80		86.320,80		86.320,80		0,00	
303.02.00.02.A.1.1		78.451,27		0,00		11.213,05		11.213,05		89.664,32		86.521,89	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur		0,00	0,00		3.142,43		3.142,43		3.142,43		0,00	
303.02.00.02.A.1.2		190.174,36		0,00		0,00		0,00		190.174,36		114.191,92	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta SI,Constantin		0,00	0,00		75.982,44		75.982,44		75.982,44		0,00	
303.02.00.02.A.1.3		99.789,25		0,00		8.630,43		8.630,43		108.419,68		107.299,82	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari		0,00	0,00		1.119,86		1.119,86		1.119,86		0,00	
303.02.00.02.A.1.4		215.440,76		0,00		24.535,77		24.535,77		239.976,53		239.657,96	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita		0,00	0,00		318,57		318,57		318,57		0,00	
303.02.00.02.A.1.5		65.044,60		0,00		36.160,01		36.160,01		101.204,61		95.447,11	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret		0,00	0,00		5.757,50		5.757,50		5.757,50		0,00	
303.02.00.02.A.2		4.171.495,38		0,00		312.047,52		312.047,52		4.483.542,90		4.426.083,95	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00		57.458,95		57.458,95		57.458,95		0,00	
303.02.00.02.A.2.12		527.973,54		0,00		-0,26		-0,26		527.973,28		527.973,28	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta P.O.S.D.R.U.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
303.02.00.02.A.2.2		2.086.780,68		0,00		240.349,25		240.349,25		2.327.129,93		2.272.064,43	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.		0,00	0,00		55.065,50		55.065,50		55.065,50		0,00	
303.02.00.02.A.2.26		382.097,63		0,00		15.635,58		15.635,58		397.733,21		397.733,21	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Omâniș		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I.L.A 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.02.00.02.A.2.40		116.472,82		0,00		0,00		0,00		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		1.058.170,71		0,00		56.062,95		56.062,95		1.114.233,66		1.111.840,21	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Pallady		0,00		0,00	2.393,45		2.393,45		2.393,45		0,00	
303.02.00.02.A.2.5		248.308,18		0,00		34.925,91		34.925,91		283.234,09		26.510,11	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Camin Darvari		0,00		0,00	256.723,98		256.723,98		256.723,98		0,00	
303.02.00.02.A.2.7		1.131.147,55		0,00		168.335,71		168.335,71		1.299.483,26		1.212.042,53	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - C.R. SI TEODORA		0,00		0,00	87.440,73		87.440,73		87.440,73		0,00	
303.02.00.02.A.3		1.575.386,63		0,00		544.166,53		544.166,53		2.119.553,16		2.118.036,57	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B		0,00		0,00	1.516,59		1.516,59		1.516,59		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		18.650,65		0,00		6.426,00		6.426,00		25.076,65		25.054,04	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S. - Donatii		0,00		0,00	22,61		22,61		22,61		0,00	
303.02.00.02.A.4.1		973,62		0,00		0,00		0,00		973,62		973,62	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur- Donatii		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
303.02.00.02.A.4.2		1.412,29		0,00		0,00		0,00		1.412,29		1.389,68	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf Constantin- Donatii		0,00		0,00	22,61		22,61		22,61		0,00	
303.02.00.02.A.4.2.7		0,00		0,00		6.180,31		6.180,31		6.180,31		6.180,31	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta TEODORA DONATII		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
303.02.00.02.A.4.3		4.226,27		0,00		2.142,00		2.142,00		6.368,27		6.368,27	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari- Donatii		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
303.02.00.02.A.4.4		8.159,38		0,00		4.284,00		4.284,00		12.443,38		12.443,38	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita- Donatii		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		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		54.244,50		0,00		23.178,13		23.178,13		77.422,63		77.422,63	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S. - Donatii													
303.02.00.02 A.5.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PALLADY Donatii													
303.02.00.02 A.5.2		54.244,50		0,00		23.120,01		23.120,01		77.364,51		77.364,51	
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S. - Donatii													
303.02.00.02 A.50		11.206,23		0,00		0,00		0,00		11.206,23		11.206,23	
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - PAFA, Homelies.													
303.02.00.02 A.50.1		11.206,23		0,00		0,00		0,00		11.206,23		11.206,23	
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta DGASMB - PAFA, Homelies.													
303.02.00.02 A.6		31.482,85		0,00		1.858,90		1.858,90		33.341,75		33.341,75	
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B. - Donatii													
303.02.00.02 A.7		3.859,08		0,00		6.380,34		6.380,34		10.239,42		10.239,42	
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta OMINIS - Donatii													
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 in folosinta													
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													
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													
38		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
AMBALAJE													
381		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
Ambalaje													
381.00.00.02		467,10		0,00		0,00							

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
381.00.00.02.A	Ambalaje	467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
		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		752.949.217,07		752.949.217,07		752.949.217,07		0,00	
	CONTURI DE TERTI	575.169.292,43		0,00		617.107.619,31		617.107.619,31		1.192.276.911,74		439.327.694,67	
40		0,00		0,00		109.197.476,62		109.197.476,62		109.197.476,62		0,00	
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	20.304.919,98		0,00		94.211.933,48		94.211.933,48		114.516.853,46		5.319.376,84	
401		0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
	Furnizori	8.952.773,26		0,00		71.617.397,04		71.617.397,04		80.570.170,30		5.311.162,67	
401.01		0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26		0,00		71.617.397,04		71.617.397,04		80.570.170,30		0,00	
401.01.00		0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26		0,00		71.617.397,04		71.617.397,04		80.570.170,30		0,00	
401.01.00.02		0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26		0,00		71.617.397,04		71.617.397,04		80.570.170,30		0,00	
401.01.00.02.A		0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26		0,00		71.617.397,04		71.617.397,04		80.570.170,30		0,00	
401.01.00.02.A.1		0,00		0,00		8.483.611,35		8.483.611,35		8.483.611,35		0,00	
	Furnizori sub 1 an C.A.S.	870.384,38		0,00		8.578.243,43		8.578.243,43		9.448.627,8		0,00	
401.01.00.02.A.1.1		0,00		0,00		8.483.611,35		8.483.611,35		8.483.611,35		0,00	
	Furnizori sub 1 an - alimentie	870.384,38		0,00		8.578.243,43		8.578.243,43		9.448.627,8		0,00	
401.01.00.02.A.2		0,00		0,00		62.206.509,25		62.206.509,25		62.206.509,25		0,00	
	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	6.702.799,91		0,00		59.256.364,20		59.256.364,20		65.959.164,1		0,00	
401.01.00.02.A.2.2		0,00		0,00		62.206.509,25		62.206.509,25		62.206.509,25		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Furnizori sub 1 an - utilizati, bunuri si servicii		6.702.799,91		0,00		59.256.364,20		59.256.364,20		65.959.164,11		3.752.654,86	
401.01.00.02.A.27		0,00		0,00		3.609.279,35		3.609.279,35		3.609.279,35		0,00	
Furnizori sub 1 an - C.R. SI. TEODORA		1.379.588,94		0,00		2.822.832,76		2.822.832,76		4.202.421,70		593.142,35	
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.		0,03		0,00		-0,03		-0,03		0,00		0,00	
401.01.00.02.A.38		0,00		0,00		3.941,92		3.941,92		3.941,92		0,00	
R&C - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		3.941,92		3.941,92		3.941,92		0,00	
401.01.00.02.A.39/138240		0,00		0,00		908.549,93		908.549,93		908.549,93		0,00	
Furnizori sub 1 an "Protejati impotriva COVID"		0,00		0,00		908.549,93		908.549,93		908.549,93		0,00	
401.01.00.02.A.5		0,00		0,00		47.115,83		47.115,83		47.115,83		0,00	
Furnizori sub 1 an -DECONT		0,00		0,00		47.464,83		47.464,83		47.464,83		349,00	
404		0,00		0,00		13.340.693,03		13.340.693,03		13.340.693,03		0,00	
Furnizori de active fixe		11.352.146,72		0,00		2.018.695,66		2.018.695,66		13.370.842,38		30.149,35	
404.01		0,00		0,00		13.340.693,03		13.340.693,03		13.340.693,03		0,00	
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72		0,00		2.018.695,66		2.018.695,66		13.370.842,38		30.149,35	
404.01.00		0,00		0,00		13.340.693,03		13.340.693,03		13.340.693,03		0,00	
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72		0,00		2.018.695,66		2.018.695,66		13.370.842,38		30.149,35	
404.01.00.02		0,00		0,00		13.340.693,03		13.340.693,03		13.340.693,03		0,00	
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72		0,00		2.018.695,66		2.018.695,66		13.370.842,38		30.149,35	
404.01.00.02.A		0,00		0,00		13.340.693,03		13.340.693,03		13.340.693,03		0,00	
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72		0,00		2.018.695,66		2.018.695,66		13.370.842,38		30.149,35	
404.01.00.02.A.2		0,00		0,00		13.208.977,05		13.208.977,05		13.208.977,05		0,00	
Furnizori de active fixe sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala		11.352.146,72		0,00		1.886.979,68		1.886.979,68		13.239.126,40		30.149,35	
404.01.00.02.A.39/138240		0,00		0,00		131.715,98		131.715,98		131.715,98		0,00	
Furnizori de active fixe sub 1 an - Proiect "Protejati impotriva COVID"		0,00		0,00		131.715,98		131.715,98		131.715,98		0,00	
409		0,00		0,00		20.597.775,96		20.597.775,96		20.597.775,96		21.935,18	
Furnizori - debitori		0,00		0,00		20.575.840,78		20.575.840,78		20.575.840,78		0,00	
409.01		0,00		0,00		20.597.775,96		20.597.775,96		20.597.775,96		21.935,18	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00		0,00		20.575.840,78		20.575.840,78		20.575.840,78		0,00	
409.01.01													
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00		0,00		20.500.385,84		20.500.385,84		20.500.385,84		16.691,25	
				0,00		20.483.694,59		20.483.694,59		20.483.694,59		0,00	
409.01.01.02													
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00		0,00		20.500.385,84		20.500.385,84		20.500.385,84		16.691,25	
				0,00		20.483.694,59		20.483.694,59		20.483.694,59		0,00	
409.01.01.02.A													
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00		0,00		20.500.385,84		20.500.385,84		20.500.385,84		16.691,25	
				0,00		20.483.694,59		20.483.694,59		20.483.694,59		0,00	
409.01.02													
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00		0,00		97.390,12		97.390,12		97.390,12		5.243,93	
				0,00		92.146,19		92.146,19		92.146,19		0,00	
409.01.02.02													
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00		0,00		97.390,12		97.390,12		97.390,12		5.243,93	
				0,00		92.146,19		92.146,19		92.146,19		0,00	
409.01.02.02.A													
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00		0,00		97.390,12		97.390,12		97.390,12		5.243,93	
				0,00		92.146,19		92.146,19		92.146,19		0,00	
42													
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	2.790.883,59		0,00		52.776.548,20		52.776.548,20		55.567.431,79		3.010.548,14	
421													
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76		0,00		50.993.813,00		50.993.813,00		50.993.813,00		0,00	
				0,00		51.111.401,00		51.111.401,00		53.386.381,76		2.392.568,76	
421.00													
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76		0,00		50.993.813,00		50.993.813,00		50.993.813,00		0,00	
				0,00		51.111.401,00		51.111.401,00		53.386.381,76		2.392.568,76	
421.00.00													
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76		0,00		50.993.813,00		50.993.813,00		50.993.813,00		0,00	
				0,00		51.111.401,00		51.111.401,00		53.386.381,76		2.392.568,76	
421.00.00.02													
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76		0,00		50.993.813,00		50.993.813,00		50.993.813,00		0,00	
				0,00		51.111.401,00		51.111.401,00		53.386.381,76		2.392.568,76	
421.00.00.02.A													
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76		0,00		50.993.813,00		50.993.813,00		50.993.813,00		0,00	
				0,00		51.111.401,00		51.111.401,00		53.386.381,76		2.392.568,76	
421.00.00.02.A.1													
	Personal - salarii datorate C.A.S.	212.901,00		0,00		4.662.040,00		4.662.040,00		4.662.040,00		0,00	
				0,00		4.639.853,00		4.639.853,00		4.852.754,00		190.714,00	
421.00.00.02.A.2													
		0,00		0,00		33.077.251,00		33.077.251,00		33.077.251,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Personal - salarii datorate Directia Generala de Asistentia Sociala		1.522.578,43		0,00		33.140.370,00		33.140.370,00		34.662.948,43		1.585.697,43	
421.00.00.02 A.3		0,00		0,00		13.188.866,00		13.188.866,00		13.188.866,00		0,00	
Personal - salarii datorate C.S.S.M.M.B		539.501,33		0,00		13.265.522,00		13.265.522,00		13.805.023,33		616.157,33	
421.00.00.02 A.38		0,00		0,00		18.368,00		18.368,00		18.368,00		0,00	
Personal - salarii datorate Proiect R & C		0,00		0,00		18.368,00		18.368,00		18.368,00		0,00	
421.00.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		47.288,00		47.288,00		47.288,00		0,00	
Personal - salarii datorate - Proiect * Protejsti impotriva COVID*		0,00		0,00		47.288,00		47.288,00		47.288,00		0,00	
423		0,00		0,00		906.797,00		906.797,00		906.797,00		0,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		79.544,00		0,00		861.581,00		861.581,00		941.125,00		34.328,00	
423.00		0,00		0,00		906.797,00		906.797,00		906.797,00		0,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		79.544,00		0,00		861.581,00		861.581,00		941.125,00		34.328,00	
423.00.00		0,00		0,00		906.797,00		906.797,00		906.797,00		0,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		79.544,00		0,00		861.581,00		861.581,00		941.125,00		34.328,00	
423.00.00.02		0,00		0,00		906.797,00		906.797,00		906.797,00		0,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		79.544,00		0,00		861.581,00		861.581,00		941.125,00		34.328,00	
423.00.00.02 A		0,00		0,00		906.797,00		906.797,00		906.797,00		0,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		79.544,00		0,00		861.581,00		861.581,00		941.125,00		34.328,00	
423.00.00.02 A.1		0,00		0,00		128.940,00		128.940,00		128.940,00		0,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.A.S.		44.994,00		0,00		121.260,00		121.260,00		166.254,00		37.314,00	
423.00.00.02 A.2		0,00		0,00		546.700,00		546.700,00		546.700,00		0,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate Directia Generala de Asistentia Sociala		50.260,00		0,00		525.061,00		525.061,00		575.321,00		28.621,00	
423.00.00.02 A.3		0,00		0,00		231.157,00		231.157,00		231.157,00		0,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.S.S.M.M.B		-15.710,00		0,00		215.260,00		215.260,00		199.550,00		-31.607,00	
426		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Drepturi de personal neridicate		279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		279,00	
426.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Drepturi de personal neridicate		279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		279,00	
426.00.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Drepturi de personal neridicate		279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		279,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
426.00.00.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate	279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		279,00	
426.00.00.02.A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Drepturi de personal neridicate	279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		279,00	
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 Asistentia Sociala	279,00		0,00		0,00		0,00		279,00		279,00	
427		0,00		0,00		633.940,00		633.940,00		633.940,00		0,00	
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	50.170,00		0,00		630.163,00		630.163,00		680.333,00		46.393,00	
427.01		0,00		0,00		633.940,00		633.940,00		633.940,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terților	50.170,00		0,00		630.163,00		630.163,00		680.333,00		46.393,00	
427.01.00		0,00		0,00		633.940,00		633.940,00		633.940,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terților	50.170,00		0,00		630.163,00		630.163,00		680.333,00		46.393,00	
427.01.00.02		0,00		0,00		633.940,00		633.940,00		633.940,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terților	50.170,00		0,00		630.163,00		630.163,00		680.333,00		46.393,00	
427.01.00.02.A		0,00		0,00		633.940,00		633.940,00		633.940,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terților	50.170,00		0,00		630.163,00		630.163,00		680.333,00		46.393,00	
427.01.00.02.A.1		0,00		0,00		75.959,00		75.959,00		75.959,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terților C.A.S.	9.001,00		0,00		73.961,00		73.961,00		82.962,00		7.003,00	
427.01.00.02.A.1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terților C.A.S.	-1.971,00		0,00		0,00		0,00		-1.971,00		-1.971,00	
427.01.00.02.A.1.2		0,00		0,00		23.289,00		23.289,00		23.289,00		0,00	
	Colizatie sindicat C.A.S	2.011,00		0,00		23.036,00		23.036,00		25.047,00		1.758,00	
427.01.00.02.A.1.3		0,00		0,00		52.670,00		52.670,00		52.670,00		0,00	
	Rate credit salariati C.A.S	6.990,00		0,00		50.925,00		50.925,00		57.915,00		5.245,00	
427.01.00.02.A.2		0,00		0,00		332.147,00		332.147,00		332.147,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terților Directia Generala de Asistentia Sociala	28.762,00		0,00		330.195,00		330.195,00		358.957,00		26.810,00	
427.01.00.02.A.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terților Directia Generala de Asistentia Sociala	-1.745,00		0,00		0,00		0,00		-1.745,00		-1.745,00	
427.01.00.02.A.2.1		0,00		0,00		108.955,00		108.955,00		108.955,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Cotizati sindicat D.G.A.S													
427.01.00.02.A.2.11		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		0,00	
Debite DGAS													
427.01.00.02.A.2.2		0,00		0,00		1.800,00		1.800,00		1.950,00		150,00	
Cotizati O.A.M.G.M.A.M.R. - D.G.A.S													
427.01.00.02.A.2.3		0,00	915,00	0,00	0,00	14.314,00		14.314,00		14.314,00		0,00	
Rate credit salariat D.G.A.S													
427.01.00.02.A.2.4		0,00	13.568,00	0,00	0,00	14.506,00		14.506,00		15.421,00		1.107,00	
Pensie pilonul III- Crestin Tedy													
427.01.00.02.A.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	161.920,00		161.920,00		161.920,00		0,00	
Rate C.A.R. - D.G.A.S													
427.01.00.02.A.3		0,00	3.645,00	0,00	0,00	159.868,00		159.868,00		173.436,00		11.516,00	
Retineri din salarii datorate terilor C.S.S.M.M.B.													
427.01.00.02.A.3.11		0,00	16.123,00	0,00	0,00	15.860,00		15.860,00		15.860,00		0,00	
Debite camine													
427.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,00		15.820,00		17.170,00		1.310,00	
Cotizati sindicat C.S.S.M.M.B													
427.01.00.02.A.3.3		0,00	3.289,00	0,00	0,00	29.298,00		29.298,00		29.298,00		0,00	
Cotizati O.A.M.G.M.A.M.R. - C.S.S.M.M.B													
427.01.00.02.A.3.4		0,00	1.864,00	0,00	0,00	29.553,00		29.553,00		33.198,00		3.900,00	
Cotizati Colegiul Medicilor C.S.S.M.M.B													
427.01.00.02.A.3.5		0,00	100,00	0,00	0,00	225.834,00		225.834,00		225.834,00		0,00	
Rate credit salariat C.S.S.M.M.B													
427.01.00.02.A.3.6		0,00	10.206,00	0,00	0,00	226.007,00		226.007,00		242.130,00		16.296,00	
Rate C.A.R													
427.01.00.02.A.3.7		0,00	454,00	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00		0,00	
Pensie facultativa													
428		0,00	385.909,83	0,00	0,00	200,00		200,00		200,00		0,00	
Alte datorii si creante in legatura cu personalul													
						37.321,00		37.321,00		37.321,00		0,00	
						36.864,00		36.864,00		40.153,00		2.832,00	
						24.650,00		24.650,00		24.650,00		0,00	
						24.790,00		24.790,00		26.654,00		2.004,00	
						1.700,00		1.700,00		1.700,00		0,00	
						1.750,00		1.750,00		1.850,00		150,00	
						154.582,00		154.582,00		154.582,00		0,00	
						155.236,00		155.236,00		165.442,00		10.860,00	
						4.521,00		4.521,00		4.521,00		0,00	
						4.167,00		4.167,00		4.621,00		100,00	
						2.960,00		2.960,00		2.960,00		0,00	
						3.000,00		3.000,00		3.210,00		250,00	
						22.333,65		22.333,65		22.333,65		0,00	
						173.403,20		173.403,20		559.313,03		536.979,38	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
428.01.02.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
428.01.02.02.A	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
428.01.02.02.A.1	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an - CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,65	21.333,65	21.333,65	21.333,65	21.333,65	21.333,65	0,00	0,00
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	0,00	0,00	172.403,20	172.403,20	172.403,20	172.403,20	558.313,03	558.313,03	536.979,38	0,00
428.02.01.02	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	0,00	0,00	172.403,20	172.403,20	172.403,20	172.403,20	558.313,03	558.313,03	536.979,38	0,00
428.02.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,65	21.333,65	21.333,65	21.333,65	21.333,65	21.333,65	0,00	0,00
428.02.01.02.A.1	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.A.S	385.909,83	0,00	0,00	0,00	172.403,20	172.403,20	172.403,20	172.403,20	558.313,03	558.313,03	536.979,38	0,00
428.02.01.02.A.2	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	175.555,07	0,00	0,00	0,00	22.163,13	22.163,13	22.163,13	22.163,13	197.719,20	197.719,20	179.298,92	0,00
428.02.01.02.A.3	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.S.S.M.M.B	39.868,31	0,00	0,00	0,00	21.060,90	21.060,90	21.060,90	21.060,90	60.929,21	60.929,21	60.193,84	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	1.484.600,00	0,00	0,00	0,00	19.963.945,00	19.963.945,00	19.963.945,00	19.963.945,00	21.516.485,00	21.516.485,00	1.552.540,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963.945,00	19.963.945,00	19.963.945,00	19.963.945,00	21.516.485,00	21.516.485,00	1.552.540,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.02		0,00		0,00		12.951.841,00		12.951.841,00		12.951.841,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00		0,00		12.986.389,00		12.986.389,00		14.002.405,00		1.050.564,00	
431.02.00		0,00		0,00		12.951.841,00		12.951.841,00		12.951.841,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00		0,00		12.986.389,00		12.986.389,00		14.002.405,00		1.050.564,00	
431.02.00.02		0,00		0,00		12.951.841,00		12.951.841,00		12.951.841,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00		0,00		12.986.389,00		12.986.389,00		14.002.405,00		1.050.564,00	
431.02.00.02.A		0,00		0,00		12.947.249,00		12.947.249,00		12.947.249,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00		0,00		12.981.797,00		12.981.797,00		13.997.813,00		1.050.564,00	
431.02.00.02.A.1		0,00		0,00		1.204.866,00		1.204.866,00		1.204.866,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale C.A.S 10.5%	98.427,00		0,00		1.190.351,00		1.190.351,00		1.288.778,00		83.912,00	
431.02.00.02.A.2		0,00		0,00		8.391.733,00		8.391.733,00		8.391.733,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale Directia Generala de Asistenta Sociala 10.5%	674.952,00		0,00		8.414.907,00		8.414.907,00		9.089.859,00		698.126,00	
431.02.00.02.A.3		0,00		0,00		3.338.828,00		3.338.828,00		3.338.828,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale C.S.M.M.B 10.5%	242.637,00		0,00		3.364.717,00		3.364.717,00		3.607.354,00		268.526,00	
431.02.00.02.A.38		0,00		0,00		4.592,00		4.592,00		4.592,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale - Proiect R & C	0,00		0,00		4.592,00		4.592,00		4.592,00		0,00	
431.02.00.02.A.39/138240		0,00		0,00		11.822,00		11.822,00		11.822,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale-Proiect"Protejati impotriva Covid"	0,00		0,00		11.822,00		11.822,00		11.822,00		0,00	
431.04		0,00		0,00		5.004.155,00		5.004.155,00		5.004.155,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00		0,00		5.033.705,00		5.033.705,00		5.413.074,00		408.919,00	
431.04.00		0,00		0,00		5.004.155,00		5.004.155,00		5.004.155,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00		0,00		5.033.705,00		5.033.705,00		5.413.074,00		408.919,00	
431.04.00.02		0,00		0,00		5.004.155,00		5.004.155,00		5.004.155,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00		0,00		5.033.705,00		5.033.705,00		5.413.074,00		408.919,00	
431.04.00.02.A		0,00		0,00		5.004.155,00		5.004.155,00		5.004.155,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00		0,00		5.033.705,00		5.033.705,00		5.413.074,00		408.919,00	
431.04.00.02.A.1		0,00		0,00		462.419,00		462.419,00		462.419,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate C.A.S 5.5%	37.245,00		0,00		458.118,00		458.118,00		495.363,00		32.944,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.04.00.02 A.2		0,00		0,00		3.239.886,00		3.239.886,00		3.239.886,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate Directia Generala de Asistenta Sociala 5.5%	249.046,00		0,00		3.263.615,00		3.263.615,00		3.512.661,00		272.775,00	
431.04.00.02 A.3		0,00		0,00		1.295.285,00		1.295.285,00		1.295.285,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate C.S.S.M.M.B. 5.5%	93.078,00		0,00		1.305.407,00		1.305.407,00		1.398.485,00		103.200,00	
431.04.00.02 A.38		0,00		0,00		1.836,00		1.836,00		1.836,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - Proiect R & C	0,00		0,00		1.836,00		1.836,00		1.836,00		0,00	
431.04.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		4.729,00		4.729,00		4.729,00		0,00	
	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate-Proiect"Protejati impotriva Covid"	0,00		0,00		4.729,00		4.729,00		4.729,00		0,00	
431.06		0,00		0,00		1.146.368,00		1.146.368,00		1.146.368,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca	89.215,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.239.425,00		93.057,00	
431.06.00		0,00		0,00		1.146.368,00		1.146.368,00		1.146.368,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca	89.215,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.239.425,00		93.057,00	
431.06.00.02		0,00		0,00		1.146.368,00		1.146.368,00		1.146.368,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca	89.215,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.239.425,00		93.057,00	
431.06.00.02 A		0,00		0,00		1.146.368,00		1.146.368,00		1.146.368,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca	89.215,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.239.425,00		93.057,00	
431.06.00.02 A.1		0,00		0,00		105.445,00		105.445,00		105.445,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca - C.A.S.	8.489,00		0,00		104.402,00		104.402,00		112.891,00		7.446,00	
431.06.00.02 A.2		0,00		0,00		743.060,00		743.060,00		743.060,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca - Directia Generala de Asistenta Sociala	59.203,00		0,00		745.852,00		745.852,00		805.055,00		61.995,00	
431.06.00.02 A.3		0,00		0,00		296.386,00		296.386,00		296.386,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca - C.S.S.M.M.B.	21.523,00		0,00		298.479,00		298.479,00		320.002,00		23.616,00	
431.06.00.02 A.38		0,00		0,00		413,00		413,00		413,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca - Proiect R & C	0,00		0,00		413,00		413,00		413,00		0,00	
431.06.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		1.064,00		1.064,00		1.064,00		0,00	
	Contributia asiguratorilor pentru munca - Proiect"Protejati impotriva Covid"	0,00		0,00		1.064,00		1.064,00		1.064,00		0,00	
431.07		0,00		0,00		861.581,00		861.581,00		861.581,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizări												
431.07.00		0,00		0,00		861.581,00		861.581,00		861.581,00		0,00	
	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizări					861.581,00		861.581,00		861.581,00		0,00	
431.07.00.02		0,00		0,00		861.581,00		861.581,00		861.581,00		0,00	
	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizări					861.581,00		861.581,00		861.581,00		0,00	
431.07.00.02.A		0,00		0,00		861.581,00		861.581,00		861.581,00		0,00	
	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizări					861.581,00		861.581,00		861.581,00		0,00	
431.07.00.02.A.1		0,00		0,00		121.260,00		121.260,00		121.260,00		0,00	
	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizări C.A.S 0.85%					121.260,00		121.260,00		121.260,00		0,00	
431.07.00.02.A.2		0,00		0,00		525.061,00		525.061,00		525.061,00		0,00	
	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizări Direcția Generală de Asistență Socială 0.85%					525.061,00		525.061,00		525.061,00		0,00	
431.07.00.02.A.3		0,00		0,00		215.260,00		215.260,00		215.260,00		0,00	
	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizări C.S.M.M.B 0.85%					215.260,00		215.260,00		215.260,00		0,00	
44	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	1.019.562,59		0,00		10.142.538,08		10.142.538,08		10.142.538,08		0,00	
						9.716.073,12		9.716.073,12		10.735.635,71		593.097,63	
444		0,00		0,00		3.279.467,00		3.279.467,00		3.279.467,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00		0,00		3.288.593,00		3.288.593,00		3.544.665,00		265.198,00	
444.00		0,00		0,00		3.279.467,00		3.279.467,00		3.279.467,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00		0,00		3.288.593,00		3.288.593,00		3.544.665,00		265.198,00	
444.00.00		0,00		0,00		3.279.467,00		3.279.467,00		3.279.467,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00		0,00		3.288.593,00		3.288.593,00		3.544.665,00		265.198,00	
444.00.00.02		0,00		0,00		3.279.467,00		3.279.467,00		3.279.467,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00		0,00		3.288.593,00		3.288.593,00		3.544.665,00		265.198,00	
444.00.00.02.A		0,00		0,00		3.279.467,00		3.279.467,00		3.279.467,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00		0,00		3.288.593,00		3.288.593,00		3.544.665,00		265.198,00	
444.00.00.02.A.1		0,00		0,00		296.215,00		296.215,00		296.215,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.A.S	24.659,00		0,00		292.341,00		292.341,00		317.000,00		20.785,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
444.00.00.02.A.2		0.00		0.00		2.118.111,00		2.118.111,00		2.118.111,00		0.00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Directia Generala de Asistenta Sociala	169.109,00		0.00		2.124.365,00		2.124.365,00		2.293.474,00		175.363,00	
444.00.00.02.A.3		0.00		0.00		860.871,00		860.871,00		860.871,00		0.00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.S.S.M.M.B	62.304,00		0.00		867.617,00		867.617,00		929.921,00		69.050,00	
444.00.00.02.A.38		0.00		0.00		1.194,00		1.194,00		1.194,00		0.00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Proiect R & C	0.00		0.00		1.194,00		1.194,00		1.194,00		0.00	
444.00.00.02.A.39.138240		0.00		0.00		3.076,00		3.076,00		3.076,00		0.00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Proiect "Protejezi impotriva Covid"	0.00		0.00		3.076,00		3.076,00		3.076,00		0.00	
446		0.00		0.00		476.964,00		476.964,00		476.964,00		0.00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00		0.00		483.092,00		483.092,00		516.386,00		39.422,00	
446.01		0.00		0.00		476.964,00		476.964,00		476.964,00		0.00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00		0.00		483.092,00		483.092,00		516.386,00		39.422,00	
446.01.00		0.00		0.00		476.964,00		476.964,00		476.964,00		0.00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00		0.00		483.092,00		483.092,00		516.386,00		39.422,00	
446.01.00.02		0.00		0.00		476.964,00		476.964,00		476.964,00		0.00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00		0.00		483.092,00		483.092,00		516.386,00		39.422,00	
446.01.00.02.A		0.00		0.00		476.964,00		476.964,00		476.964,00		0.00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00		0.00		483.092,00		483.092,00		516.386,00		39.422,00	
446.01.00.02.A.1		0.00		0.00		43.720,00		43.720,00		43.720,00		0.00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CAS	3.401,00		0.00		43.493,00		43.493,00		46.894,00		3.174,00	
446.01.00.02.A.2		0.00		0.00		307.745,00		307.745,00		307.745,00		0.00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	21.671,00		0.00		312.202,00		312.202,00		333.873,00		26.128,00	
446.01.00.02.A.3		0.00		0.00		125.499,00		125.499,00		125.499,00		0.00	
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Camioane	8.222,00		0.00		127.397,00		127.397,00		135.619,00		10.120,00	
448		0.00		0.00		6.386.107,08		6.386.107,08		6.386.107,08		0.00	
	Alte datorii si creante cu bugetul	730.196,59		0.00		5.944.388,12		5.944.388,12		6.674.584,71		288.477,63	
448.01		0.00		0.00		6.386.107,08		6.386.107,08		6.386.107,08		0.00	
	Alte datorii fata de buget	730.196,59		0.00		5.944.388,12		5.944.388,12		6.674.584,71		288.477,63	
448.01.00		0.00		0.00		6.386.107,08		6.386.107,08		6.386.107,08		0.00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Alte datorii fata de buget													
448.01.00.02			730.196,59		0,00		5.944.388,12		5.944.388,12		6.674.584,71		288.477,63
Alte datorii fata de buget													
448.01.00.02.A			0,00		0,00		6.386.107,08		6.386.107,08		6.386.107,08		0,00
Alte datorii fata de buget													
448.01.00.02.A.1			730.196,59		0,00		5.944.388,12		5.944.388,12		6.674.584,71		288.477,63
Alte datorii fata de buget													
448.01.00.02.A.1.1			0,00		0,00		6.386.107,08		6.386.107,08		6.386.107,08		0,00
Alte datorii fata de buget													
448.01.00.02.A.1.1.1			730.196,59		0,00		5.944.388,12		5.944.388,12		6.674.584,71		288.477,63
Alte datorii fata de buget- CAS													
448.01.00.02.A.1.1.1.1			0,00		0,00		2.947.989,00		2.947.989,00		2.947.989,00		0,00
Alte datorii fata de buget- CAS													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1			10.274,00		0,00		2.943.406,00		2.943.406,00		2.953.680,00		5.691,00
Alte datorii fata de buget- CAS													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1			0,00		0,00		2.947.989,00		2.947.989,00		2.947.989,00		0,00
Alte datorii fata de buget- CAS- Cartele masa													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1			10.274,00		0,00		2.943.406,00		2.943.406,00		2.953.680,00		5.691,00
Alte datorii fata de buget- CAS- Incasari masa													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1			0,00		0,00		166.169,00		166.169,00		166.169,00		0,00
Alte datorii fata de buget- CAS													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1			10.274,00		0,00		161.586,00		161.586,00		171.860,00		5.691,00
Alte datorii fata de buget- CAS													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00
Alte datorii fata de buget- DGAS													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			0,00		0,00		883.028,08		883.028,08		883.028,08		0,00
Alte datorii fata de buget- DGAS													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			2.658,59		0,00		886.337,32		886.337,32		888.995,91		5.967,83
Alte datorii fata de buget- DGAS													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			0,00		0,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00		0,00
Alte datorii fata de buget- DGAS - contributi crese													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			0,00		0,00		880.278,08		880.278,08		880.278,08		0,00
Alte datorii fata de buget- DGAS - contributi crese													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			0,00		0,00		883.587,32		883.587,32		883.587,32		3.309,24
Alte datorii fata de buget- DGAS - contributi crese													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			0,00		0,00		2.555.090,00		2.555.090,00		2.555.090,00		0,00
Alte datorii fata de buget- CAMINE													
448.01.00.02.A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			717.264,00		0,00		2.114.644,80		2.114.644,80		2.831.908,80		276.818,80
Alte datorii fata de buget- CAMINE													
45			0,00		0,00		1.047.594,44		1.047.594,44		1.047.594,44		0,00
DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE													
NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, ETC.)													
458			0,00		0,00		1.047.594,44		1.047.594,44		1.047.594,44		0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autorizator de Certificate/ Autorizator de Management/Agentilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00		0,00		1,047,594,44		1,047,594,44		1,047,594,44		0,00	
458.03													
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificate/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00		0,00		1,047,594,44		1,047,594,44		1,047,594,44		0,00	
458.03.01													
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificate/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00		0,00		1,047,594,44		1,047,594,44		1,047,594,44		0,00	
458.03.01.02													
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificate/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00		0,00		1,047,594,44		1,047,594,44		1,047,594,44		0,00	
458.03.01.02.A													
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificate/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00		0,00		1,047,594,44		1,047,594,44		1,047,594,44		0,00	
458.03.01.02.A.39138240													
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificate/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00		0,00		1,047,594,44		1,047,594,44		1,047,594,44		0,00	
46													
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	4,644,963,26		0,00		5,246,662,50		5,246,662,50		9,891,625,76		4,045,425,93	
461													
	Debitori	4,688,458,50		0,00		4,947,163,89		4,947,163,89		9,635,622,39		4,076,091,96	
461.01													
	Debitori sub 1 an	3,917,210,29		0,00		2,915,355,93		2,915,355,93		6,832,566,22		1,273,035,79	
461.01.09													
	Debitori sub 1 an - alte creante	3,917,210,29		0,00		2,915,355,93		2,915,355,93		6,832,566,22		1,273,035,79	
461.01.09.02													
	Debitori sub 1 an - alte creante	3,917,210,29		0,00		2,915,355,93		2,915,355,93		6,832,566,22		1,273,035,79	
461.01.09.02.A													
	Debitori sub 1 an - alte creante	3,917,210,29		0,00		2,915,355,93		2,915,355,93		6,832,566,22		1,273,035,79	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Debitori sub 1 an - alte creante													
461.01.09.02.A.1		78.899,00	0,00	0,00	0,00	5.559.530,43	5.559.530,43	228.823,00	228.823,00	307.722,00	307.722,00	141.553,00	0,00
Debitori sub 1 an C.A.S.													
461.01.09.02.A.1.1		772,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	-532,00	166.169,00	166.169,00	166.169,00	166.169,00	0,00	0,00
Contributii beneficiari Cantina Bucur													
461.01.09.02.A.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Contributii beneficiari Cantina Sf.Constantin													
461.01.09.02.A.1.26		983,00	0,00	0,00	0,00	87.424,00	87.424,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.407,00	240,00	0,00
Debitori sub un an - Contributii beneficiari Ominis													
461.01.09.02.A.1.3		1.577,00	0,00	0,00	0,00	7.428,00	7.428,00	7.926,00	7.926,00	9.005,00	9.005,00	1.079,00	0,00
Contributii beneficiari Cantina Ferentari													
461.01.09.02.A.1.4		6.942,00	0,00	0,00	0,00	66.975,00	66.975,00	69.545,00	69.545,00	73.917,00	73.917,00	4.372,00	0,00
Contributii beneficiari Cantina Grivita													
461.01.09.02.A.1.8		67.100,00	0,00	0,00	0,00	67.237,00	67.237,00	67.237,00	67.237,00	134.337,00	134.337,00	0,00	0,00
Debit FNUASS CAS													
461.01.09.02.A.1.9		1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Debitori sub un an - Alti debitori CAS													
461.01.09.02.A.10		1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00	0,00
Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite CAS													
461.01.09.02.A.11		6.360,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-2.340,00	-2.340,00	6.260,00	6.260,00	8.600,00	0,00
Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite camine													
461.01.09.02.A.13		9.144,50	0,00	0,00	0,00	-33.349,52	-33.349,52	-24.205,02	-24.205,02	-24.205,02	-24.205,02	0,00	0,00
Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS - Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor													
461.01.09.02.A.14		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Debitori sub 1 an - Debit Bonuri Valoarea Carburantii													
461.01.09.02.A.15		2,00	0,00	0,00	0,00	-153.043,33	-153.043,33	-179.209,08	-179.209,08	-153.041,33	-153.041,33	26.167,75	0,00
Debitori sub 1 an - Sfantul Luca													
461.01.09.02.A.16		0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,80	4.150,80	4.150,80	4.150,80	4.150,80	4.150,80	4.150,80	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Debitori sub 1 an - Debit DIIDE NICOLAE													
461.01.09.02.A.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitori sub 1 an - Asociatia Canusel													
461.01.09.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	883.587,32	883.587,32	883.587,32	883.587,32	883.587,32	883.587,32	3.309,24	0,00
Debitori sub 1 an Diectia Generala de Asistenta Sociala- incasari contributi crese													
461.01.09.02.A.2.30		0,00	0,00	0,00	0,00	45.918,00	45.918,00	45.918,00	45.918,00	45.918,00	45.918,00	0,00	0,00
Debitori sub 1 an - Rodman Prodoom													
461.01.09.02.A.2.8		509.506,00	0,00	53.986,00	0,00	53.986,00	53.986,00	53.986,00	53.986,00	563.492,00	563.492,00	563.492,00	0,00
Debitori sub 1 an - Debit FNUASS DGAS													
461.01.09.02.A.2.9		2.117.150,79	0,00	33.737,66	0,00	33.737,66	33.737,66	33.737,66	33.737,66	2.150.888,45	2.150.888,45	4.839,00	0,00
Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS													
461.01.09.02.A.25		10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00	0,00
Debitori sub 1 an - Contributi beneficiari Camin Schitul Darvari													
461.01.09.02.A.27		72.753,00	0,00	673.543,00	0,00	673.543,00	673.543,00	673.543,00	673.543,00	746.296,00	746.296,00	86.681,00	0,00
Debitori sub 1 an - Contributi beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA													
461.01.09.02.A.3		634.486,00	0,00	659.615,00	0,00	659.615,00	659.615,00	659.615,00	659.615,00	659.615,00	659.615,00	0,00	0,00
Debitori sub 1 an C.S.S.M.M.B - contributi beneficiari camine													
461.01.09.02.A.3.1		9.586,00	0,00	-28.937,00	0,00	-28.937,00	-28.937,00	-28.937,00	-28.937,00	-19.341,00	-19.341,00	2.340,00	0,00
Debitori sub 1 an - Alti debitori CRIAPD Berceni													
461.01.09.02.A.8		465.450,00	0,00	-226.037,00	0,00	-226.037,00	-226.037,00	-226.037,00	-226.037,00	239.413,00	239.413,00	239.413,00	0,00
Debitori sub 1 an - Debit FNUASS C-SSMMB													
461.01.09.02.A.9		2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00
Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite DGAS													
461.02		771.248,21	0,00	2.031.807,96	0,00	2.031.807,96	2.031.807,96	2.031.807,96	2.031.807,96	2.803.056,17	2.803.056,17	2.803.056,17	0,00
Debitori peste 1 an													
461.02.09		771.248,21	0,00	2.031.807,96	0,00	2.031.807,96	2.031.807,96	2.031.807,96	2.031.807,96	2.803.056,17	2.803.056,17	2.803.056,17	0,00
Debitori peste 1 an - alte creante necuvenite													
461.02.09.02		771.248,21	0,00	2.031.807,96	0,00	2.031.807,96	2.031.807,96	2.031.807,96	2.031.807,96	2.803.056,17	2.803.056,17	2.803.056,17	0,00
Debitori peste 1 an - alte creante necuvenite													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461.02.09.02.A		771.248,21		0,00		2.031.807,96		2.031.807,96		2.803.056,17		2.803.056,17	
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
461.02.09.02.A.2		3.309,00		0,00		2.108.015,79		2.108.015,79		2.111.324,79		2.111.324,79	
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente- Directia Generala de Asistentia Sociala	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
461.02.09.02.A.4		767.939,21		0,00		-76.207,83		-76.207,83		691.731,38		691.731,38	
	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		299.498,61		299.498,61		299.498,61		0,00	
	Creditori	43.495,24		0,00		286.669,40		286.669,40		330.164,64		30.666,03	
462.01		0,00		0,00		299.498,61		299.498,61		299.498,61		0,00	
	Creditori sub 1 an	19.640,24		0,00		286.645,40		286.645,40		306.285,64		6.787,03	
462.01.09		0,00		0,00		299.498,61		299.498,61		299.498,61		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24		0,00		286.645,40		286.645,40		306.285,64		6.787,03	
462.01.09.02		0,00		0,00		299.498,61		299.498,61		299.498,61		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24		0,00		286.645,40		286.645,40		306.285,64		6.787,03	
462.01.09.02.A		0,00		0,00		299.498,61		299.498,61		299.498,61		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24		0,00		286.645,40		286.645,40		306.285,64		6.787,03	
462.01.09.02.A.2		0,00		0,00		7,90		7,90		7,90		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Directia Generala de Asistentia Sociala	0,06		0,00		7,90		7,90		7,96		0,06	
462.01.09.02.A.2.1		0,00		0,00		230.197,66		230.197,66		230.197,66		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente DGAS - Garantii participare licitatie buna executie	19.640,18		0,00		217.344,45		217.344,45		236.984,63		6.786,97	
462.01.09.02.A.3		0,00		0,00		69.293,05		69.293,05		69.293,05		0,00	
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente camine	0,00		0,00		69.293,05		69.293,05		69.293,05		0,00	
462.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Creditori peste 1 an	23.855,00		0,00		24,00		24,00		23.879,00		23.879,00	
462.02.09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.855,00		0,00		24,00		24,00		23.879,00		23.879,00	
462.02.09.02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.855,00		0,00		24,00		24,00		23.879,00		23.879,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
452.02.09.02 A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.855,00		0,00		24,00		24,00		23.879,00		23.879,00	
452.02.09.02 A.4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente C.S.M.M.B. - diferenta pensi beneficiari camine	23.855,00		0,00		24,00		24,00		23.879,00		23.879,00	
48		0,00		0,00		554.794.116,78		554.794.116,78		554.794.116,78		0,00	
	DECONTARI	554.214.289,53		0,00		433.477.385,24		433.477.385,24		987.691.674,77		432.897.557,99	
481		0,00		0,00		554.794.116,78		554.794.116,78		554.794.116,78		0,00	
	Decontari intru institutia superioara si institutiile subordonate	554.214.289,53		0,00		433.477.385,24		433.477.385,24		987.691.674,77		432.897.557,99	
481.09		0,00		0,00		554.794.116,78		554.794.116,78		554.794.116,78		0,00	
	Alte decontari	554.214.289,53		0,00		433.477.385,24		433.477.385,24		987.691.674,77		432.897.557,99	
481.09.00		0,00		0,00		122.527.807,50		122.527.807,50		122.527.807,50		0,00	
	Alte decontari	121.947.980,25		0,00		115.261.933,63		115.261.933,63		237.209.913,88		114.682.106,38	
481.09.00.02		0,00		0,00		122.527.807,50		122.527.807,50		122.527.807,50		0,00	
	Alte decontari	121.947.980,25		0,00		115.261.933,63		115.261.933,63		237.209.913,88		114.682.106,38	
481.09.00.02 A		0,00		0,00		122.527.807,50		122.527.807,50		122.527.807,50		0,00	
	Alte decontari	121.947.980,25		0,00		115.261.933,63		115.261.933,63		237.209.913,88		114.682.106,38	
481.09.00.02 A.1		0,00		0,00		51.557.768,00		51.557.768,00		51.557.768,00		0,00	
	Alte decontari - ch. de personal	51.557.768,00		0,00		52.758.123,00		52.758.123,00		104.315.891,00		52.758.123,00	
481.09.00.02 A.1.1		0,00		0,00		432.266.309,28		432.266.309,28		432.266.309,28		0,00	
	Alte decontari	432.266.309,28		0,00		318.215.451,61		318.215.451,61		750.481.760,89		318.215.451,61	
481.09.00.02 A.1.2		0,00		0,00		405.951,00		405.951,00		405.951,00		0,00	
	Alte decontari- Alte datorii sociale	405.951,00		0,00		476.964,00		476.964,00		882.915,00		476.964,00	
481.09.00.02 A.2		0,00		0,00		53.940.933,15		53.940.933,15		53.940.933,15		0,00	
	Alte decontari - ch. materiale	53.940.933,15		0,00		42.396.206,71		42.396.206,71		96.337.139,86		42.396.206,71	
481.09.00.02 A.3		0,00		0,00		10.465.155,35		10.465.155,35		10.465.155,35		0,00	
	Alte decontari - ch. de capital	10.465.155,35		0,00		13.208.977,05		13.208.977,05		23.674.132,40		13.208.977,05	
481.09.00.02 A.3.8		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Alte decontari- Proiect R&C	0,00		0,00		22.722,92		22.722,92		22.722,92		22.722,92	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
481.09.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Alte decontari - Proiect "Protejati impotriva Covid"					1.088.617,91		1.088.617,91		1.088.617,91		1.088.617,91	
481.09.00.02 A.6		579.827,25		0,00		0,00		0,00		579.827,25		1.038.145,70	
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-458.318,45		-458.318,45		-458.318,45		0,00	
481.09.00.02 A.6.1		579.827,25		0,00		0,00		0,00		579.827,25		1.038.145,70	
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare					-458.318,45		-458.318,45		-458.318,45		0,00	
481.09.00.02 A.7		0,00		0,00		6.158.000,00		6.158.000,00		6.158.000,00		0,00	
	Alte decontari - Transferuri interne					5.768.640,49		5.768.640,49		11.926.640,49		5.768.640,49	
481.09.00.02 A.7.1		0,00		0,00		6.158.000,00		6.158.000,00		6.158.000,00		0,00	
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de functionare					5.614.442,67		5.614.442,67		11.772.442,67		5.614.442,67	
481.09.00.02 A.7.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de dezvoltare					154.197,82		154.197,82		154.197,82		154.197,82	
5		560.290,38		0,00		542.347.435,43		542.347.435,43		542.907.725,81		5.727.919,67	
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE					537.179.806,14		537.179.806,14		537.179.806,14		0,00	
51		25,79		0,00		33.612.097,76		33.612.097,76		33.612.123,55		609.421,26	
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII					33.002.702,29		33.002.702,29		33.002.702,29		0,00	
512		0,00		0,00		33.002.702,29		33.002.702,29		33.002.702,29		0,00	
	Conturi la trezorerii si institutii de credit					33.002.702,29		33.002.702,29		33.002.702,29		0,00	
512.01		0,00		0,00		33.002.702,29		33.002.702,29		33.002.702,29		0,00	
	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei					33.002.702,29		33.002.702,29		33.002.702,29		0,00	
512.01.01		0,00		0,00		3.588.177,29		3.588.177,29		3.588.177,29		0,00	
	Conturi la trezorerii in lei					3.588.177,29		3.588.177,29		3.588.177,29		0,00	
512.01.01.02		0,00		0,00		3.588.177,29		3.588.177,29		3.588.177,29		0,00	
	Conturi la trezorerii in lei					3.588.177,29		3.588.177,29		3.588.177,29		0,00	
512.01.01.02 A		0,00		0,00		3.588.177,29		3.588.177,29		3.588.177,29		0,00	
	Conturi la trezorerii in lei					3.588.177,29		3.588.177,29		3.588.177,29		0,00	
512.01.01.02 A.1		0,00		0,00		166.169,00		166.169,00		166.169,00		0,00	
	Conturi la trezorerii in lei C.A.S. (contributii beneficiari cantine)					166.169,00		166.169,00		166.169,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
512.01.01.02 A.2		0,00		0,00		879.340,29		879.340,29		879.340,29		0,00	
	Conturi la trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala (contributi cresc)	0,00		0,00		879.340,29		879.340,29		879.340,29		0,00	
512.01.01.02 A.27		0,00		0,00		669.665,00		669.665,00		669.665,00		0,00	
	Conturi la trezorerie in lei - contributi beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00		0,00		669.665,00		669.665,00		669.665,00		0,00	
512.01.01.02 A.3		0,00		0,00		1.873.003,00		1.873.003,00		1.873.003,00		0,00	
	Conturi la trezorerie in lei C.S.S.M.M.B. (contributi beneficiari camine)	0,00		0,00		1.873.003,00		1.873.003,00		1.873.003,00		0,00	
512.01.02		0,00		0,00		29.414.525,00		29.414.525,00		29.414.525,00		0,00	
	Conturi la institutii de credit in lei	0,00		0,00		29.414.525,00		29.414.525,00		29.414.525,00		0,00	
512.01.02.02		0,00		0,00		29.414.525,00		29.414.525,00		29.414.525,00		0,00	
	Conturi la institutii de credit in lei	0,00		0,00		29.414.525,00		29.414.525,00		29.414.525,00		0,00	
512.01.02.02 A		0,00		0,00		29.414.525,00		29.414.525,00		29.414.525,00		0,00	
	Conturi la institutii de credit in lei	0,00		0,00		29.414.525,00		29.414.525,00		29.414.525,00		0,00	
512.01.02.02 A.2		0,00		0,00		3.056.805,00		3.056.805,00		3.056.805,00		0,00	
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BRD	0,00		0,00		3.056.805,00		3.056.805,00		3.056.805,00		0,00	
512.01.02.02 A.3		0,00		0,00		10.440.702,00		10.440.702,00		10.440.702,00		0,00	
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - ING	0,00		0,00		10.440.702,00		10.440.702,00		10.440.702,00		0,00	
512.01.02.02 A.4		0,00		0,00		4.996.730,00		4.996.730,00		4.996.730,00		0,00	
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - Banca Transilvania	0,00		0,00		4.996.730,00		4.996.730,00		4.996.730,00		0,00	
512.01.02.02 A.5		0,00		0,00		10.920.288,00		10.920.288,00		10.920.288,00		0,00	
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BCR	0,00		0,00		10.920.288,00		10.920.288,00		10.920.288,00		0,00	
515		25,79		0,00		609.395,47		609.395,47		609.421,26		609.421,26	
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.01		25,79		0,00		0,00		0,00		25,79		25,79	
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.01.02		25,79		0,00		0,00		0,00		25,79		25,79	
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.01.02.02		25,79		0,00		0,00		0,00		25,79		25,79	
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
515.01.02.02.D		25,79		0,00		0,00		0,00		25,79		25,79	
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la instituti de credit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.01.02.02.D.38.R&C		25,79		0,00		0,00		0,00		25,79		25,79	
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile la instituti de credit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.02		0,00		0,00		609.395,47		609.395,47		609.395,47		609.395,47	
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.02.02		0,00		0,00		609.395,47		609.395,47		609.395,47		609.395,47	
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la instituti de credit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.02.02.02		0,00		0,00		609.395,47		609.395,47		609.395,47		609.395,47	
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la instituti de credit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.02.02.02.D		0,00		0,00		609.395,47		609.395,47		609.395,47		609.395,47	
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la instituti de credit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
515.02.02.02.D.40.polect.2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00		0,00		609.395,47		609.395,47		609.395,47		609.395,47	
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la instituti de credit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
52	DISPONIBIL AL BUGETELOR	0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
521		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
	Disponibil al bugetului local	0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
521.02		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
521.02.00		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
521.02.00.02		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
521.02.00.02.A		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99	
521.02.00.02.A.1		0,00		0,00		52.758.123,00		52.758.123,00		52.758.123,00		52.758.123,00	
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de personal	0,00		0,00		52.758.123,00		52.758.123,00		52.758.123,00		52.758.123,00	
521.02.00.02.A.1.1		0,00		0,00		318.215.451,61		318.215.451,61		318.215.451,61		318.215.451,61	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL			
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch materiale															
521.02.00.02.A.12		0,00		0,00		318.215.451,61		318.215.451,61		318.215.451,61		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - Alte ajutoare sociale															
521.02.00.02.A.2		0,00		0,00		476.964,00		476.964,00		476.964,00		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch materiale															
521.02.00.02.A.3		0,00		0,00		42.396.206,71		42.396.206,71		42.396.206,71		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
521.02.00.02.A.38		0,00		0,00		42.396.206,71		42.396.206,71		42.396.206,71		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - Proiect R&C															
521.02.00.02.A.39/138240		0,00		0,00		13.208.977,05		13.208.977,05		13.208.977,05		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent -Proiect " Protejati impotriva Covid"															
521.02.00.02.A.6		0,00		0,00		-1.038.145,70		-1.038.145,70		-1.038.145,70		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent															
521.02.00.02.A.6.1		0,00		0,00		-1.038.145,70		-1.038.145,70		-1.038.145,70		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare															
521.02.00.02.A.7		0,00		0,00		5.768.640,49		5.768.640,49		5.768.640,49		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - transferuri interne															
521.02.00.02.A.7.1		0,00		0,00		5.768.640,49		5.768.640,49		5.768.640,49		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - transferuri interne - sectiunea functionare															
521.02.00.02.A.7.2		0,00		0,00		5.614.442,67		5.614.442,67		5.614.442,67		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - transferuri interne - sectiunea dezvoltare															
53	CASA SI ALTE VALORI	139.650,00		0,00		154.197,82		154.197,82		154.197,82		0,00		4.555.410,00	
531	Casa	0,00		0,00		41.311.239,84		41.311.239,84		41.311.239,84		0,00		0,00	
531.01		0,00		0,00		36.895.479,84		36.895.479,84		36.895.479,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.02		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.03		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.04		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.05		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.06		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.07		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.08		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.09		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.10		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.11		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.12		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.13		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.14		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.15		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.16		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.17		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.18		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.19		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.20		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.21		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.22		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.23		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.24		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.25		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.26		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.27		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.28		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.29		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.30		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.31		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.32		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.33		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.34		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.35		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.36		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.37		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.38		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.39		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.40		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.41		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.42		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.43		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.44		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.45		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.46		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.47		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.48		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.49		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.50		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.51		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.52		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.53		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.54		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.55		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.56		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.57		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.58		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.59		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.60		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.61		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00		0,00	
Rezultatul executiei bugetare din anul curent - ch de capital															
531.62		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84</					

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Casa in lei		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
531.01.01		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
Casa in lei		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
531.01.01.02		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
Casa in lei		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
531.01.01.02.A		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
Casa in lei		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
531.01.01.02.A.2		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
Casa in lei		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
531.01.01.02.A.2.2		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
Casa in lei		0,00		0,00		6.740.469,84		6.740.469,84		6.740.469,84		0,00	
532		139.650,00		0,00		34.570.770,00		34.570.770,00		34.710.420,00		4.555.410,00	
Alte valori		0,00		0,00		30.155.010,00		30.155.010,00		30.155.010,00		0,00	
532.04		55.650,00		0,00		0,00		0,00		55.650,00		210,00	
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00		0,00		55.440,00		55.440,00		55.440,00		0,00	
532.04.00		55.650,00		0,00		0,00		0,00		55.650,00		210,00	
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00		0,00		55.440,00		55.440,00		55.440,00		0,00	
532.04.00.02		55.650,00		0,00		0,00		0,00		55.650,00		210,00	
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00		0,00		55.440,00		55.440,00		55.440,00		0,00	
532.04.00.02.A		55.650,00		0,00		0,00		0,00		55.650,00		210,00	
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00		0,00		55.440,00		55.440,00		55.440,00		0,00	
532.04.00.02.A.2		55.650,00		0,00		0,00		0,00		55.650,00		210,00	
Bonuri valorice pentru carburanti auto Directia Generala de Asistentia Sociala		0,00		0,00		55.440,00		55.440,00		55.440,00		0,00	
532.08		84.000,00		0,00		34.570.770,00		34.570.770,00		34.654.770,00		4.555.200,00	
Alte valori		0,00		0,00		30.099.570,00		30.099.570,00		30.099.570,00		0,00	
532.08.00		84.000,00		0,00		34.570.770,00		34.570.770,00		34.654.770,00		4.555.200,00	
Alte valori		0,00		0,00		30.099.570,00		30.099.570,00		30.099.570,00		0,00	
532.08.00.02		84.000,00		0,00		34.570.770,00		34.570.770,00		34.654.770,00		4.555.200,00	
Alte valori		0,00		0,00		30.099.570,00		30.099.570,00		30.099.570,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
532.08.00.02.A		84.000,00		0,00		34.570.770,00		34.570.770,00		34.654.770,00		4.555.200,00	
Alte valori		0,00		0,00		30.099.570,00		30.099.570,00		30.099.570,00		0,00	
532.08.00.02.A.1		0,00		0,00		2.780.820,00		2.780.820,00		2.780.820,00		0,00	
Alte valori C.A.S. - cartele masa		0,00		0,00		2.780.820,00		2.780.820,00		2.780.820,00		0,00	
532.08.00.02.A.1.1		0,00		0,00		341.730,00		341.730,00		341.730,00		0,00	
Alte valori C.A.S. - cartele masa Bucur		0,00		0,00		341.730,00		341.730,00		341.730,00		0,00	
532.08.00.02.A.1.2		0,00		0,00		30.186,00		30.186,00		30.186,00		0,00	
Alte valori C.A.S. - cartele masa SI Constanin		0,00		0,00		30.186,00		30.186,00		30.186,00		0,00	
532.08.00.02.A.1.26		0,00		0,00		226.764,00		226.764,00		226.764,00		0,00	
Alte valori C.A.S. - cartele masa Omnis		0,00		0,00		226.764,00		226.764,00		226.764,00		0,00	
532.08.00.02.A.1.3		0,00		0,00		1.411.308,00		1.411.308,00		1.411.308,00		0,00	
Alte valori C.A.S. - cartele masa Ferentari		0,00		0,00		1.411.308,00		1.411.308,00		1.411.308,00		0,00	
532.08.00.02.A.1.4		0,00		0,00		770.832,00		770.832,00		770.832,00		0,00	
Alte valori C.A.S. - cartele masa Grivita		0,00		0,00		770.832,00		770.832,00		770.832,00		0,00	
532.08.00.02.A.2		0,00		0,00		750,00		750,00		750,00		0,00	
Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - lichte cresa		0,00		0,00		750,00		750,00		750,00		0,00	
532.08.00.02.A.6		84.000,00		0,00		31.789.200,00		31.789.200,00		31.873.200,00		4.555.200,00	
Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - lichte sociale Materna		0,00		0,00		27.318.000,00		27.318.000,00		27.318.000,00		0,00	
54		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
ACREDITIVE		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
542		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
Avansuri de trezorerie		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
542.01		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
Avansuri de trezorerie in lei		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
542.01.00		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
Avansuri de trezorerie in lei		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
542.01.00.02		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
Avansuri de trezorerie in lei		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	
542.01.00.02.A		0,00		0,00		46.642,70		46.642,70		46.642,70		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Avansuri de trezorerie in lei													
542.01.02.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	46.642,70	46.642,70	46.642,70	46.642,70	46.642,70	46.642,70	0,00	0,00
Avansuri de trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala													
55		420.614,59	0,00	0,00	0,00	469.466,65	469.466,65	890.081,24	890.081,24	326.992,83	326.992,83	563.088,41	0,00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA													
550		373.281,83	0,00	0,00	0,00	176.315,20	176.315,20	549.597,03	549.597,03	21.333,65	21.333,65	528.263,38	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala													
550.01		373.281,83	0,00	0,00	0,00	176.315,20	176.315,20	549.597,03	549.597,03	21.333,65	21.333,65	528.263,38	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala													
550.01.02		373.281,83	0,00	0,00	0,00	176.315,20	176.315,20	549.597,03	549.597,03	21.333,65	21.333,65	528.263,38	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit													
550.01.02.02		373.281,83	0,00	0,00	0,00	176.315,20	176.315,20	549.597,03	549.597,03	21.333,65	21.333,65	528.263,38	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit													
550.01.02.02.A		373.281,83	0,00	0,00	0,00	176.315,20	176.315,20	549.597,03	549.597,03	21.333,65	21.333,65	528.263,38	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit													
550.01.02.02.A.1		171.888,68	0,00	0,00	0,00	25.830,13	25.830,13	197.718,81	197.718,81	18.460,28	18.460,28	179.258,53	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.A.S.													
550.01.02.02.A.2		163.034,84	0,00	0,00	0,00	129.283,17	129.283,17	292.318,01	292.318,01	2.143,00	2.143,00	290.175,01	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit Directia Generala de Asistenta Sociala													
550.01.02.02.A.3		38.358,31	0,00	0,00	0,00	21.201,90	21.201,90	59.560,21	59.560,21	730,37	730,37	58.829,84	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.R.L.A.P.D. BERCENI													
552		47.332,76	0,00	0,00	0,00	293.151,45	293.151,45	340.484,21	340.484,21	305.659,18	305.659,18	34.825,03	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit													
552.00		47.332,76	0,00	0,00	0,00	293.151,45	293.151,45	340.484,21	340.484,21	305.659,18	305.659,18	34.825,03	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit													
552.00.00		47.332,76	0,00	0,00	0,00	293.151,45	293.151,45	340.484,21	340.484,21	305.659,18	305.659,18	34.825,03	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit													
552.00.00.00		47.332,76	0,00	0,00	0,00	293.151,45	293.151,45	340.484,21	340.484,21	305.659,18	305.659,18	34.825,03	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
552.00.00.02		47.332,76		0,00		293.151,45		293.151,45		340.484,21		34.825,03	
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00		0,00		305.659,18		305.659,18		305.659,18		0,00	
552.00.00.02.A		47.332,76		0,00		293.151,45		293.151,45		340.484,21		34.825,03	
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00		0,00		305.659,18		305.659,18		305.659,18		0,00	
552.00.00.02.A.2		47.332,76		0,00		293.151,45		293.151,45		340.484,21		34.825,03	
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Directia Generala de Asistentia Sociala	0,00		0,00		305.659,18		305.659,18		305.659,18		0,00	
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
		0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
581	Viramente interne	0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
		0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
581.01	Viramente interne	0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
		0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
		0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
581.01.01.02	Viramente interne - activitatea operationala	0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
		0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
		0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
581.01.01.02.A.2	Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistentia Sociala	0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
		0,00		0,00		34.010.430,49		34.010.430,49		34.010.430,49		0,00	
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00		0,00		412.905.353,53		412.905.353,53		412.905.353,53		0,00	
		0,00		0,00		412.905.353,53		412.905.353,53		412.905.353,53		0,00	
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00		0,00		12.517.668,25		12.517.668,25		12.517.668,25		0,00	
		0,00		0,00		12.517.668,25		12.517.668,25		12.517.668,25		0,00	
602	Cheeltuieli cu materialele consumabile	0,00		0,00		12.433.512,12		12.433.512,12		12.433.512,12		0,00	
		0,00		0,00		12.433.512,12		12.433.512,12		12.433.512,12		0,00	
602.01	Cheeltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		196.596,40		196.596,40		196.596,40		0,00	
		0,00		0,00		196.596,40		196.596,40		196.596,40		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.01.00		0,00		0,00		196.596,40		196.596,40		196.596,40		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		196.596,40		196.596,40		196.596,40		0,00	
602.01.00.02		0,00		0,00		196.596,40		196.596,40		196.596,40		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		196.596,40		196.596,40		196.596,40		0,00	
602.01.00.02.A		0,00		0,00		192.654,49		192.654,49		192.654,49		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		192.654,49		192.654,49		192.654,49		0,00	
602.01.00.02.A.1		0,00		0,00		567,10		567,10		567,10		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.A.S.	0,00		0,00		567,10		567,10		567,10		0,00	
602.01.00.02.A.2		0,00		0,00		78.677,52		78.677,52		78.677,52		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		78.677,52		78.677,52		78.677,52		0,00	
602.01.00.02.A.2.5		0,00		0,00		91.849,52		91.849,52		91.849,52		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Camin Danvari	0,00		0,00		91.849,52		91.849,52		91.849,52		0,00	
602.01.00.02.A.2.6		0,00		0,00		244,47		244,47		244,47		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Omnis	0,00		0,00		244,47		244,47		244,47		0,00	
602.01.00.02.A.2.7		0,00		0,00		4.092,19		4.092,19		4.092,19		0,00	
	Cheltuieli cu materiale auxiliare SF TEODORA	0,00		0,00		4.092,19		4.092,19		4.092,19		0,00	
602.01.00.02.A.3		0,00		0,00		17.223,69		17.223,69		17.223,69		0,00	
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.S.M.M.B	0,00		0,00		17.223,69		17.223,69		17.223,69		0,00	
602.01.00.02.A.3.8		0,00		0,00		3.941,91		3.941,91		3.941,91		0,00	
	R&C - Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		0,00		3.941,91		3.941,91		3.941,91		0,00	
602.02		0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
602.02.00		0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
602.02.00.02		0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
602.02.00.02.A		0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
602.02.00.02.A.2		0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Cheltuieli privind combustibilul Directia Generala de Asistenta Sociala													
602.07		0,00		0,00		115.712,14		115.712,14		115.712,14		0,00	
	Cheltuieli privind hrana	0,00		0,00		8.155.937,93		8.155.937,93		8.155.937,93		0,00	
		0,00		0,00		8.155.937,93		8.155.937,93		8.155.937,93		0,00	
602.07.00		0,00		0,00		8.155.937,93		8.155.937,93		8.155.937,93		0,00	
	Cheltuieli privind hrana	0,00		0,00		8.155.937,93		8.155.937,93		8.155.937,93		0,00	
602.07.00.02		0,00		0,00		8.155.937,93		8.155.937,93		8.155.937,93		0,00	
	Cheltuieli privind hrana	0,00		0,00		8.155.937,93		8.155.937,93		8.155.937,93		0,00	
602.07.00.02.A		0,00		0,00		8.155.937,93		8.155.937,93		8.155.937,93		0,00	
	Cheltuieli privind hrana	0,00		0,00		8.155.937,93		8.155.937,93		8.155.937,93		0,00	
602.07.00.02.A.1		0,00		0,00		3.497.967,14		3.497.967,14		3.497.967,14		0,00	
	Cheltuieli privind hrana C.A.S.	0,00		0,00		3.497.967,14		3.497.967,14		3.497.967,14		0,00	
602.07.00.02.A.2		0,00		0,00		1.806.767,72		1.806.767,72		1.806.767,72		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		1.806.767,72		1.806.767,72		1.806.767,72		0,00	
602.07.00.02.A.2.33		0,00		0,00		199.877,48		199.877,48		199.877,48		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Omnis-cresa, gradinita, autisti	0,00		0,00		199.877,48		199.877,48		199.877,48		0,00	
602.07.00.02.A.26		0,00		0,00		251.370,22		251.370,22		251.370,22		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Omnis	0,00		0,00		251.370,22		251.370,22		251.370,22		0,00	
602.07.00.02.A.3		0,00		0,00		1.554.385,54		1.554.385,54		1.554.385,54		0,00	
	Cheltuieli privind hrana C.S.S.M.M.B	0,00		0,00		1.554.385,54		1.554.385,54		1.554.385,54		0,00	
602.07.00.02.A.33		0,00		0,00		826.933,24		826.933,24		826.933,24		0,00	
	Cheltuieli privind hrana Teodora	0,00		0,00		826.933,24		826.933,24		826.933,24		0,00	
602.07.00.02.A.50		0,00		0,00		18.636,59		18.636,59		18.636,59		0,00	
	Cheltuieli privind hrana HCGMB	0,00		0,00		18.636,59		18.636,59		18.636,59		0,00	
602.07.00.02.A.50.1		0,00		0,00		18.636,59		18.636,59		18.636,59		0,00	
	Cheltuieli privind hrana HCGMB PAFA	0,00		0,00		18.636,59		18.636,59		18.636,59		0,00	
602.08		0,00		0,00		2.001.503,16		2.001.503,16		2.001.503,16		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00		0,00		2.001.503,16		2.001.503,16		2.001.503,16		0,00	
602.08.00		0,00		0,00		2.001.503,16		2.001.503,16		2.001.503,16		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00		0,00		2.001.503,16		2.001.503,16		2.001.503,16		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.08.00.02		0,00		0,00		2.001.503,16		2.001.503,16		2.001.503,16		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00		0,00		2.001.503,16		2.001.503,16		2.001.503,16		0,00	
602.08.00.02.A		0,00		0,00		2.001.503,16		2.001.503,16		2.001.503,16		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00		0,00		2.001.503,16		2.001.503,16		2.001.503,16		0,00	
602.08.00.02.A.1		0,00		0,00		454.143,53		454.143,53		454.143,53		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.A.S.	0,00		0,00		454.143,53		454.143,53		454.143,53		0,00	
602.08.00.02.A.1.7		0,00		0,00		225.353,67		225.353,67		225.353,67		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile SI Teodora	0,00		0,00		225.353,67		225.353,67		225.353,67		0,00	
602.08.00.02.A.2		0,00		0,00		730.791,53		730.791,53		730.791,53		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		730.791,53		730.791,53		730.791,53		0,00	
602.08.00.02.A.2.5		0,00		0,00		3.582,12		3.582,12		3.582,12		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00		0,00		3.582,12		3.582,12		3.582,12		0,00	
602.08.00.02.A.2.6		0,00		0,00		96.671,86		96.671,86		96.671,86		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Ominis	0,00		0,00		96.671,86		96.671,86		96.671,86		0,00	
602.08.00.02.A.3		0,00		0,00		482.269,61		482.269,61		482.269,61		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.S.M.M.B	0,00		0,00		482.269,61		482.269,61		482.269,61		0,00	
602.08.00.02.A.39/135240		0,00		0,00		1.855,84		1.855,84		1.855,84		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile "Protejati impotriva Covid"	0,00		0,00		1.855,84		1.855,84		1.855,84		0,00	
602.08.00.02.A.40		0,00		0,00		6.835,00		6.835,00		6.835,00		0,00	
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile COVID-19	0,00		0,00		6.835,00		6.835,00		6.835,00		0,00	
602.09		0,00		0,00		1.963.762,49		1.963.762,49		1.963.762,49		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00		0,00		1.963.762,49		1.963.762,49		1.963.762,49		0,00	
602.09.00		0,00		0,00		1.963.762,49		1.963.762,49		1.963.762,49		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00		0,00		1.963.762,49		1.963.762,49		1.963.762,49		0,00	
602.09.00.02		0,00		0,00		1.963.762,49		1.963.762,49		1.963.762,49		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00		0,00		1.963.762,49		1.963.762,49		1.963.762,49		0,00	
602.09.00.02.A		0,00		0,00		1.963.762,49		1.963.762,49		1.963.762,49		0,00	
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00		0,00		1.963.762,49		1.963.762,49		1.963.762,49		0,00	
602.09.00.02.A.1		0,00		0,00		8.629,55		8.629,55		8.629,55		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.L. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI													
610		0,00		0,00		7.208.413,97		7.208.413,97		7.208.413,97		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
		0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
610.00		0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
610.00.00		0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
610.00.00.02		0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
610.00.00.02.A		0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00		0,00		3.195.464,95		3.195.464,95		3.195.464,95		0,00	
610.00.00.02.A.13		0,00		0,00		904,96		904,96		904,96		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Lira	0,00		0,00		904,96		904,96		904,96		0,00	
610.00.00.02.A.2		0,00		0,00		6.970,54		6.970,54		6.970,54		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		6.970,54		6.970,54		6.970,54		0,00	
610.00.00.02.A.26		0,00		0,00		283.544,05		283.544,05		283.544,05		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa CENTRE DE INGRUIRE SI EDUCATIE TIMPURE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00		0,00		283.544,05		283.544,05		283.544,05		0,00	
610.00.00.02.A.26.1		0,00		0,00		33.707,91		33.707,91		33.707,91		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Alex	0,00		0,00		33.707,91		33.707,91		33.707,91		0,00	
610.00.00.02.A.26.10		0,00		0,00		23.003,16		23.003,16		23.003,16		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Brandusa	0,00		0,00		23.003,16		23.003,16		23.003,16		0,00	
610.00.00.02.A.26.11		0,00		0,00		54.351,88		54.351,88		54.351,88		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Castelul Femeecat	0,00		0,00		54.351,88		54.351,88		54.351,88		0,00	
610.00.00.02.A.26.12		0,00		0,00		23.535,66		23.535,66		23.535,66		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Casa cu Strumfi	0,00		0,00		23.535,66		23.535,66		23.535,66		0,00	
610.00.00.02.A.26.2		0,00		0,00		49.860,15		49.860,15		49.860,15		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Curcubeul Magic	0,00		0,00		49.860,15		49.860,15		49.860,15		0,00	
610.00.00.02.A.26.3		0,00		0,00		35.765,99		35.765,99		35.765,99		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S. I. L. A. T. I. A. N.		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Clopotel	0.00		0.00		35.765,99		35.765,99		35.765,99		0.00	
610.00.00.02 A.28.4		0.00		0.00		2.434,47		2.434,47		2.434,47		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul La Buni	0.00		0.00		2.434,47		2.434,47		2.434,47		0.00	
610.00.00.02 A.28.5		0.00		0.00		1.811,83		1.811,83		1.811,83		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Maria	0.00		0.00		1.811,83		1.811,83		1.811,83		0.00	
610.00.00.02 A.28.6		0.00		0.00		26.213,79		26.213,79		26.213,79		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Margareta	0.00		0.00		26.213,79		26.213,79		26.213,79		0.00	
610.00.00.02 A.28.7		0.00		0.00		7.726,02		7.726,02		7.726,02		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Ovide	0.00		0.00		7.726,02		7.726,02		7.726,02		0.00	
610.00.00.02 A.28.8		0.00		0.00		9.895,97		9.895,97		9.895,97		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Scapari	0.00		0.00		9.895,97		9.895,97		9.895,97		0.00	
610.00.00.02 A.28.9		0.00		0.00		15.237,22		15.237,22		15.237,22		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Zebra Zou	0.00		0.00		15.237,22		15.237,22		15.237,22		0.00	
610.00.00.02 A.29		0.00		0.00		1.449.306,01		1.449.306,01		1.449.306,01		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA	0.00		0.00		1.449.306,01		1.449.306,01		1.449.306,01		0.00	
610.00.00.02 A.29.1		0.00		0.00		16.553,21		16.553,21		16.553,21		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Policlinica Sociala	0.00		0.00		16.553,21		16.553,21		16.553,21		0.00	
610.00.00.02 A.29.10		0.00		0.00		97.512,89		97.512,89		97.512,89		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Serban Voda - Containere persoane fara adpost	0.00		0.00		97.512,89		97.512,89		97.512,89		0.00	
610.00.00.02 A.29.11		0.00		0.00		40.019,44		40.019,44		40.019,44		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa SEDII DGAS	0.00		0.00		40.019,44		40.019,44		40.019,44		0.00	
610.00.00.02 A.29.12		0.00		0.00		14.728,49		14.728,49		14.728,49		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Perla	0.00		0.00		14.728,49		14.728,49		14.728,49		0.00	
610.00.00.02 A.29.13		0.00		0.00		24.142,62		24.142,62		24.142,62		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Fundeni	0.00		0.00		24.142,62		24.142,62		24.142,62		0.00	
610.00.00.02 A.29.15		0.00		0.00		16.108,87		16.108,87		16.108,87		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Donatii Regina Elisabeta	0.00		0.00		16.108,87		16.108,87		16.108,87		0.00	
610.00.00.02 A.29.16		0.00		0.00		653,56		653,56		653,56		0.00	
	Cheltuieli privind energia si apa Plevnei	0.00		0.00		653,56		653,56		653,56		0.00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
610.00.00.02 A.29.18		0,00		0,00		1.263,76		1.263,76		1.263,76		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Beldman	0,00		0,00		1.263,76		1.263,76		1.263,76		0,00	
610.00.00.02 A.29.19		0,00		0,00		4.232,54		4.232,54		4.232,54		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Lipsani	0,00		0,00		4.232,54		4.232,54		4.232,54		0,00	
610.00.00.02 A.29.2		0,00		0,00		176.038,41		176.038,41		176.038,41		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa DGAS	0,00		0,00		176.038,41		176.038,41		176.038,41		0,00	
610.00.00.02 A.29.20		0,00		0,00		3.359,91		3.359,91		3.359,91		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Stefan cel Mare	0,00		0,00		3.359,91		3.359,91		3.359,91		0,00	
610.00.00.02 A.29.21		0,00		0,00		18.591,37		18.591,37		18.591,37		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00		0,00		18.591,37		18.591,37		18.591,37		0,00	
610.00.00.02 A.29.25		0,00		0,00		8.377,60		8.377,60		8.377,60		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Grigore Raducanu	0,00		0,00		8.377,60		8.377,60		8.377,60		0,00	
610.00.00.02 A.29.26		0,00		0,00		260.076,71		260.076,71		260.076,71		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Ominis	0,00		0,00		260.076,71		260.076,71		260.076,71		0,00	
610.00.00.02 A.29.27		0,00		0,00		15.099,91		15.099,91		15.099,91		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Darvari	0,00		0,00		15.099,91		15.099,91		15.099,91		0,00	
610.00.00.02 A.29.3		0,00		0,00		115.043,07		115.043,07		115.043,07		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Regie	0,00		0,00		115.043,07		115.043,07		115.043,07		0,00	
610.00.00.02 A.29.4		0,00		0,00		541.426,36		541.426,36		541.426,36		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Pallady	0,00		0,00		541.426,36		541.426,36		541.426,36		0,00	
610.00.00.02 A.29.5		0,00		0,00		8.206,26		8.206,26		8.206,26		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Amenis	0,00		0,00		8.206,26		8.206,26		8.206,26		0,00	
610.00.00.02 A.29.6		0,00		0,00		7.026,43		7.026,43		7.026,43		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Drumul Taberei	0,00		0,00		7.026,43		7.026,43		7.026,43		0,00	
610.00.00.02 A.29.8		0,00		0,00		64.907,91		64.907,91		64.907,91		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Vilor	0,00		0,00		64.907,91		64.907,91		64.907,91		0,00	
610.00.00.02 A.29.9		0,00		0,00		15.936,69		15.936,69		15.936,69		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Salcetulul	0,00		0,00		15.936,69		15.936,69		15.936,69		0,00	
610.00.00.02 A.30		0,00		0,00		430.998,11		430.998,11		430.998,11		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli privind energia si apa C.A.S	0,00		0,00		430.998,11		430.998,11		430.998,11		0,00	
610.00.00.02 A.30.1		0,00		0,00		67.984,02		67.984,02		67.984,02		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Bucur	0,00		0,00		67.984,02		67.984,02		67.984,02		0,00	
610.00.00.02 A.30.2		0,00		0,00		51.282,55		51.282,55		51.282,55		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Sfantul Constantin	0,00		0,00		51.282,55		51.282,55		51.282,55		0,00	
610.00.00.02 A.30.3		0,00		0,00		67.442,55		67.442,55		67.442,55		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Ferentari	0,00		0,00		67.442,55		67.442,55		67.442,55		0,00	
610.00.00.02 A.30.4		0,00		0,00		146.349,76		146.349,76		146.349,76		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Grivita	0,00		0,00		146.349,76		146.349,76		146.349,76		0,00	
610.00.00.02 A.30.5		0,00		0,00		97.939,23		97.939,23		97.939,23		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00		0,00		97.939,23		97.939,23		97.939,23		0,00	
610.00.00.02 A.31		0,00		0,00		1.023.741,28		1.023.741,28		1.023.741,28		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa CAMINE	0,00		0,00		1.023.741,28		1.023.741,28		1.023.741,28		0,00	
610.00.00.02 A.31.25		0,00		0,00		76.556,90		76.556,90		76.556,90		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Darvari	0,00		0,00		76.556,90		76.556,90		76.556,90		0,00	
610.00.00.02 A.31.27		0,00		0,00		84.076,47		84.076,47		84.076,47		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Sfantia Teodora	0,00		0,00		84.076,47		84.076,47		84.076,47		0,00	
610.00.00.02 A.31.3		0,00		0,00		863.107,91		863.107,91		863.107,91		0,00	
	Cheltuieli privind energia si apa Berceni	0,00		0,00		863.107,91		863.107,91		863.107,91		0,00	
611		0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
611.00		0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
611.00.00		0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
611.00.00.02		0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
611.00.00.02 A		0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		0,00		1.669.752,18		1.669.752,18		1.669.752,18		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
611.00.00.02 A.28		0,00		0,00		848.498,36		848.498,36		848.498,36		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CENTRE												
611.00.00.02 A.28.1		0,00		0,00		31.761,10		31.761,10		31.761,10		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Alox												
611.00.00.02 A.28.11		0,00		0,00		358.568,55		358.568,55		358.568,55		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Castelul Fermezat												
611.00.00.02 A.28.2		0,00		0,00		349.577,78		349.577,78		349.577,78		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Curcubeul Magic												
611.00.00.02 A.28.3		0,00		0,00		108.590,93		108.590,93		108.590,93		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Ciopotel												
611.00.00.02 A.29		0,00		0,00		554.466,81		554.466,81		554.466,81		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Directia Generala de Asistenta Sociala												
611.00.00.02 A.29.17		0,00		0,00		30.314,45		30.314,45		30.314,45		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Suparia Bucur												
611.00.00.02 A.29.4		0,00		0,00		524.152,36		524.152,36		524.152,36		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pallady												
611.00.00.02 A.30		0,00		0,00		208.411,97		208.411,97		208.411,97		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile C.A.S												
611.00.00.02 A.30.2		0,00		0,00		208.411,97		208.411,97		208.411,97		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Sf Constantin												
611.00.00.02 A.31		0,00		0,00		58.375,04		58.375,04		58.375,04		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CAMINE												
611.00.00.02 A.31.25		0,00		0,00		24.860,00		24.860,00		24.860,00		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Danvari												
611.00.00.02 A.31.3		0,00		0,00		33.515,04		33.515,04		33.515,04		0,00	
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Berceni												
612		0,00		0,00		2.241.270,14		2.241.270,14		2.241.270,14		0,00	
	Cheltuieli cu chiriile												
612.00		0,00		0,00		2.241.270,14		2.241.270,14		2.241.270,14		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli cu chirile Fundeni	0,00		0,00		43.519,30		43.519,30		43.519,30		0,00	
612.00.00.02 A.29.14		0,00		0,00		79.968,00		79.968,00		79.968,00		0,00	
	Cheltuieli cu chirile Depozit Pipera	0,00		0,00		79.968,00		79.968,00		79.968,00		0,00	
612.00.00.02 A.29.18		0,00		0,00		20.596,74		20.596,74		20.596,74		0,00	
	Cheltuieli cu chirile Beldman	0,00		0,00		20.596,74		20.596,74		20.596,74		0,00	
612.00.00.02 A.29.3		0,00		0,00		885.211,50		885.211,50		885.211,50		0,00	
	Cheltuieli cu chirile Alexandru Ivasiuc - Regie	0,00		0,00		885.211,50		885.211,50		885.211,50		0,00	
612.00.00.02 A.29.5		0,00		0,00		2.585,73		2.585,73		2.585,73		0,00	
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Armentis	0,00		0,00		2.585,73		2.585,73		2.585,73		0,00	
612.00.00.02 A.29.6		0,00		0,00		969,70		969,70		969,70		0,00	
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Drumul Taberei	0,00		0,00		969,70		969,70		969,70		0,00	
612.00.00.02 A.29.7		0,00		0,00		1.549,74		1.549,74		1.549,74		0,00	
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Lacul Tei	0,00		0,00		1.549,74		1.549,74		1.549,74		0,00	
612.00.00.02 A.30		0,00		0,00		1.659,96		1.659,96		1.659,96		0,00	
	Cheltuieli cu chirile SEDII C.A.S	0,00		0,00		1.659,96		1.659,96		1.659,96		0,00	
612.00.00.02 A.30.1		0,00		0,00		1.659,96		1.659,96		1.659,96		0,00	
	Cheltuieli cu chirile Bucur	0,00		0,00		1.659,96		1.659,96		1.659,96		0,00	
612.00.00.02 A.31		0,00		0,00		1.475,78		1.475,78		1.475,78		0,00	
	Cheltuieli cu chirile SEDII CAMINE	0,00		0,00		1.475,78		1.475,78		1.475,78		0,00	
612.00.00.02 A.31.25		0,00		0,00		1.475,78		1.475,78		1.475,78		0,00	
	Cheltuieli cu chirile CRIAPO Danvari	0,00		0,00		1.475,78		1.475,78		1.475,78		0,00	
613		0,00		0,00		97.615,90		97.615,90		97.615,90		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		0,00		97.615,90		97.615,90		97.615,90		0,00	
613.00		0,00		0,00		97.615,90		97.615,90		97.615,90		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		0,00		97.615,90		97.615,90		97.615,90		0,00	
613.00.00		0,00		0,00		97.615,90		97.615,90		97.615,90		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		0,00		97.615,90		97.615,90		97.615,90		0,00	
613.00.00.02		0,00		0,00		97.615,90		97.615,90		97.615,90		0,00	
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		0,00		97.615,90		97.615,90		97.615,90		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile Directia Generala de Asistenta Sociala												
622.00.00.02.A.29		0,00		0,00		15.500,00		15.500,00		15.500,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile D.G.A.S												
622.00.00.02.A.29.2		0,00		0,00		312.334,00		312.334,00		312.334,00		0,00	
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile D.G.A.S												
626		0,00		0,00		312.334,00		312.334,00		312.334,00		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii												
626.00		0,00		0,00		1.056.235,47		1.056.235,47		1.056.235,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii												
626.00.00		0,00		0,00		1.056.235,47		1.056.235,47		1.056.235,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii												
626.00.00.02		0,00		0,00		1.056.235,47		1.056.235,47		1.056.235,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii												
626.00.00.02.A		0,00		0,00		1.056.235,47		1.056.235,47		1.056.235,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii												
626.00.00.02.A.28		0,00		0,00		62.226,27		62.226,27		62.226,27		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE DE INGRUIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI												
626.00.00.02.A.28.11		0,00		0,00		1.196,35		1.196,35		1.196,35		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Centrul Castelul Fermecat												
626.00.00.02.A.28.15		0,00		0,00		61.029,92		61.029,92		61.029,92		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE												
626.00.00.02.A.29		0,00		0,00		929.632,46		929.632,46		929.632,46		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS												
626.00.00.02.A.29.11		0,00		0,00		53.657,32		53.657,32		53.657,32		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII DGAS												
626.00.00.02.A.29.2		0,00		0,00		875.975,14		875.975,14		875.975,14		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS												
626.00.00.02.A.30		0,00		0,00		22.395,66		22.395,66		22.395,66		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.A.S	0,00		0,00		22.395,66		22.395,66		22.395,66		0,00	
626.00.00.02 A.30.1		0,00		0,00		6.348,69		6.348,69		6.348,69		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Bucur	0,00		0,00		6.348,69		6.348,69		6.348,69		0,00	
626.00.00.02 A.30.3		0,00		0,00		473,47		473,47		473,47		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Ferentari	0,00		0,00		473,47		473,47		473,47		0,00	
626.00.00.02 A.30.5		0,00		0,00		2.396,04		2.396,04		2.396,04		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Filaret	0,00		0,00		2.396,04		2.396,04		2.396,04		0,00	
626.00.00.02 A.30.6		0,00		0,00		13.177,46		13.177,46		13.177,46		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII CAS	0,00		0,00		13.177,46		13.177,46		13.177,46		0,00	
626.00.00.02 A.31		0,00		0,00		41.981,08		41.981,08		41.981,08		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAMINE	0,00		0,00		41.981,08		41.981,08		41.981,08		0,00	
626.00.00.02 A.31.3		0,00		0,00		38.553,88		38.553,88		38.553,88		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CRIAPO Berceni	0,00		0,00		38.553,88		38.553,88		38.553,88		0,00	
626.00.00.02 A.31.4		0,00		0,00		3.427,20		3.427,20		3.427,20		0,00	
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII CAMINE	0,00		0,00		3.427,20		3.427,20		3.427,20		0,00	
627		0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
627.00		0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
627.00.00		0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
627.00.00.02		0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
627.00.00.02 A		0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		0,00		333,00		333,00		333,00		0,00	
627.00.00.02 A.1		0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		0,00	
627.00.00.02 A.29		0,00		0,00		181,00		181,00		181,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		181,00		181,00		181,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627.00.00.02.A.29.2		0,00		0,00		181,00		181,00		181,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate DGAS	0,00		0,00		181,00		181,00		181,00		0,00	
627.00.00.02.A.30		0,00		0,00		75,00		75,00		75,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00		0,00		75,00		75,00		75,00		0,00	
627.00.00.02.A.30.6		0,00		0,00		75,00		75,00		75,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAS	0,00		0,00		75,00		75,00		75,00		0,00	
627.00.00.02.A.31		0,00		0,00		75,00		75,00		75,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAMINE	0,00		0,00		75,00		75,00		75,00		0,00	
627.00.00.02.A.31.4		0,00		0,00		75,00		75,00		75,00		0,00	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAMINE	0,00		0,00		75,00		75,00		75,00		0,00	
628		0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
628.00		0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
628.00.00		0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
628.00.00.02		0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
628.00.00.02.A		0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00		0,00		16.167.654,54		16.167.654,54		16.167.654,54		0,00	
628.00.00.02.A.25		0,00		0,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Camin Schitul Darvan	0,00		0,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	
628.00.00.02.A.26		0,00		0,00		129,00		129,00		129,00		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Omnis	0,00		0,00		129,00		129,00		129,00		0,00	
628.00.00.02.A.28		0,00		0,00		180.232,45		180.232,45		180.232,45		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CENTRE	0,00		0,00		180.232,45		180.232,45		180.232,45		0,00	
628.00.00.02.A.28.1		0,00		0,00		15.789,14		15.789,14		15.789,14		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Central Alex	0,00		0,00		15.789,14		15.789,14		15.789,14		0,00	
628.00.00.02.A.28.10		0,00		0,00		1.428,00		1.428,00		1.428,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Brandusa													
628.00.00.02 A.28.11		0,00		0,00		1.428,00		1.428,00		1.428,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Castelul Femecat													
628.00.00.02 A.28.12		0,00		0,00		24.312,10		24.312,10		24.312,10		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Strunfi													
628.00.00.02 A.28.14		0,00		0,00		6.456,23		6.456,23		6.456,23		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Pitici													
628.00.00.02 A.28.15		0,00		0,00		4.195,54		4.195,54		4.195,54		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CENTRE													
628.00.00.02 A.28.16		0,00		0,00		73.143,93		73.143,93		73.143,93		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Omide													
628.00.00.02 A.28.2		0,00		0,00		2.125,29		2.125,29		2.125,29		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Curcubeul Magic													
628.00.00.02 A.28.3		0,00		0,00		26.287,09		26.287,09		26.287,09		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Clopotel													
628.00.00.02 A.28.4		0,00		0,00		1.428,00		1.428,00		1.428,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul La Bunici													
628.00.00.02 A.28.5		0,00		0,00		535,50		535,50		535,50		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Maria													
628.00.00.02 A.28.6		0,00		0,00		1.201,07		1.201,07		1.201,07		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Margareta													
628.00.00.02 A.28.9		0,00		0,00		1.985,50		1.985,50		1.985,50		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Zebra Zou													
628.00.00.02 A.29		0,00		0,00		21.345,06		21.345,06		21.345,06		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S													
628.00.00.02 A.29.10		0,00		0,00		10.581.011,28		10.581.011,28		10.581.011,28		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Serban Voda - Continare Persoane fara													
Adapost		0,00		0,00		61.883,20		61.883,20		61.883,20		0,00	
628.00.00.02 A.29.11		0,00		0,00		21.345,06		21.345,06		21.345,06		0,00	
Total													
						3.974.638,79		3.974.638,79		3.974.638,79		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S													
628.00.00.02.A.29.12		0,00		0,00		3.974.638,79		3.974.638,79		3.974.638,79		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Perta													
628.00.00.02.A.29.13		0,00		0,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Adapost Temporar de Noapte Fundeni													
628.00.00.02.A.29.15		0,00		0,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul de Donatii Regina Elisabeta													
628.00.00.02.A.29.18		0,00		0,00		1.921,85		1.921,85		1.921,85		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Beldiman													
628.00.00.02.A.29.2		0,00		0,00		1.921,85		1.921,85		1.921,85		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti D.G.A.S													
628.00.00.02.A.29.23		0,00		0,00		4.406,52		4.406,52		4.406,52		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Filaret													
628.00.00.02.A.29.24		0,00		0,00		4.406,52		4.406,52		4.406,52		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Lira													
628.00.00.02.A.29.26		0,00		0,00		222,10		222,10		222,10		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Ominis													
628.00.00.02.A.29.3		0,00		0,00		222,10		222,10		222,10		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Regie													
628.00.00.02.A.29.4		0,00		0,00		5.814.374,71		5.814.374,71		5.814.374,71		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Pallas													
628.00.00.02.A.29.5		0,00		0,00		5.814.374,71		5.814.374,71		5.814.374,71		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Spalatorie Armenis													
628.00.00.02.A.29.6		0,00		0,00		15.569,69		15.569,69		15.569,69		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Spalatorie Drumul Taberei													
628.00.00.02.A.29.8		0,00		0,00		15.569,69		15.569,69		15.569,69		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Vililor													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		6.444,25		6.444,25		6.444,25		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		6.444,25		6.444,25		6.444,25		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		217.383,61		217.383,61		217.383,61		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		217.383,61		217.383,61		217.383,61		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		16.392,15		16.392,15		16.392,15		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		16.392,15		16.392,15		16.392,15		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		417.258,45		417.258,45		417.258,45		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		417.258,45		417.258,45		417.258,45		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		3.909,15		3.909,15		3.909,15		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		3.909,15		3.909,15		3.909,15		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		43.816,81		43.816,81		43.816,81		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		43.816,81		43.816,81		43.816,81		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Salcetu													
628.00.00.02.A.29.9		0,00		0,00		250,00		250,00		250,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628.00.00.02 A.30		0,00		0,00		1.087.008,25		1.087.008,25		1.087.008,25		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - C.A.S	0,00		0,00		1.087.008,25		1.087.008,25		1.087.008,25		0,00	
628.00.00.02 A.30.1		0,00		0,00		58.775,62		58.775,62		58.775,62		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bucur	0,00		0,00		58.775,62		58.775,62		58.775,62		0,00	
628.00.00.02 A.30.2		0,00		0,00		47.571,70		47.571,70		47.571,70		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Sf Constantin	0,00		0,00		47.571,70		47.571,70		47.571,70		0,00	
628.00.00.02 A.30.3		0,00		0,00		15.961,86		15.961,86		15.961,86		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ferentari	0,00		0,00		15.961,86		15.961,86		15.961,86		0,00	
628.00.00.02 A.30.4		0,00		0,00		40.679,07		40.679,07		40.679,07		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Grivita	0,00		0,00		40.679,07		40.679,07		40.679,07		0,00	
628.00.00.02 A.30.5		0,00		0,00		45.673,25		45.673,25		45.673,25		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Filaret	0,00		0,00		45.673,25		45.673,25		45.673,25		0,00	
628.00.00.02 A.30.6		0,00		0,00		878.346,75		878.346,75		878.346,75		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - SEDII C.A.S	0,00		0,00		878.346,75		878.346,75		878.346,75		0,00	
628.00.00.02 A.31		0,00		0,00		4.314.503,56		4.314.503,56		4.314.503,56		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CAMINE	0,00		0,00		4.314.503,56		4.314.503,56		4.314.503,56		0,00	
628.00.00.02 A.31.25		0,00		0,00		11.604,96		11.604,96		11.604,96		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Davari	0,00		0,00		11.604,96		11.604,96		11.604,96		0,00	
628.00.00.02 A.31.27		0,00		0,00		2.131.047,75		2.131.047,75		2.131.047,75		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Sf Teodora	0,00		0,00		2.131.047,75		2.131.047,75		2.131.047,75		0,00	
628.00.00.02 A.31.3		0,00		0,00		1.340.851,31		1.340.851,31		1.340.851,31		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Berceni	0,00		0,00		1.340.851,31		1.340.851,31		1.340.851,31		0,00	
628.00.00.02 A.31.4		0,00		0,00		830.999,54		830.999,54		830.999,54		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII CAMINE	0,00		0,00		830.999,54		830.999,54		830.999,54		0,00	
628.00.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		3.570,00		3.570,00		3.570,00		0,00	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti "Protejati impotriva COVID"	0,00		0,00		3.570,00		3.570,00		3.570,00		0,00	
629		0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
629.01		0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
629 01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
		0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
629 01.00.02	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
		0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
629 01.00.02 A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
		0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
629 01.00.02 A 29	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
		0,00		0,00		748.168,57		748.168,57		748.168,57		0,00	
629 01.00.02 A 29.11	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente D.G.A.S	0,00		0,00		253.844,38		253.844,38		253.844,38		0,00	
		0,00		0,00		253.844,38		253.844,38		253.844,38		0,00	
629 01.00.02 A 29.2	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente SEDII D.G.A.S	0,00		0,00		235.116,33		235.116,33		235.116,33		0,00	
		0,00		0,00		235.116,33		235.116,33		235.116,33		0,00	
629 01.00.02 A 30	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente D.G.A.S	0,00		0,00		18.728,05		18.728,05		18.728,05		0,00	
		0,00		0,00		18.728,05		18.728,05		18.728,05		0,00	
629 01.00.02 A 30.6	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente C.A.S	0,00		0,00		42.864,54		42.864,54		42.864,54		0,00	
		0,00		0,00		42.864,54		42.864,54		42.864,54		0,00	
629 01.00.02 A 31	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente SEDII C.A.S	0,00		0,00		42.864,54		42.864,54		42.864,54		0,00	
		0,00		0,00		42.864,54		42.864,54		42.864,54		0,00	
629 01.00.02 A 31.27	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente CAMINE	0,00		0,00		451.459,65		451.459,65		451.459,65		0,00	
		0,00		0,00		451.459,65		451.459,65		451.459,65		0,00	
629 01.00.02 A 31.3	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente SI Teodora	0,00		0,00		7.716,83		7.716,83		7.716,83		0,00	
		0,00		0,00		7.716,83		7.716,83		7.716,83		0,00	
629 01.00.02 A 31.4	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente Berceni	0,00		0,00		392.293,90		392.293,90		392.293,90		0,00	
		0,00		0,00		392.293,90		392.293,90		392.293,90		0,00	
63	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente SEDII CAMINE	0,00		0,00		51.448,92		51.448,92		51.448,92		0,00	
		0,00		0,00		51.448,92		51.448,92		51.448,92		0,00	
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00		0,00		486.134,67		486.134,67		486.134,67		0,00	
		0,00		0,00		486.134,67		486.134,67		486.134,67		0,00	
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		0,00		486.134,67		486.134,67		486.134,67		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I.L.A.T.I.A.N.		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		0.00		486.134,67		486.134,67		486.134,67		0.00	
						486.134,67		486.134,67		486.134,67		0.00	
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		0.00		486.134,67		486.134,67		486.134,67		0.00	
						486.134,67		486.134,67		486.134,67		0.00	
635.01.00.02		0.00		0.00		486.134,67		486.134,67		486.134,67		0.00	
						486.134,67		486.134,67		486.134,67		0.00	
635.01.00.02.A		0.00		0.00		486.134,67		486.134,67		486.134,67		0.00	
						486.134,67		486.134,67		486.134,67		0.00	
635.01.00.02.A.1		0.00		0.00		43.493,00		43.493,00		43.493,00		0.00	
						43.493,00		43.493,00		43.493,00		0.00	
635.01.00.02.A.2		0.00		0.00		312.202,00		312.202,00		312.202,00		0.00	
						312.202,00		312.202,00		312.202,00		0.00	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala		0.00		0.00		2.432,67		2.432,67		2.432,67		0.00	
						2.432,67		2.432,67		2.432,67		0.00	
635.01.00.02.A.2.9		0.00		0.00		2.432,67		2.432,67		2.432,67		0.00	
						2.432,67		2.432,67		2.432,67		0.00	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - DGAS		0.00		0.00		128.007,00		128.007,00		128.007,00		0.00	
						128.007,00		128.007,00		128.007,00		0.00	
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00		0.00		52.228.109,00		52.228.109,00		52.228.109,00		0.00	
						52.228.109,00		52.228.109,00		52.228.109,00		0.00	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		0.00		51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0.00	
						51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0.00	
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		0.00		51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0.00	
						51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0.00	
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00		0.00		51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0.00	
						51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0.00	
641.00.00.02		0.00		0.00		51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0.00	
						51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0.00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S. I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		0,00		51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0,00	
641.00.00.02.A		0,00		0,00		51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		0,00		51.077.899,00		51.077.899,00		51.077.899,00		0,00	
641.00.00.02.A.1		0,00		0,00		4.639.853,00		4.639.853,00		4.639.853,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului C.A.S	0,00		0,00		4.639.853,00		4.639.853,00		4.639.853,00		0,00	
641.00.00.02.A.2		0,00		0,00		33.131.251,00		33.131.251,00		33.131.251,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		33.131.251,00		33.131.251,00		33.131.251,00		0,00	
641.00.00.02.A.3		0,00		0,00		13.241.139,00		13.241.139,00		13.241.139,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului C.S.S.M.M.B	0,00		0,00		13.241.139,00		13.241.139,00		13.241.139,00		0,00	
641.00.00.02.A.36		0,00		0,00		18.368,00		18.368,00		18.368,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului - Proiect R & C	0,00		0,00		18.368,00		18.368,00		18.368,00		0,00	
641.00.00.02.A.39/138240		0,00		0,00		47.288,00		47.288,00		47.288,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului - Proiect "Protejezi impotriva Covid"	0,00		0,00		47.288,00		47.288,00		47.288,00		0,00	
645		0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
645.07		0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
645.07.00		0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
645.07.00.02		0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
645.07.00.02.A		0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		1.150.210,00		1.150.210,00		1.150.210,00		0,00	
645.07.00.02.A.1		0,00		0,00		104.402,00		104.402,00		104.402,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.A.S.	0,00		0,00		104.402,00		104.402,00		104.402,00		0,00	
645.07.00.02.A.2		0,00		0,00		745.852,00		745.852,00		745.852,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		745.852,00		745.852,00		745.852,00		0,00	
645.07.00.02.A.3		0,00		0,00		298.479,00		298.479,00		298.479,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.S.S.M.M.B.	0,00		0,00		298.479,00		298.479,00		298.479,00		0,00	
645.07.00.02 A.38		0,00		0,00		413,00		413,00		413,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca- Proiect R & C	0,00		0,00		413,00		413,00		413,00		0,00	
645.07.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		1.064,00		1.064,00		1.064,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Proiect "Protejati impotriva COVID"	0,00		0,00		1.064,00		1.064,00		1.064,00		0,00	
65	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00		0,00		1.453.276,68		1.453.276,68		1.453.276,68		0,00	
658		0,00		0,00		1.453.276,68		1.453.276,68		1.453.276,68		0,00	
	Alte cheltuieli operationale	0,00		0,00		1.453.276,68		1.453.276,68		1.453.276,68		0,00	
658.01		0,00		0,00		1.453.276,68		1.453.276,68		1.453.276,68		0,00	
	Alte cheltuieli operationale	0,00		0,00		1.453.276,68		1.453.276,68		1.453.276,68		0,00	
658.01.01		0,00		0,00		289.570,66		289.570,66		289.570,66		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre instituti publice	0,00		0,00		289.570,66		289.570,66		289.570,66		0,00	
658.01.01.02		0,00		0,00		289.570,66		289.570,66		289.570,66		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre instituti publice	0,00		0,00		289.570,66		289.570,66		289.570,66		0,00	
658.01.01.02.A		0,00		0,00		289.570,66		289.570,66		289.570,66		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre instituti publice	0,00		0,00		289.570,66		289.570,66		289.570,66		0,00	
658.01.01.02.A.2.2		0,00		0,00		3.570,00		3.570,00		3.570,00		0,00	
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst. pbl DGAS	0,00		0,00		3.570,00		3.570,00		3.570,00		0,00	
658.01.01.02.A.25		0,00		0,00		12.169,98		12.169,98		12.169,98		0,00	
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst. pbl - Schitu Darvari	0,00		0,00		12.169,98		12.169,98		12.169,98		0,00	
658.01.01.02.A.39/138240		0,00		0,00		273.830,68		273.830,68		273.830,68		0,00	
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst. pbl - Proiect "Protejati impotriva COVID"	0,00		0,00		273.830,68		273.830,68		273.830,68		0,00	
658.01.09		0,00		0,00		1.163.706,02		1.163.706,02		1.163.706,02		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00		0,00		1.163.706,02		1.163.706,02		1.163.706,02		0,00	
658.01.09.02		0,00		0,00		1.163.706,02		1.163.706,02		1.163.706,02		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00		0,00		1.163.706,02		1.163.706,02		1.163.706,02		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
658.01.09.02 A		0,00		0,00		1.163.706,02		1.163.706,02		1.163.706,02		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00		0,00		1.163.706,02		1.163.706,02		1.163.706,02		0,00	
658.01.09.02 A.1		0,00		0,00		892.482,89		892.482,89		892.482,89		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CAS	0,00		0,00		892.482,89		892.482,89		892.482,89		0,00	
658.01.09.02 A.1.1		0,00		0,00		76.245,13		76.245,13		76.245,13		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Bucur	0,00		0,00		76.245,13		76.245,13		76.245,13		0,00	
658.01.09.02 A.1.2		0,00		0,00		8.820,64		8.820,64		8.820,64		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - St. Constantin	0,00		0,00		8.820,64		8.820,64		8.820,64		0,00	
658.01.09.02 A.1.3		0,00		0,00		160.437,26		160.437,26		160.437,26		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Fereniari	0,00		0,00		160.437,26		160.437,26		160.437,26		0,00	
658.01.09.02 A.1.4		0,00		0,00		148.632,46		148.632,46		148.632,46		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Grivita	0,00		0,00		148.632,46		148.632,46		148.632,46		0,00	
658.01.09.02 A.1.5		0,00		0,00		186.920,83		186.920,83		186.920,83		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Filaret	0,00		0,00		186.920,83		186.920,83		186.920,83		0,00	
658.01.09.02 A.2		0,00		0,00		218.524,80		218.524,80		218.524,80		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00		0,00		218.524,80		218.524,80		218.524,80		0,00	
658.01.09.02 A.26		0,00		0,00		18.352,43		18.352,43		18.352,43		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ominis	0,00		0,00		18.352,43		18.352,43		18.352,43		0,00	
658.01.09.02 A.29		0,00		0,00		169,88		169,88		169,88		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		169,88		169,88		169,88		0,00	
658.01.09.02 A.29.2		0,00		0,00		169,88		169,88		169,88		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00		0,00		169,88		169,88		169,88		0,00	
658.01.09.02 A.5		0,00		0,00		233.769,70		233.769,70		233.769,70		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Pallady	0,00		0,00		233.769,70		233.769,70		233.769,70		0,00	
658.01.09.02 A.6		0,00		0,00		72.817,43		72.817,43		72.817,43		0,00	
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CSSMB	0,00		0,00		72.817,43		72.817,43		72.817,43		0,00	
658.01.09.02 A.7		0,00		0,00		1.731,91		1.731,91		1.731,91		0,00	
	Alte cheltuieli operationale Ominis - materiale donati	0,00		0,00		1.731,91		1.731,91		1.731,91		0,00	
658.01.09.02 A.9		0,00		0,00		37.283,55		37.283,55		37.283,55		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - TEODORA													
67		0,00		0,00		37.283,55		37.283,55		37.283,55		0,00	
		0,00		0,00		319.509.070,10		319.509.070,10		319.509.070,10		0,00	
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00		0,00		319.509.070,10		319.509.070,10		319.509.070,10		0,00	
673		0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
	Transferenuri interne	0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
673.00		0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
	Transferenuri interne	0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
673.00.00		0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
	Transferenuri interne	0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
673.00.00.02		0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
	Transferenuri interne	0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
673.00.00.02.A		0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
	Transferenuri interne	0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
673.00.00.02.A.2		0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
	Transferenuri interne Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		5.765.818,49		5.765.818,49		5.765.818,49		0,00	
677		0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
677.00		0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
677.00.00		0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
677.00.00.02		0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
677.00.00.02.A		0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
	Ajutoare sociale	0,00		0,00		313.743.251,61		313.743.251,61		313.743.251,61		0,00	
677.00.00.02.A.1		0,00		0,00		30.550,00		30.550,00		30.550,00		0,00	
	Ajutoare sociale CAS	0,00		0,00		30.550,00		30.550,00		30.550,00		0,00	
677.00.00.02.A.1.2		0,00		0,00		30.550,00		30.550,00		30.550,00		0,00	
	Ajutoare sociale CAS - Ajutoare sociale COM	0,00		0,00		30.550,00		30.550,00		30.550,00		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
677.00.00.02.A.2	Ajutoare sociale - Directia Generala de Asistentia Sociala	0,00		0,00		313.597.201,61		313.597.201,61		313.597.201,61		0,00	
		0,00		0,00		313.597.201,61		313.597.201,61		313.597.201,61		0,00	
677.00.00.02.A.2.1	Ajutoare sociale Directia de Asistentia Sociala-Stimulente financiare	0,00		0,00		313.318.451,61		313.318.451,61		313.318.451,61		0,00	
		0,00		0,00		313.318.451,61		313.318.451,61		313.318.451,61		0,00	
677.00.00.02.A.2.2		0,00		0,00		278.750,00		278.750,00		278.750,00		0,00	
		0,00		0,00		278.750,00		278.750,00		278.750,00		0,00	
677.00.00.02.A.3	Ajutoare sociale Directia de Asistentia Sociala-Ajutoare sociale CCM	0,00		0,00		115.500,00		115.500,00		115.500,00		0,00	
		0,00		0,00		115.500,00		115.500,00		115.500,00		0,00	
677.00.00.02.A.3.2	Ajutoare sociale - Camine	0,00		0,00		115.500,00		115.500,00		115.500,00		0,00	
		0,00		0,00		115.500,00		115.500,00		115.500,00		0,00	
68	CHETUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PERDERILE DE VALOARE	0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
		0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
		0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
		0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
		0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
681.01.00.02	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
		0,00		0,00		1.202.455,28		1.202.455,28		1.202.455,28		0,00	
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00		0,00		1.196.464,52		1.196.464,52		1.196.464,52		0,00	
		0,00		0,00		1.196.464,52		1.196.464,52		1.196.464,52		0,00	
681.01.00.02.A.1	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.A.S	0,00		0,00		101.181,24		101.181,24		101.181,24		0,00	
		0,00		0,00		101.181,24		101.181,24		101.181,24		0,00	
681.01.00.02.A.1.1	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CAS - Donatii	0,00		0,00		2.568,24		2.568,24		2.568,24		0,00	
		0,00		0,00		2.568,24		2.568,24		2.568,24		0,00	
681.01.00.02.A.2		0,00		0,00		52.584,72		52.584,72		52.584,72		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Cheltuieli 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		370.722,80		370.722,80		370.722,80		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		370.722,80		370.722,80		370.722,80		0,00	
681.01.00.02 A.2.1		0,00		0,00		83.614,41		83.614,41		83.614,41		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS-Donatii	0,00		0,00		83.614,41		83.614,41		83.614,41		0,00	
681.01.00.02 A.2.2		0,00		0,00		397.857,01		397.857,01		397.857,01		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS	0,00		0,00		397.857,01		397.857,01		397.857,01		0,00	
681.01.00.02 A.2.5		0,00		0,00		178,04		178,04		178,04		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Camin Schitul Darvari	0,00		0,00		178,04		178,04		178,04		0,00	
681.01.00.02 A.2.6		0,00		0,00		10.342,20		10.342,20		10.342,20		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Ominis	0,00		0,00		10.342,20		10.342,20		10.342,20		0,00	
681.01.00.02 A.2.7		0,00		0,00		61.606,12		61.606,12		61.606,12		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R. SI. TEODORA	0,00		0,00		61.606,12		61.606,12		61.606,12		0,00	
681.01.00.02 A.2.8		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		105.338,38		105.338,38		105.338,38		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.S.M.M.B	0,00		0,00		105.338,38		105.338,38		105.338,38		0,00	
681.01.00.02 A.3.1		0,00		0,00		6.916,82		6.916,82		6.916,82		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CSSMMB - Donatii	0,00		0,00		6.916,82		6.916,82		6.916,82		0,00	
681.01.00.02 A.3.2		0,00		0,00		1.764,64		1.764,64		1.764,64		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R.SF. TEODORA-DONATII	0,00		0,00		1.764,64		1.764,64		1.764,64		0,00	
681.01.00.02 A.3.6 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	
681.01.00.02 A.39/138240		0,00		0,00		1.372,06		1.372,06		1.372,06		0,00	
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Proiect "Protejati impotriva Covid"	0,00		0,00		1.372,06		1.372,06		1.372,06		0,00	
681.01.00.02 D		0,00		0,00		5.990,76		5.990,76		5.990,76		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe													
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													
7		0,00		0,00		435.113.684,64		435.113.684,64		435.113.684,64		0,00	
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI													
77		0,00		0,00		435.113.684,64		435.113.684,64		435.113.684,64		0,00	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA													
770		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		0,00	
Finantarea de la buget													
770.00		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		0,00	
Finantarea de la buget													
770.00.00		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		0,00	
Finantarea de la buget													
770.00.00.02		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		0,00	
Finantarea de la buget													
770.00.00.02 A		0,00		0,00		432.897.557,99		432.897.557,99		432.897.557,99		0,00	
Finantarea de la buget													
770.00.00.02 A.1		0,00		0,00		52.758.123,00		52.758.123,00		52.758.123,00		0,00	
Finantarea de la buget - Ch. de personal													
770.00.00.02 A.11		0,00		0,00		318.215.451,61		318.215.451,61		318.215.451,61		0,00	
Finantare de la buget - Ajutoare sociale in numerar													
770.00.00.02 A.12		0,00		0,00		476.964,00		476.964,00		476.964,00		0,00	
Finantare de la buget - Alte datorii sociale													
770.00.00.02 A.2		0,00		0,00		42.396.206,71		42.396.206,71		42.396.206,71		0,00	
Finantarea de la buget - Ch. materiale													
770.00.00.02 A.3		0,00		0,00		13.208.977,05		13.208.977,05		13.208.977,05		0,00	
Finantarea de la buget - Ch de capital													
770.00.00.02 A.38		0,00		0,00		22.722,92		22.722,92		22.722,92		0,00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00		0,00		1.606.731,18		1.606.731,18		1.606.731,18		0,00	
779.01.09		0,00		0,00		1.606.731,18		1.606.731,18		1.606.731,18		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0,00		0,00		1.606.731,18		1.606.731,18		1.606.731,18		0,00	
779.01.09.02		0,00		0,00		1.606.731,18		1.606.731,18		1.606.731,18		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0,00		0,00		1.606.731,18		1.606.731,18		1.606.731,18		0,00	
779.01.09.02.A		0,00		0,00		1.606.731,18		1.606.731,18		1.606.731,18		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0,00		0,00		1.606.731,18		1.606.731,18		1.606.731,18		0,00	
779.01.09.02.A.1		0,00		0,00		587.189,31		587.189,31		587.189,31		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - CAS		0,00		0,00		587.189,31		587.189,31		587.189,31		0,00	
779.01.09.02.A.1.1		0,00		0,00		-0,17		-0,17		-0,17		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Bucur		0,00		0,00		-0,17		-0,17		-0,17		0,00	
779.01.09.02.A.1.3		0,00		0,00		342,00		342,00		342,00		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Ferentari		0,00		0,00		342,00		342,00		342,00		0,00	
779.01.09.02.A.1.4		0,00		0,00		422.528,88		422.528,88		422.528,88		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Grivita		0,00		0,00		422.528,88		422.528,88		422.528,88		0,00	
779.01.09.02.A.1.5		0,00		0,00		164.318,60		164.318,60		164.318,60		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Filaret		0,00		0,00		164.318,60		164.318,60		164.318,60		0,00	
779.01.09.02.A.2		0,00		0,00		638.437,39		638.437,39		638.437,39		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00		0,00		638.437,39		638.437,39		638.437,39		0,00	
779.01.09.02.A.25.1		0,00		0,00		85.827,01		85.827,01		85.827,01		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Schitul DARVARI - donatii		0,00		0,00		85.827,01		85.827,01		85.827,01		0,00	
779.01.09.02.A.26		0,00		0,00		2.141,78		2.141,78		2.141,78		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Ominis		0,00		0,00		2.141,78		2.141,78		2.141,78		0,00	
779.01.09.02.A.27		0,00		0,00		147.553,50		147.553,50		147.553,50		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.R. SI. TEODORA		0,00		0,00		147.553,50		147.553,50		147.553,50		0,00	
779.01.09.02.A.3		0,00		0,00		145.582,19		145.582,19		145.582,19		0,00	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.S.M.M.B		0,00		0,00		145.582,19		145.582,19		145.582,19		0,00	
TOTAL		666.920.668,48		0,00		3.258.113.754,01		3.258.113.754,01		3.925.034.422,49		585.792.640,66	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
		666.920.668,48		0,00		3.258.113.754,01		3.258.113.754,01		3.925.034.422,49		585.752.640,66	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S. I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
381.00.00.02.A	Ambalaje	467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
381.00.00.02.A.1	Ambalaje C.A.S.	467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
381.00.00.02.A.1.4	Ambalaje Grivita	235,05		0,00		0,00		0,00		235,05		235,05	
381.00.00.02.A.1.5	Ambalaje Pallady	232,05		0,00		0,00		0,00		232,05		232,05	
4	CONTURI DE TERTI	0,00		0,00		752.949.217,07		752.949.217,07		752.949.217,07		0,00	
		575.169.292,43		0,00		617.107.619,31		617.107.619,31		1.192.276.911,74		439.327.694,67	
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00		0,00		109.197.476,62		109.197.476,62		109.197.476,62		0,00	
		20.304.919,98		0,00		94.211.933,48		94.211.933,48		114.516.853,46		5.319.376,84	
401	Furnizori	0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
		8.952.773,26		0,00		71.617.397,04		71.617.397,04		80.570.170,30		5.311.162,67	
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
401.01.00.02	Furnizori sub 1 an	0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0,00		0,00		75.259.007,63		75.259.007,63		75.259.007,63		0,00	
401.01.00.02.A.1	Furnizori sub 1 an C.A.S.	0,00		0,00		8.483.611,35		8.483.611,35		8.483.611,35		0,00	
401.01.00.02.A.1.1	Furnizori sub 1 an - alimente	0,00		0,00		8.483.611,35		8.483.611,35		8.483.611,35		0,00	
401.01.00.02.A.2	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		62.206.509,25		62.206.509,25		62.206.509,25		0,00	
401.01.00.02.A.2.2	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00		0,00		59.256.364,20		59.256.364,20		65.959.164,11		3.752.854,86	
						62.206.509,25		62.206.509,25		62.206.509,25		0,00	



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

Nr. 2.836 / 21.07.2021

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



Vă înaintăm situațiile financiare consolidate (ale activității proprii și ale instituției coordonate, Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului București "Academician Nicolae Cajal") încheiate la 30 iunie 2021, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1998/2019.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Similean Nicolescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP,
Nina Carmen Ciubreag

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



Instituția: **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
Adresa: **Constantin Mille nr.10, sector 1**
Cod Poștal: **030011**
Telefon: **021/314.23.15**
Cod fiscal: **15531230**
Cod CAEN: **87/88**

SITUAȚII FINANCIARE

La data de 30.06.2021

Instituții 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 afidenta 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

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ÎNTOCMITE LA DATA DE 30.06.2021

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005).

Procedurile scrise pentru operațiunile derulate în cadrul **DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** respectă principiile contabilității de angajamente.

Au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

- Principiul continuității activității - prezumția referitoare la acest aspect este adecvată
- Principiul permanenței metodelor
- Principiul prudenței
- Principiul independenței exercițiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv. Principiul intangibilității exercițiului-bilanțul de închidere corespunde cu bilanțul de deschidere al exercițiului financiar precedent
- Principiul necompensării
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificație

Situațiile financiare au la baza contabilitatea de angajament (situația poziției și performanței financiare, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în activele nete/capitalurile proprii) și contabilitatea de casă (situația încasărilor și plăților în numerar).

Situațiile oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Entitatea economică Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, prin activele sale, realizează obiectivele propuse – oferirea serviciilor de calitate beneficiarilor acesteia, activele negenerând direct intrări nete de trezorerie.

Unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate (existând surse de finanțare, politici sociale de protecție la nivel național – asistați social cadru legal) neexistând incertitudini și îndoieli semnificative privind evenimente sau condiții ce ar putea duce la întreruperea capacității entității de a-și desfășura activitatea

PREZENTARE GENERALĂ

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în str.Constantin Mille nr.10, sector 1, a luat ființă prin H.C.G.M.B. nr. 129/2003, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 157/2003, ca instituție de interes public cu personalitate juridică și are calitatea asimilată celei de ordonator secundar de credite în ceea ce privește actele de gestiune .

Are cont deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București și cod fiscal. Certificatul de înregistrare fiscală este emis de Ministerul Finanțelor Publice în data de 23.06.2003, prin care se atribuie D.G.A.S.M.B. codul de înregistrare fiscală 15531230.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București ține evidențele contabile în moneda națională « lei » și întocmește situațiile financiare în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82 /1991 republicată.

Situațiile financiare anexate sunt întocmite pe baza datelor din înregistrările contabile la data de 30.06.2021.

Salariile personalului angajat sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și H.C.G.M.B. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale administrație, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul de lucru al C.G.M.B., precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București , Legea 250/2016 privind aprobarea O.U.G. 20/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și 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 plătit din fonduri publice, H.C.G.M.B. nr.653/19.12.2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.564/23.08.2018 privind aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și a Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Calculul impozitelor și taxelor aferente salariilor, s-a făcut ținând seama de actele normative în vigoare.

Controlul intern se exercită pe documentele justificative ce cuprind operațiuni patrimoniale, prin aplicarea vizei de certificare privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunii, de persoane desemnate prin decizie a conducătorului instituției, aplicarea vizei de bun de plată sub semnătură proprie, de persoanele desemnate prin decizie a conducătorului instituției și prin aplicarea vizei de C.F.P.P., sub semnătură proprie, de persoanele desemnate prin decizie a conducătorului instituției.

Începând cu data de 01.01.2010 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București preia, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.371/26.11.2009, Cantina Centrală de Ajutor Social, care trece din subordinea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, ca unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică, asigurând hrana pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici din municipiul București. În prezent prepară și distribuie hrana pentru asistații dispersați teritorial în cinci sedii , 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 |

În conformitate cu Legea 208 / 1997 privind Cantinele de Ajutor Social, art. 4 (2) persoanele care realizează venituri peste nivelul venitului net lunar pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană. În acest context veniturile din încasări masă până la data de 30.06.2021 au fost de 88.210 lei.

Nivelul alocației zilnice de hrana este de 18 lei/zi/asistat conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.353 cu începere de la 07.09.2020.

Permanent are loc actualizarea dosarelor prin completarea cu noi date:

- taloane de pensii
- taloane șomaj, alocații și alte ajutoare sociale
- adeverințe de salariu indexat
- adeverințe de școlarizare pentru copii
- adeverințe de venit în vederea recalculării contribuției de masă.

Neprezentarea cu actele cerute atrage sistarea mesei la cantină, în conformitate cu prevederile Legii.

Totodată, începând cu data de 01.01.2010 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București preia conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.338/30.09.2009 Centrele de Îngrijire și Asistență Sf.Dimitrie și Sf.Ioan, care trec din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, ca unități publice de asistență socială, fără personalitate juridică.

Ca urmare, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (D.G.A.S.M.B.) a fost creat „Complexul de servicii socio-medicale al Municipiului București”, prin unificarea celor două centre de îngrijire și asistență, cu o capacitate totală de 340 locuri. În anul 2017, în baza H.C.G.M.B. nr.531/2017, complexul își schimbă denumirea în „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente” (C.R.I.A.P.D.) Berceni.

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

Prin dispoziția Primarului General nr. 261/25.02.2010 a fost aprobată Metodologia de admitere și găzduire a beneficiarilor în cadrul C.R.I.A.P.D. Berceni. Dispoziția Primarului General prin care s-a aprobat acordarea serviciilor rezidențiale, împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor socio-medicale și Angajamentului de plată.

Persoanele cu handicap care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în centre, precum și susținătorii legali ai acestora, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere de către

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Ordinul 1887/2016, modificat și completat cu Ordinul 623/2017).

Persoanele cu handicap care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul Consiliului General al Municipiului București, în limita hotărâtă de acesta. Primarul General al Municipiului București hotărăște cu privire la situația în care veniturile persoanelor cu handicap sau a susținătorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea contribuției lunare de întreținere, pe baza evaluărilor anchetei sociale.

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

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

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

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

Nivelul alocatiei zilnice de hrană este de 22,60 lei/zi/ beneficiar conform H.C.G.M.B. nr.353 / 07.09.2020, cu incepere de la 07.09.2020.

De asemenea H.C.G.M.B. 353/07.09.2020 stabilește și nivelurile alocației zilnice de hrană pentru:

- centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii și Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională - 19.60 lei/zi
- centrul de urgență pentru mamă și copil - 16,60 lei/zi
- adăpost de noapte pentru oamenii străzii din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan” - 19,60 lei/zi
- centru de zi pentru Integrare/Reintegrare Socială din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan” - 10 lei /zi
- beneficiari servicii sociale acordate de către echipa mobilă pentru oamenii străzii - 6 lei/zi

Încasările din contribuții până la data de 30.06.2021 au fost de 2.113.186 lei , astfel:

- ❖ încasări cămine - 1.492.626 lei
- ❖ încasări cantine - 88.210 lei
- ❖ încasări creșe inaugurate în cadrul Proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine” - 535.684 lei.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a preluat de la Primăria Sectorului 3, începând cu 01.06.2014, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte "Darvari", conform H.C.G.M.B. nr. 85/29.04.2014, H.C.L. Sector 3 nr.133/2205.2014 și a Protocolului de predare - primire înregistrat la D.G.A.S.P.C. Sector 3 cu nr.46888/30.05.2014 și la D.G.A.S.M.B. cu Nr.2168/30.05.2014 , centru având o capacitate de 25 locuri.

NOTE EXPLICATIVE

BILANȚ CONTABIL

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

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

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

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

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 și 208 prezintă la sfârșitul perioadei un sold de 2.237.920 lei, iar amortizarea liniară a acestora este de 1.788.611 lei (ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalații tehnice, mijloace de transport* și contul 214 – *mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale* prezintă un sold în suma de 11.902.249 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 8.980.952 lei (ct.2813+2814).
- contul 213 *donatii – instalații tehnice, mijloace de transport* și contul 214 *donatii-mobilier, aparatură birotică și alte active corporale* prezintă un sold în suma de 695.700 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 368.595 lei (ct.281d).
- contul 212 – *construcții* prezintă un sold în valoare de 48.305.078 lei
- contul 211- *terenuri și amenajări la terenuri* prezintă un sold în valoare de 17.003.343 lei .

Contul 231 – *active fixe corporale în curs de execuție* prezintă un sold în valoare de 24.502.273 lei.

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

CREANȚE CURENTE

Reprezintă sumele ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mică de 1 an** în sold de **1.287.926 lei**, cont 461.01.09

7.026 lei încasări contribuții cantine

33.972 lei încasări contribuții centre (încasări luna iulie 2021)

687.735 lei încasări contribuții cămine

494.404 lei debit F.N.U.A.S.S.

7.765 lei debit F.A.A.M.B.P.

2.250 lei debit vouchere vacanță necuvenite

3.524 lei debit ajutor social necuvenit

12.812 lei debit utilități A.S.P.A.

71.548 lei debit consum gaze Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

8.419 lei debit drepturi salariale necuvenite

18.414 lei debit A.N.O.F.M. indemnizații pentru părinți în vederea supravegherii copiilor cf.OUG 147/2020

8.000 lei debit stimulent financiar necuvenit pentru adult cu handicap

și sume ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mare de 1 an** în sold de **2.879.264 lei**, cont 461.02.09

159 lei concedii de odihnă necuvenite

2.500 lei debit amendă protecția muncii

767.939 lei debit cheltuieli administrative Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

650 lei debit vouchere vacanță necuvenite

2.108.016 lei debit creanțe aferente fondurilor europene

CREANȚE IMOBILIZATE

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

125 lei garanție contractuală chirie S.C. Apolodor

21.532 lei garanție contractuală ENEL

STOCURI

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

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

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

Soldul stocurilor la 30.06.2021 este în sumă de **12.678.042 lei**, cuprinzând stocuri de materiale astfel:

<u>CONTUL 302</u>	<u>3.776.708 lei</u>
➤ contul 302.01 - <i>materiale auxiliare</i>	256.606 lei
➤ contul 302.01 - <i>materiale donații</i>	0 lei
➤ contul 302.02 - <i>combustibil</i>	2.727 lei
➤ contul 302.04 - <i>pieșe de schimb</i>	0 lei
➤ contul 302.07 - <i>alimente</i>	692.281 lei
➤ contul 302.07 - <i>alimente donații</i>	210.827 lei
➤ contul 302.08 - <i>alte materiale consumabile</i>	1.871.022 lei
➤ contul 302.08 - <i>alte materiale consumabile donații</i>	57.723 lei
➤ contul 302.09 - <i>medicamente și materiale sanitare</i>	685.522 lei

CONTUL 303**8.900.867 lei**

- contul 303.01 - *materiale de natura obiectelor de inventar în magazie*

537.928 lei

materiale de natura obiectelor de inventar în magazie donații

3.817 lei

- contul 303.02 – *materiale de natura obiectelor de inventar în folosință*

8.280.181 lei

materiale de natura obiectelor de inventar în folosință donații

78.941 lei

- **Contul 381.00 AMBALAJE**

467 lei**CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI**

1. Conturile la trezorerie prezintă un sold de

3.411.886 lei:

- **contul 770.00.00.02.A – 3.411.886 lei**

770.00.00.02.A.1 - *cheltuieli de personal*

334.884 lei

770.00.00.02.A.2 - *cheltuieli materiale*

857.068 lei

770.00.00.02.A.3 - *cheltuieli de capital*

853 lei

770.00.00.02.A.58 - *fonduri nerambursabile*

519.454 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*

783.278 lei

770.00.00.02.A.6.1- *plăți ef.în ani prec.rec.an.curent*

912.788 lei

770.00.00.02.A.12 - *sume af.pers.cu handicap*

3.561 lei

contul 512.01.01.02 - încasări masă, contribuții cămine și creșe	1.294 lei
512.01.01.02 – C.A.S.	0 lei
512.01.01.02 – C.R.I.A.P.D.	0 lei
512.01.01.02 – D.G.A.S.(creșe)	1.294 lei
➤ contul 531.01.01 - casa	184.398 lei
➤ contul 531.04.02 - casa în valută	0 lei
➤ contul 552.00.00 - sume de mandat	75.009 lei
Conturi la bănci comerciale – prezintă un sold în sumă de 1.012.407 lei , reprezentând :	
❖ Contul 512.01.02 - disponibil în lei cont BRD	0 lei
❖ Contul 512.04.02 - conturi în valută	0 lei
❖ Contul 550.01.02 - disponibil din fonduri cu destinație specială prezintă un sold de 450.713 reprezentând garanții gestionare	
❖ Contul 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile	609.421 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 609.395 lei	
3. Alte valori – contul 532.04.00 – bonuri valorice carburanti	210 lei
4. Alte valori – contul 532.08.00 tichete sociale Materna	985.200 lei
5. Avansuri de trezorerie – contul 542.01.00	600 lei
Justificat in data de 02.07.2021 cu decont cheltuieli nr.62 / 02.07.2021)	

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	<u>4.039.559 lei</u>
<i>reprezinta alimente livrate si nedecontate - 40101</i>	477.878 lei
<i>utilitati - 401.01.00.02</i>	3.561.681 lei

➤ contul contul 404.01.00.02 – furnizori active fixe	933.279 lei
➤ contul 409.01.01 – furnizori debitori	481 lei
➤ contul 462.01.09 - creditori sub un an	47.316 lei
<i>garantii buna executie si participare licitatie</i>	
contul 462.02.09 – creditori peste un an	23.855 lei
<i>diferente pensii beneficiari camine</i>	

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Contul 473 – decontari din operatii in curs de clarificare	0 lei
<i>Reprezinta incasare sold final DGASMB Proiect ERASMUS+</i>	

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **946.187 lei**, astfel:

❖ contul 444.00.00 <i>impozit salarii</i>	<u>282.039 lei</u>
❖ contul 448.01.00 – <i>alte datorii si creante cu bugetul</i>	<u>665.342 lei</u>
❖ Soldul contului 448.01.00 este compus din:	
▪ 448.01.00 – <i>reprezentand sume de incasat de la asistatii platitori ai contributiei de masa si beneficiari camine, CO necuv.</i>	
- <i>Cantine</i>	7.026 lei
- <i>Camine (687.735 lei sold 461.01.09 + 600 lei in ct 770.00.00.02.A.6.1 –</i>	
<i>finantare ani precedenti si recuperate an curent; urmeaza a fi virat in ct PMB)</i>	688.335 lei

- contributii centre (-33.972 lei sold 461.01.09 +1.294 sold in cont 512.01.01)

- CO, salariu necuvenit	32678 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 iunie, care s-au decontat pe data de 12.07.2021, total 1.647.442 lei

❖	contul 431.02 – C.A.S -10 %	1.113.635 lei
❖	contul 431.04 – C.A.S.S. - 25 %	435.424 lei
❖	contul 431.06 - 2.25% - Contributie asiguratorie pt.munca	98.383 lei
❖	contul 431.07 Indemnizatii CM din FNUASS	0 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de **3.074.670** lei reprezinta salariile lunii iunie , compus din:

❖	contul 421.00.00 – personal salarii datorate –	2.505.389 lei
❖	contul 423.00.00 – personal indemnizatii datorate CM	48.556 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 –	54.859 lei
❖	contul 428.02.1 – alte datorii in legatura cu personalul – garantii gestionare	465.587 lei

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 446.01- prezinta un sold de **43.355 lei**

DECONTARI

CONT 481.09 – Alte decontări

0 lei

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 20.351.573 lei , care s-a majorat fata de sfarsitul perioadei – 11.175.921 lei – cu suma de 9.175.652 lei reprezentand :

- 545.143.455 lei – preluarea soldului de deficit 2020 ct.121 (+)
- 57.710 lei - recuperare cheltuieli ani precedenti (-)
- 554.214.290 lei – inchiderea contului 481.09 "Alte decontari"(-)
- 47.107 lei - regularizari cheltuieli ani precedenti (-)

La data de 31.06.2021 cheltuielile operationale ale D.G.A.S.M.B. se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, stocuri consumabile, cheltuieli de capital reprezentand amortizari si alte cheltuieli operationale.

Suma de **204.904.034** lei este formata din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile :

6.624.265 lei

602.01 – cheltuieli mat. auxiliare

80.401 lei

602.02 – cheltuieli privind combustibilul	62.307 lei
602.07 – cheltuieli hrana	4.212.314 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale	1.136.823 lei
602.09 – chelt. priv. medicam. si mat. sanitare	1.132.420 lei
Contul 603.00 - chelt privind materiale de natura ob de inv	30.069 lei
Contul 610.00 – chelt. energie si apa	1.640.102 lei
Contu 611.00 – chelt. Cu intretinerea si reparatiile	705.886 lei
Contul 612.00 – chelt. chirii	1.217.224 lei
Contul 613.00 – chelt.cu primele de asigurare	114.035 lei
Contul 614.00 – chelt.cu deplas.detas.transferuri	2.671 lei
Contul 622.00 – chelt privind comisioanele si onorariile	160.667 lei
Contul 626.00 – chelt. taxe postale	470.087 lei
Contul 627.00– chelt.cu serv.bancare si asimilate	145 lei
Contul 628.00 – alte chelt. cu serviciile	8.739.786 lei
Contul 629.01– alte chelt.autorizate de lege	446.265 lei
Contul 635.01 – alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	242.273 lei
Contul 641.00 – chelt. cu salariile	26.386.581 lei
Contul 645.07 – chelt.cu asig. sociale	594.532 lei
Contul 658.01 - alte chel.operationale	932.570 lei
Contul 673.00 – transferuri interne	3.264.000 lei
Contul 677.00 – ajutoare sociale	152.734.520 lei
Contul 681.01 – amortizari	598.355 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor in valoare de **203.367.244 lei** ,
provenit din :

- venituri din prestari servicii Cajal ct.751.01.00	196.849 lei
- contul 776- fonduri cu destinatie speciala	609.395 lei
- contul 772- Subventii Cajal	1.632.000 lei
-contul 779-venituri,bunuri si servicii primite cu titlu gratuit DGAS	532.606 lei
- contul 778-venituri contrb.nat.af.progrm.fin.din FEN	0 lei
- contul 775-finant.din FEN postaderare	0 lei
-alte venituri operationale ct.751.04 DGAS	0 lei
-contul 779-venituri,bunuri si serv. primite cu titlu gratuit Cajal	0 lei
- venituri financiare	0 lei

- cheltuieli financiare	0 lei
- ch.safarii si contrib. soc. af. angaj. Cajal si DGASMB	14.150.748 lei
- contul 673,677 -subventii si transferuri	75.556.770 lei
- contul 679 Alte cheltuieli Cajal	4.200 lei
- ch stocuri,consum. si prest. serv. Cajal si DGASMB	13.285.280 lei
- cheltuieli de capital	341.354 lei
- alte chelt. oper. Cajal si DGASMB	473.511 lei

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI -

Prezinta toate operatiunile efectuate in semestrul I 2021, privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost propus bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Suma de 219.633.013 lei reprezinta platile efective la 30.06.2021 iar suma de 204.904.034 lei, reprezinta totalul cheltuielilor dupa natura sau destinatia lor indiferent daca au fost platite sau nu.

Directia Generală de Asistență Socială a beneficiat de credite in sumă totală de **223.044.900 lei**, astfel:

- cheltuieli de personal	27.238.000 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	25.254.500 lei
- cheltuieli de capital	11.353.000 lei
-alte transferuri	3.264.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	154.601.500 lei
-sume aferente pers.cu hand.neancadrate	235.000 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila FEN	1.098.900 lei
Total	223.044.900 lei

din care:

<u>Platile efective in suma totala de:</u>	219.633.013 lei
- cheltuieli de personal	26.903.116 lei
- bunuri si servicii	24.397.432 lei
- cheltuieli de capital	11.352.146 lei
- transferuri	0 lei
- transferuri intre unitati ale administr.publice	3.264.000 lei
- asistenta sociala	153.818.222 lei
- sume sferente persoanelor cu handicap neancadrate	231.439 lei
- alte transferuri	0 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	- 912.788 lei
- plati proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	579.446 lei
<u>Sume neutilizate:</u>	3.411.887 lei
- cheltuieli de personal	334.884 lei
- cheltuieli materiale	857.068 lei
- cheltuieli de capital	853 lei
- alte transf.curente intr.	0 lei
- asistenta sociala	783.278 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	912.788 lei
- sume af.pers.cu handicap	3.561 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila FEN	519.454 lei

Cheltuielile efective in suma de: 204.897.097 lei

- cheltuieli de personal	26.921.602 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	20.946.146 lei
- cheltuieli de capital	595.151 lei
- transferuri intre unitati ale administr.publice	3.264.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	152.734.522 lei
- sume aferente pers.cu hand.neancadrate	241.500 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila	194.176 lei

Fata de propunerea de buget pentru anul 2021 – 474.333.790 lei s-au efectuat plati in suma de 219.633.013 lei.

In semestrul I al anului 2021, s-au acordat stimulente financiare pentru nou-nascuti , copii cu handicap, persoane adulte cu handicap si ajutor social comunitar pentru familia monoparentală si prevenirea abandonului scolar, vouchere materna, chirii victime violenta domesica si ajutoare sociale in numerar acordate conform Contract Colectiv de Munca in suma totala de 152.734.522 lei.

De asemenea se acorda sprijin financiar femeilor gravide din Bucureştii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Bucureşti. În şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 04.05.2018 s-a aprobat proiectul de hotărare pentru modificarea şi completarea H.C.G.M.B. nr. 120/2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Bucureştii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale denumit Voucher-ul Materna Bucureşti. In semestrul I 2021, s-au achizitionat vouchere in suma de 9.674.200 lei si au fost distribuite vouchere in valoare de 8.773.000 lei.

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

Beneficiarii sunt părinţii/părintele copilului/copilor nou-născut/ţi, cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, iar naşterea este

necesar să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unitatilor sanitare cu paturi de la nivelul municipiului București.

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

Conform Metodologiei de acordare, anexă la hotărârea menționată, Condițiile de acordare a acestui stimulent sunt următoarele:

- Se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere;
- Cel puțin un părinte are domiciliul sau reședința 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 dacă este complet.
- La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să 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 nașterii copilului.

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

- a) nu se încadrează 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 acordare a stimulentului pentru nou-născuți 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-teritorială a municipiului București.

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

Conform Metodologiei de acordare, anexă la hotărârea menționată, Condițiile de acordare a acestui stimulent sunt următoarele:

- Se acordă pentru copii în vârstă de până 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 să 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 Fiscală)
- Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

- a) nu se încadrează 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 bază 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 Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială 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-teritorială a municipiului București, și 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.

STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

Condiții de acordare:

- Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
- 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 beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

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

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

c) adulții cu handicap îngrijiți și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro;

d) adulții cu handicap care sunt reținuți sau condamnați definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reținerii ori detenției;

e) adulții cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflați în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist.

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare 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 figurează cu domiciliu stabil/reședință.

Având în vedere anvergura acestui proiect, cât și timpul necesar pentru ca Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector să centralizeze documentele pentru adulții cu handicap și să transmită informațiile către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, împlinirea acestui proiect intră în vigoare la două luni de la data la care a fost comunicată/acusă public la cunoștință Hotărârea Consiliul General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Prin H.C.G.M.B. nr. 490/23.08.2018 a fost aprobat obiectivul de investiții „Banca de alimente, Cantina socială, Centrul de asistență pentru mamă și copil și reintegrare

socio-profesională, Sediul administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr 12/str. Mihail Sebastian nr. 130- 134, sector 5, București", pentru care în anul 2020 s-au efectuat cheltuieli de capital în valoare de 4.999.193 lei .

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.72/28.04.2011 privind înființarea Caminului pentru persoane vârstnice al Spitalul Clinic Caritas-Academician Nicolae Cajal ,care s-a desființat, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucuresti devine ordonator secundar de credite pentru bugetul Caminului.Municipiului Bucuresti-Academician Nicolae Cajal prin reorganizarea unității sanitare cu paturi.

Soldul conturilor cuprinse în bilanț sunt următoarele :

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- contul 105 prezintă la sfârșitul perioadei un sold de 775.038 lei, reprezentând rezerve din reevaluare preluate de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal .
- contul 103.00.00 prezintă la sfârșitul perioadei un sold de 13.700.217 lei, reprezentând contravaloarea clădirii din str Traian nr 29 și contravaloarea terenurilor , atât curtea instituției cât și terenul de sub clădire, terenuri care au intrat în 2017 în proprietatea instituției , fiind câștigat procesul de litigiu asupra lor.
- Mentionăm că în anul 2020 a fost întocmit și înregistrat Raportul de evaluare a clădirii și terenurilor, raport întocmit de Evaluator Autorizat ANEVAR Orha Daniel, legitimație membru ANEVAR nr.14.907, raport ale cărui valori au fost înregistrate în situațiile financiare de la data de 31.12.2020.

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 212.00.00 – construcții , clădiri prezintă un sold în sumă de 6.734.489 lei, fiind adăugată și contravaloare executării liftului precum și a bransamentului electric, precum și valoarea rezultată din reevaluare ;
- contul 211.00.00- terenuri în valoare de 7.705.395 lei , conform raportului de evaluare a lor și în anul 2018 a fost adăugată contravaloarea amenajării curții interioare a instituției iar în anul 2020 a fost adăugată diferența rezultată 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 598.460 lei (ct. 281.03.00), achizitionate in perioada 2013-martie 2021 , 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 perioada 2013-martie 2021 ,amortizarea liniara a acestora fiind 430.094 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 – sold 0 lei.

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 31.06.2021, soldul fiind de 141.145 lei compus din sold cont 411.01.01 in cuantum de 0 lei, sold cont 461.01.09 in cuantum de 124.922 lei care reprezinta sume de recuperat din concedii medicale, creante bugetare pentru care au fost depuse cerere de recuperare la C.A.S.M.B. 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 întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

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

Soldul stocurilor este la 31.06.2021 în suma de 1.985.611 lei, cuprinzând stocuri de materiale astfel:

Contul 302 Materiale consumabile	348.137 lei
➤ contul 302.02.00 – carburanți	307 lei
➤ contul 302.08.00 – alte materiale consumabile	153.779 lei
➤ contul 302.09 medicamente și materiale sanitare	194.051 lei
• 302.09.00.01 - medicamente	92.434 lei
• 302.09.00.02 - materiale sanitare	99.132 lei
• 302.09.00.04 - dezinfectanți	2.485 lei
CONTUL 303	1.739.807 lei
➤ contul 303.01.00 – materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	905.538 lei
➤ contul 303.02.00 – materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	834.269 lei

CONTURI LA TREZORERIE ȘI BANCİ

1. Conturi la trezorerie – prezintă un sold de **3.645.384 lei**, format din:
 - contul 561.01.00 – disponibil al instituțiilor publice 3.639.251 lei
 - contul 531.01.01 – casă 0 lei
 - contul 552.00.00 – disponibil pentru sume de mandate 0 lei
2. Alte valori contul 532.04.00 - bonuri valorice 1.900 lei
3. Alte valori – garanții 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 **129.269 lei**:

- cont 401.01.00 – furnizori 129.269 lei
- cont 404.01.01 – furnizori de imobilizari 0 lei

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **12.305**, astfel:

- contul 444.00.00 – *impozit salarii* 12.305 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARIILOR

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna iunie 2021 sunt **70.857 lei**.

- contul 431.02.00 – 10,5% 47.607 lei
- contul 431.04.00 – 5,5% 18.972 lei
- contul 431.06.00 – 2.25% 4.278 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de **115.765 lei** reprezinta salariile lunii iunie 2021 si este compus din:

- contul 421.00.00 – *personal salarii datorate* 104.486 lei
- contul 423.00.00- *personal ajutoare si indemnizatii* 6.145 lei
- contul 427.01.00 – *retineri salarii* 901 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 2.318.215 lei.

La data de 31.06.2021 cheltuielile operationale ale Caminului se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, cat si din alte cheltuieli operationale.

Suma de 3.094.501 lei este formata din:

- contul 641.00.00 – chelt. cu salariile 1.079.942 lei

• contul 642.00.00-chelt salariale natura	0 lei
• contul 645.00.00 – chelt. cu asig. sociale	25.560 lei
• contul 646.00.00- chelt indemnizatie hrana	62.151 lei
• contul 679.00.00 –alte cheltuieli	9.825 lei
• contul 614.00.00 – chelt delegatii	0 lei
• contul 613.00.00 chelt prime asigurare	0 lei
• contul 610.00.00 – chelt. privind energia si apa	201.801 lei
• contul 602– chelt. mat. Consumabile	436.730 lei
• contul 622.00.00 – chelt onorarii	62.301 lei
• contul 626.00.00 – chelt. postale si telecom.	16.324 lei
• contul 628.00.00 – chelt. cu serv. executate	1.119.330 lei
• contul 612.00.00- chelt cu chiriile	0 lei
• contul 611.00.00 –chelt intretinere	0 lei
• contul 681.01.00 –chelt. cu amortizarea	85.537 lei
• contul 635.00.00 – alte taxe	-5.000 lei
• contul 658- alte cheltuieli	0 lei

Contul 121 – rezultatul patrimonial – are un sold creditor de 665.338 lei, provenit din:

- chelt.aferente salariilor de la Caminul Batrani-Acad.Nicolae Cajal	591.814 lei
- chelt. materiale si servicii	1.831.486 lei
- chelt ajutoare sociale	9.825 lei
- chelt. de capital	85.537 lei
- venituri din subventii – ct. 772	3.364.000 lei
- venituri din incasari – ct. 751	369.602 lei
- venituri din donatii ct 779	126.237 lei

Subventia a fost de 3.264.000 lei .

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE

- CHELTUIELI -

Prezinta toate operatiunile efectuate la 30 iunie 2021 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 3.264.000 lei, astfel:

- chelt. de personal	1.174.717 lei
- chelt. materiale	1.831.486 lei
- chelt. de capital	154.198 lei

din care:

Platile efective in suma totala de: 2.918.851 lei

- cu cheltuielile de personal	1.174.717 lei
- cheltuieli materiale	1.585.111 lei
- chetuieli ajutoare personal	9.825 lei
- cheltuieli de capital	-5.000 lei
- chelt. de capital	154.198 lei

Cheltuielile efective in suma de: 3 094 501 lei

- cheltuieli de personal	1.167.653 lei
- cheltuieli materiale	1.831.486 lei
- cheltuieli de capital	85.537 lei
- alte cheltuieli	9.825 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 întocmirea si depunerea situatiilor 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 finanțelor publice nr. 79 / 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22 - 26, 31 – 33) la situațiile financiare anuale;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980 / 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29, 31b la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 71 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situațiile financiare);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505 / 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situațiile financiare);
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465 / 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917 / 2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice (anexa 41 la situațiile financiare);
- Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187 / 2014, cu modificările și completările ulterioare, și altor reglementări în vigoare.
- Alte reglementări legale specifice activității desfășurate.
- Situațiile financiare la 31 Martie 2021 sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice.

Director General

Cosmina-Ioana SIMEAN NICOLESCU



Director Economic și Administrativ

Claudia - Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate și CFP

Nina Carmen CIUBREAG



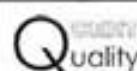
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

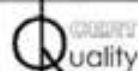
SITUAȚIA STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE ÎN TRIM. 1, 2 -2021

<u>NR.</u> <u>CRT.</u>	<u>DENUMIRE</u> <u>STIMULENT</u> <u>ACORDAT</u>	<u>VIRARE DIN</u> <u>TREZORERIE/</u> <u>REÎNTREGIRE</u> <u>CREDITE - LEI</u>	<u>NUMĂR DE</u> <u>PLĂȚI*/</u> <u>CARNEȚE***</u>	<u>PLĂȚI DIN BCR/</u> <u>VIRĂRI</u> <u>TREZORERIE/ LEI</u>	<u>COMISION</u> <u>BCR/BNR</u>	<u>SOLD</u> <u>BCR/LEI</u>
1.	ADULȚI CU HANDICAP*	80 145 000.00 - 3 250.00 reîntregire credite = 80 141 750.00	53.853*	80 065 780.00	-	75 970.00
2.	COPII CU HANDICAP*	39 414 000.00 - 998.00 reîntregire credite = 39 413 002.00	6.392*	39 411 000.00	- 2.00	2 000.00
3.	FAMILII MONOPAREN- TALE*	459 200.00	191*	459 200.00	-	0.00
4.	NOU-NĂSCUȚI	23 673 000.00 - 43 000.00 reîntregire credite = 23 630 000.00	9.452	VIRAMENT 22 742 500.00 + NUMERAR 840 000.00 = 23 630 000.00	-	47 500.00
5.	PREVENIREA ABANDONU- LUI ȘCOLAR **	52 200.00	94**	52 200.00 Lei	-	0.00
6.	VOUCHER MATERNA***	9 674 200.00	9.675***	-	-	-
7.	<u>VIOLENTA</u> <u>IN FAMILIE</u>	6 420.00	5	-	-	-
	<u>TOTAL</u> <u>LEI:</u>	153 376 772.00	=	142 730 680.00	-2.00	125 470.00

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



CERTIFICAT NR. 11991
SR EN ISO 9001:2015



CERTIFICAT NR. 11992N
SR EN ISO 9001:2015



CERTIFICAT NR. 11993N
SR EN ISO 21001:2015



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

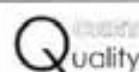
153 376 772.00 (total virări trezorerie) + 278 950.00 Lei (aj. soc. în numerar cf. CCM) =
153 655 722.00 Lei (sold cont 770.00.00.02.A.11)

*numărul de plăți nu este egal cu numărul de beneficiari plătiți, stimulentele fiind acordate pentru o singură lună sau pentru mai multe luni (retroactiv);

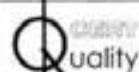
**numărul de plăți nu este egal cu numărul de beneficiari, ajutorul fiind acordat unui singur părinte pentru unul sau mai mulți copii;

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

Întocmit,
Elena FILIP
Inspector specialitate



CERTIFICAT NR. 11001
17.05.2014 17.05.2014



CERTIFICAT NR. 11002
17.05.2014 17.05.2014



CERTIFICAT NR. 11003
17.05.2014 17.05.2014

Situatia contului 409 - "Furnizori debitori"

la 30.06.2021

CONTUL 409.01.01.02.A – Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

Sold : 480,86 lei

Componenta sold:

- Pallady : 480,86 lei

Sold: 480,86 lei

Intocmit,

Simona Silvia Dorobantu



Serviciul Financiar Contabilitate si C.F.P

SITUATIA CREDITORILOR LA 30.06.2021

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



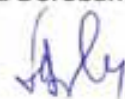
Serviciul Financiar Contabilitate si C.F.P

SITUATIA CREDITORILOR LA 30.06.2021

CONTUL 462	CREDITORI		CREDITORI	credit
	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 TANCULUI 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	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
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 buna executie Coral	24.12.2020	319	CORAL IMPEX	521.56
Garantie buna executie Coral	15.01.2021	13	CORAL IMPEX	8 911.02
Garantie participare SH Medical	19.03.2021	71	SH MEDICAL SRL	314.50
Garantie participare Coral Impex	30.03.2021	78	CORAL IMPEX	540.81
Garantie buna executie	06.04.2021	87	farmec	5 460.00
Garantie buna executie	13.04.2021	94	SH MEDICAL	555.36
Garantie buna executie	28.04.2021	106	SH MEDICAL	555.36
Garantie buna executie	10.05.2021	115	DELUXE CARDS	235.87
Garantie buna executie	11.05.2021	116	DELUXE CARDS	235.87
Garantie buna executie	24.05.2021	128	BELIGI	4 200.00
Garantie buna executie	30.06.2021	160	DHS	10 000.00
Garantie buna executie	28.04.2021	106	VALDOMEDICA	44.40
Garantie buna executie	28.05.2021	132	SUBSECVENT	5 623.04
			TOTAL CONT 462	71 171.47

Intocmit

Simona Dorobantu



SITUATIA DEBITORILOR - cont 461 LA 30.06.2021

Debitori peste 1 an		2 879 264.00
C.O necuvenite		159.00
Amenda ITM		2 500.00
Vouchere		650.00
Spit Sf Luca		767 939.00
Proiecte		2 108 016.00
Debitori sub 1 an:		1 287 925.02
FNUASS	Cantine	106 012.00
	Directie	292 373.00
	Camine	103 784.00
Total FNUASS		502 169.00
CAMINE		759 283.02
CANTINE	Bucur	80.00
	Sf.C-tin.	0.00
	Ferentari	395.00
	Grivita	6 603.00
	Ominis	-52.00
Total cantine		7 026.00
ALTE DEBITE TOTAL		19 447.00
Ajutor necuvenit		3 524.00
A.S.P.A		12 812.00
Salarii necuvenite		8 419.00
ANOFM		18 414.00
Stimulent necuvenit		8 000.00
Vouchere necuvenite		2 250.00
Crese		-33 972.00
TOTAL		4 167 189.02

Intocmit,
Simona Dorobantu



Serviciul Financiar Contabilitate si CFP

SITUATIA CREDITORILOR LA 30.06.2021

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-CRISTINA		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 IANCU LUI 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	26.06.2020	155	AVENA MEDICA SRL		8 000.00
Garantie de participare la licitatie	07.07.2020	165	CANORI SYSTEM		2 665.50
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
Recuperat debit deseuri	09.12.2020	305	Casare		2 650.12
Garantie buna executie	24.12.2020	319	CORAL IMPEX SRL		521.56
Garantie buna executie	15.01.2021	13	CORAL IMPEX SRL		8 911.02
Garantie participare	19.03.2021	71	SH MEDICAL STL		314.50
Garantie buna executie	30.03.2021	78	CORAL IMPEX SRL		540.81
Garantie buna executie	06.04.2021	87	FARMEC SRL		5 460.00
Garantie buna executie	13.04.2021	94	SH MEDICAL STL		555.36
Garantie buna executie		106	VALDOMEDICA		44.40
Garantie buna executie	28.04.2021	106	SH MEDICAL STL		555.36
Garantie buna executie	10.05.2021	116	DELUXE CARDS SRL		235.87
Garantie buna executie	10.05.2021	116	DELUXE CARDS SRL		235.87
Garantie buna executie	24.05.2021	128	BELIGI		4 200.00
Garantie buna executie	28.05.2021	132	SUBSECVENT		5 623.04
Garantie buna executie	30.06.2021	160	DHS		10 000.00
			TOTAL CONT 552		75 008.99

Intocmit,
Simona Dorobantu



DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 1

BILANT
la data de 30.06.2021.....

cumulat
cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	547 200	449 309
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	27 626 681	28 142 175
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	79 748 305	79 748 305
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	21 657	21 657
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	771 248	2 879 264
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	108 715 091	111 240 710
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	15 006 163	14 765 985
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+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3 917 210	1 288 406
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	3 917 210	1 288 406
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**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	146 140	141 145
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**+4740000+4760000), din care:	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	4 063 350	1 429 551
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+513 0302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+517 0101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+523 0000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+526 0000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529 0400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+555 0101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+560 0101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+562 0300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+574 0102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	47 333	-218 651 912
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	145 550	987 910
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	377 541	1 064 367
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	570 424	-216 599 635
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si 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	19 639 937	-200 404 099
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	128 355 028	-89 163 389
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	409 765	489 442
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 855	23 855

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	409 765	489 442
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	20 482 144	5 149 423
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	20 482 144	5 149 403
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	556 803 174	2 721 340
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	1 556 352	1 718 299
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		
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		
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		0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2 525 588	2 724 848
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	579 810 906	10 595 611
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	580 220 671	11 085 053
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-451 865 643	-100 248 442
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+105 0200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	79 783 676	79 783 676
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13 176 564	22 669 788
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	544 825 883	202 701 906
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-451 865 643	-100 248 442

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
BILANT
la data de 30.06.2021

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	547 200	449 309
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	27 149 646	27 750 676
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	65 308 421	65 308 421
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	21 657	21 657
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	771 248	2 879 264
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate 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	93 798 172	96 409 327
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	12 922 965	12 678 042
14.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate 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	3 917 210	1 288 406
16.	Decontari privind încheierea executiei 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	3 917 210	1 288 406
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.	Imprumuturi 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	3 917 210	1 288 406
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	47 333	-219 372 312
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	139 650	986 010
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	346 032	1 060 134
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	560 291	-217 326 168
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	17 400 466	-203 359 720
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	111 198 638	-106 950 393
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	409 765	489 442
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 855	23 855
43.	Imprumuturi 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	409 765	489 442
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	20 324 560	5 020 154
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	20 324 560	5 020 154
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	556 718 452	2 638 178
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	1 484 600	1 647 442
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		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
58.	Imprumuturi 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	2 404 974	2 609 083
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	
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	579 447 986	10 267 415
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	579 857 751	10 756 857
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-468 659 113	-117 707 250
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	65 308 421	65 308 421
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11 175 921	20 351 573

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	545 143 455	203 367 244
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-468 659 113	-117 707 250

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana SIMLEAN NICULESCU



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P

Nina CIUBREAG

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

Cumulat

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

LA DATA DE 30.06.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	6 974 044	5 296 630
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	578 297	369 602
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6 395 747	4 927 028
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6 974 044	5 296 630
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	283 176 946	207 998 536
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	25 709 974	28 148 766
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	227 264 025	156 008 345

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	28 164 895	21 982 690
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	684 555	683 892
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1 353 497	1 174 843
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	283 176 946	207 998 536
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	-276 202 902	203 367 242
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	276 202 902	202 701 906
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	209	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	13	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	196	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	196	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	-276 202 706	-202 701 906
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	276 202 706	202 701 906
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	-276 202 706	-202 701 906
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	276 202 706	202 701 906
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	-276 202 706	-202 701 906
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	276 202 706	202 701 906

Nota:

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

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana SIMIAN NICULESCU

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 30.06.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	3 995 747	1 536 791
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		0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3 995 747	1 536 791
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3 995 747	1 536 791
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	280 189 974	204 904 033
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	24 524 904	26 981 113
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	227 253 375	155 998 520

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	26 472 720	20 151 202
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	596 601	598 355
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1 342 374	1 174 843
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	280 189 974	204 904 033
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	276 194 227	203 367 242
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	276 194 227	203 367 242
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	209	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	13	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	196	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	196	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	-276 194 031	-203 367 244
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	276 194 031	203 367 244
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	-276 194 031	-203 367 244
-	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	-	-
-	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	276 194 031	203 367 244
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	-276 194 031	-203 367 244
-	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
-	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	276 194 031	203 367 244

Nota:

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



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

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2020

[illegible]

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-218699245	184398	0	-219633013	0	0	0	0	0	0	0	720400	0	0	0	28970
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	47333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47333
- Sume recuperate/primit e în excedentul anului precedent	14.1		x	x						x					x		x
- Sume utilizate/transf erate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x					x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-218651912	184398	0	-219633013	0	0	0	0	0	0	0	720400	0	0	0	76303

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Simionescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP
Nina Carmen Ciurbreag

Viza trezoreriei

cod 03

-41-

[illegible]

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-219419645	184398	0	-219633013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28970
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	47333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47333
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1		x	x						x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x				x		x
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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-219372312	184398	0	-219633013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76303

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP
Nina Carmen CIURBREAG

Viza trezoreriei



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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2020

cod 03

101

[illegible]

- 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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	720 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 400	0	0

C.G.M.B.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Căminul pentru vârstnici al Mun. București - Acad. Nicolae Bălcescu

COD FISCAL 38831430

NR

240/12.07.2021

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.06.2021

cod 03

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 șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (suma D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	380433														
1. Incasări	2	3640433	162.182									3639251				
2. Plăți	3	2.926.835	162.182									2.764.653				0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	719.598	0	0		0	0	0	0	0	0	874598	719.598	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Incasări	6	154.000										154.000				
2. Plăți	7	154.198										154.198				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-802	0	0		0	0	0	0	0	0	-154198	-802	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Incasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	720.400	0	0		0	0	0	0	0	0	720.400	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI 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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.06.2021

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 șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumutului interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile *) (ct. 500)
A	B	1=2+3+...+	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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	720,400											720,400			0

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reînregistrarea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în evenimente 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, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activități de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și 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 situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sume transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducătorul instituției
CERASELA MARIA-MACIUCA

Conducătorul compartimentului

AM-PM 24U AUDIT SRL

VILCU
OANASemnat digital de
VILCU OANA
Data: 2021.07.08
17:58:34 +E00'

Viza trezoreriei

REGISTRU DE CASĂ

Data			Contul casa
Zi	Luna	Anul	
24	6	2021	

Report/Sold ziua precedentă: 1.669,00

Nr. Crt.	Nr. Act Casa	Data Reg.	Document	Incasari	Plati	Capitol	Articol	Simbol cont	Explicatii
1	626	24.06.2021	Foale de varsamant 283/24.06.2021	0,00	1.669,00		33.10.08		Foale de varsamant cumulata 283/24.06.2021-24.06.2021
TOTAL zi 24.06.2021:				0,00	1.669,00	Sold zi: 0,00			

De reportat pagina/TOTAL:

0,00

1.669,00

Sold zi: 0,00

CASIER,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

REGISTRU DE CASĂ

Report/Sold ziua precedentă: 0,00

REGISTRU DE CASĂ										Data			Contul casa
										Zi	Luna	Anul	
Report/Sold ziua precedentă: 0,00										23	6	2021	
Nr. Crt.	Nr. Act Casa	Data Reg.	Document	Incasari	Plati	Capitol	Articol	Simbol cont	Explicatii				
1	624	23.06.2021	Incasare 2620/23.06.2021	258,00	0,00		33.10.08		Doc. iesire chitanta 2620/23.06.2021 DASCALU MARIA; CONTRIBUTIE MAI DIFERENTA -				
2	625	23.06.2021	Incasare 2621/23.06.2021	1.411,00	0,00		33.10.08		Doc. iesire chitanta 2621/23.06.2021 MIRITA IUDIT-ILONA; CONTRIBUTIE MAI -				
TOTAL zi 23.06.2021:				1.669,00	0,00	Sold zi: 1.669,00							

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

Anexa 4

cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută 531.04	Cont decont pt garanții gestionare	Disponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02	Disponibil în lei din fd. externe neramb. la institutiile de credit 515.01.02 (ERASMUS+R&C)	Conturi la bancă în valută 512.04	Conturi la bancă în lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	686826	0	77431	609395	0	0	0
1. Încasări	02	15671174		94520	609395	0	0	14967259
2. Plăți	03	14984348		17089	0	0	0	14967259
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	686826		77431	609395	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	686826		77431	609395		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	377541		377515	0	26		
1. Diferențe de curs favorabile	15							
2. Diferențe de curs nefavorabile	16							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	1064367		454946	609395	26	0	0

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana SÎNĂLEAN NICOLAEȘC

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI C.F.P.
Nina Carmen CIUBREAG

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORĂRIE
la data de 30.06.2021

Anexa 4

cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută 531.04	Cont depozit pt garanții gestionare	Disponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeană 515.02.02	Disponibil în lei din fd. externe neramb. la institutiile de credit 515.01.02 ERASMUS+R&C	Conturi la banca în valută 512.04	Conturi la bancă în lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	686826	0	77431	609395	0	0	0
1. Încasări	02	15671174		94520	609395	0	0	14967259
2. Plăți	03	14984348		17089	0	0	0	14967259
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	686826		77431	609395	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	686826		77431	609395		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	373308		373282	0	26	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15							
2. Diferențe de curs nefavorabile	16							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	1060134		450713	609395	26	0	0

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana SIMILEAN-NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI C.F.P.
Nina Carmen CIUBREAG

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiect Recognize and change - R&C (Recunoaste și face o schimbare! Tineri împotriva discriminării și violenței având la bază motive legate de gen și migrație)

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

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 instituții 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 OPERAȚIONALĂ	1	0	0	0	0
1. Încasări	2	0	0	0	0
2. Plăți	3	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	0	0
1. Încasări	6	0	0	0	0
2. Plăți	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	26	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15+rd.16)	17	0	0	26	0

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Șef Serviciu Contabilitate și CFP
Nina CIUBREAG

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Intocmit,
Responsabil financiar
Ana-Maria BRAN

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiect „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă” 2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută ct. 531.01 proiect „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă” 2020-3-RO01-ESC11-094869	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit ct. 515.01.02 „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă” 2020-3-RO01-ESC11-094869	Disponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeană ct. 515.02.02 proiect „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă” 2020-3-RO01-ESC11-094869
A	B	1=2+3+4	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	609 395	0	0	609 395
1. Încasări	2	609 395	0	0	609 395
2. Plăți	3	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	609 395	0	0	609 395
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	0	0
1. Încasări	6	0	0	0	0
2. Plăți	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	609 395	0	0	609 395
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0			0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	609 395	0	0	609 395

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Șef Serviciu Contabilitate și GPP
Nina CIUBREAG

Intocmit,
Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2021

CUMT 25335.01.411.514028.2827541. RON [1893.1741.0] Titular DEX GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC CP 15531230
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, STR. CONSTANTIN MILLE, 10, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2021

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2021
1	25335.03.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	8.644,03
2	25335.02.1893.1741.4	FLORICA FLORICA	2610509400837	21.740,91
3	25335.02.1893.1741.5	COANCA DUMITRA	2601124155228	3.908,15
4	25335.03.1893.1741.9	TRUSCA MARIANA-LAURA	2700319451924	34.920,91
5	25335.02.1893.1741.10	VELICU GABRIELA	2661228235475	16.613,98
6	25335.02.1893.1741.12	ANDREI VIORICA	2710728220025	24.921,65
7	25335.03.1893.1741.14	SALAVASTRU TEODOSIA	2640634400480	3.988,67
8	25335.02.1893.1741.15	BALAN ADINA	2740701463041	21.534,49
9	25335.02.1893.1741.17	ARVAT FLORINA	2691017341348	3.988,11
10	25335.03.1893.1741.22	MIRICA MIHAELA-CAMELIA	2802906410077	20.529,61
11	25335.02.1893.1741.23	MARGHAN STEFANA	2680336214608	20.954,63
12	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	24.920,81
13	25335.03.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2671234214611	3.988,80
14	25335.02.1893.1741.31	DUMITRU RENATA-LOREDANA	2780109423035	11.355,88
15	25335.02.1893.1741.34	HODINA BAICU-DUMITRU	1630311400491	10.113,17
16	25335.02.1893.1741.35	IONITA VIORICA	2670831070017	12.966,42
17	25335.03.1893.1741.37	IVANUS ELENA-MIHAELA	2640803160062	12.339,78
18	25335.02.1893.1741.41	NEACIU CRISTIAN-AURELIAN	1730103284371	21.534,67
19	25335.02.1893.1741.42	NEACSU ANETA	2620803400291	8.644,25
20	25335.03.1893.1741.43	NITA CONSTANTA-MONICA	2720912441544	12.339,48
21	25335.02.1893.1741.46	ROSU MARIANA	2760807100086	16.935,68
22	25335.02.1893.1741.48	SINDILA-BURCEA VIOLETA-LARI	2821221340496	19.996,40
23	25335.03.1893.1741.49	STOIAN MARILENA-RODICA	2651038040085	19.996,83
24	25335.02.1893.1741.52	GROSU PETRE-PAUL	1640619400501	17.365,96
25	25335.02.1893.1741.53	VAIDA VIGREL	1591001400883	19.995,78
26	25335.02.1893.1741.54	BANBU JENI	2651130400133	8.640,68
27	25335.02.1893.1741.55	BASMAC DANIELA	2850503410104	0.071,86
28	25335.02.1893.1741.56	DINA VALENTINA-ADRIANA	2810205394489	8.590,38
29	25335.02.1893.1741.57	LEFTER DANIELA-DIANA	2940228371692	3.610,38
30	25335.02.1893.1741.58	PETRE MIOARA	2691007090080	8.178,73
31	25335.02.1893.1741.59	PETROVICI MIHAELA-EUGENIA	2740524461503	8.675,38
32	25335.02.1893.1741.60	ARGESANU ANA-MARIA	2780622424582	5.861,47
33	25335.03.1893.1741.61	LANCU LUCIA-DIANA	2690315461511	1.906,00
34	25335.02.1893.1741.62	ANTON ELENA-MADALINA	2780417441520	3.161,00
35	25335.02.1893.1741.63	POPA MIHAELA-CRISTINA	2840118345895	4.702,00
36	25335.02.1893.1741.64	ENE MIHAELA	2770404434563	1.269,00
37	25335.02.1893.1741.65	MOSOTA TATIANA	2690612441526	1.458,00
38	25335.02.1893.1741.66	ILIE MARINELA	2740810431526	1.258,00
SOLD TOTAL CONTURE GESTIONARI PF				450.711,93

INTOCMIT:
Banu Nadia Mariana

VERIFICAT.

450.711,93

0,93

450.712,86

Verificat 13.07.2021

[Signature]

Unitatea CEC Bank SA : SALA PALATULUI
 Adresa : STR. STIRBEI VODA NR. 2-4 PARTER, SECTOR 1
 Telefon : 021/3159343
 Fax : 021/3149892
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice/ DESCHIDERE CONT
 Cod IBAN: RO63CECEB10069RON2827541
 Cod BIC: CECBROBU
 Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 15840962

Denumire client:

DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC

STR. CONSTANTIN MILLE 10,

MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 12-07-2021 11:59

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2021 - 30-06-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5,93

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei
 Data primire instructiune

Debit

Credit

1	11-06-21	1094997895	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/	12.038,00
	11-06-21	1135862320	Garantii luna 05 2021 - OPH/751 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC, Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC, Iban platitor RO84TREZ24A685050100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
2	11-06-21	1094997895	Incasare: /ROC/Garantii luna 05 2021,	5,00
	11-06-21	1135862322	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1094997895/1135862320 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
3	11-06-21	1094998754	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/	1.418,00
	11-06-21	1135869334	Garantii luna 05 2021 - OPH/784 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC, Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC, Iban platitor RO45TREZ24A681502100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
4	11-06-21	1094998754	Incasare: /ROC/Garantii luna 05 2021,	5,00
	11-06-21	1135869335	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1094998754/1135869334 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
5	11-06-21	1095001338	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/	2.144,00
	11-06-21	1135886097	Garantii luna 05 2021 - OPH/783 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC, Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC, Iban platitor RO46TREZ24A681200100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
6	11-06-21	1095001338	Incasare: /ROC/Garantii luna 05 2021,	5,00
	11-06-21	1135886098	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1095001338/1135886097 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	
7	16-06-21	1096691552	- Depunere - dep comision garantii - CHIT -	20,00
	16-06-21	1137687709	FLORICICA FLORICA,... - SALA PALATULUI - S6	
8	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	831,00
	16-06-21	1137702774	PALATULUI - S6	

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei				Debit	Credit
Data primire instructiune					
9	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	810,00	
	16-06-21	1137702775	PALATULUI - S6		
10	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	831,00	
	16-06-21	1137702776	PALATULUI - S6		
11	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	383,00	
	16-06-21	1137702778	PALATULUI - S6		
12	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	373,00	
	16-06-21	1137702779	PALATULUI - S6		
13	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	380,00	
	16-06-21	1137702780	PALATULUI - S6		
14	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	293,00	
	16-06-21	1137702781	PALATULUI - S6		
15	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	423,00	
	16-06-21	1137702782	PALATULUI - S6		
16	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	1.000,00	
	16-06-21	1137702783	PALATULUI - S6		
17	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	662,00	
	16-06-21	1137702784	PALATULUI - S6		
18	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	1.000,00	
	16-06-21	1137702785	PALATULUI - S6		
19	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	1.000,00	
	16-06-21	1137702786	PALATULUI - S6		
20	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	1.000,00	
	16-06-21	1137702787	PALATULUI - S6		
21	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	1.000,00	
	16-06-21	1137702789	PALATULUI - S6		
22	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	1.000,00	
	16-06-21	1137702790	PALATULUI - S6		
23	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	1.000,00	
	16-06-21	1137702791	PALATULUI - S6		
24	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	950,00	
	16-06-21	1137702792	PALATULUI - S6		
25	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	432,00	
	16-06-21	1137702793	PALATULUI - S6		
26	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	900,00	
	16-06-21	1137702794	PALATULUI - S6		
27	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	423,00	
	16-06-21	1137702795	PALATULUI - S6		
28	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	486,00	
	16-06-21	1137702796	PALATULUI - S6		
29	16-06-21	1096701787	- gar mat mai 2021 - OPH/660 - SALA	423,00	
	16-06-21	1137702797	PALATULUI - S6		
30	16-06-21	1096702494	Lichidare prin virament cf adresa nr 1413/		668,13
	16-06-21	1137703674	16.06.2021, , , , - SALA PALATULUI - S6		

Continuare pe pagina: 3

Data valuta tranz. Referinte			Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune					
31	16-06-21	1096702882	- Plata - garantie gestionar - OPH - DIR	668,13	
	16-06-21	1137705119	GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC, Beneficiar		
			VASILE ELENA MIHAELA, Iban beneficiar		
			RO84INGB0000999909459324, Banca beneficiar		
			ING BANK N.V., SUCURSALA BUCURESTI, -		
			GARANTIE GESTIONAR - SALA PALATULUI - S6		
32	30-06-21	1101156733	Comision administrare cont - SALA	10,00	
	30-06-21	1141447953	PALATULUI - S6		
Total sume debitoare				16.293,13	
Total sume creditoare					16.288,13
SOLD FINAL:					0,93

Acest document a fost generat la 12-07-2021 11:59

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30.06.2021

Cod 21	Capitol	68.02	Subcapitol							-lei-
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale 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)		3 311 790	0	474 333 790	383 730 790	224 278 540	224 278 540	219 633 013	4 645 527	204 884 158
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)	SF			458 713 000	368 110 000	211 394 036	211 394 036	207 550 362	3 843 674	203 939 831
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			458 713 000	368 110 000	212 306 824	212 306 824	208 463 150	3 843 674	203 939 831
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			51 558 000	28 408 000	28 903 116	28 903 116	26 903 116	0	26 921 602
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01			50 415 000	27 782 000	26 317 752	26 317 752	26 317 752	0	26 328 547
Salarii de bază	10.01.01			38 681 000	21 057 000	20 297 926	20 297 926	20 297 926	0	20 049 626
Indemnizație de conducere	10.01.03					0				
Spor de vechime	10.01.04					0				
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			8 338 000	4 669 000	4 365 850	4 365 850	4 365 850	0	4 499 576
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 plății cu ora	10.01.11					0				
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12					0				
Indemnizații de delegare	10.01.13			10 000	10 000	0			0	
Indemnizații de deplasare	10.01.14					0				
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15					0				
Alocații pentru locuințe	10.01.16					0				
Indemnizație de hrană	10.01.17			2 686 000	1 485 000	1 350 874	1 350 874	1 350 874	0	1 386 798
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			700 000	561 000	303 102	303 102	303 102	0	392 247
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			0	0	0	0	0		0
Tichete de masă	10.02.01									
Norme de hrană	10.02.02									
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03									
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.04									
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05									
Vouchere de vacanță	10.02.06				0					
Alte drepturi salariale	10.02.30									
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			1 143 000	626 000	585 364	585 364	585 364	0	593 055
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01					0			0	
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02					0			0	
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03					0			0	
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04					0			0	
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					0				
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06					0			0	
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 143 000	626 000	585 364	585 364	585 364	0	593 055
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			56 352 000	35 633 000	28 241 105	28 241 105	24 397 431	3 843 674	20 933 207
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			11 033 000	7 558 000	6 494 029	6 494 029	5 387 507	1 126 522	4 607 013
Furnituri de birou	20.01.01			132 000	132 000	118 790	118 790	118 790	0	119 308
Materiale pentru curățenie	20.01.02			300 000	191 000	237 392	237 392	130 531	106 861	234 881

Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		2 500 000	2 233 000	2 026 240	2 026 240	1 548 362	477 878	1 335 491
Apă, canal și salubritate	20.01.04		500 000	374 000	311 730	311 730	311 730	0	304 850
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		81 000	81 000	0				49 459
Piese de schimb	20.01.06				0			0	
Transport	20.01.07				0				
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		1 170 000	708 000	584 304	584 304	581 141	3 163	470 087
Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		1 350 000	807 000	550 277	550 277	489 380	80 897	466 049
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		5 000 000	3 032 000	2 665 296	2 665 296	2 187 573	477 723	1 626 888
Reparații curente	20.02		3 900 000	2 321 000	1 037 093	1 037 093	1 037 093	0	705 886
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		13 285 000	6 729 000	4 390 146	4 390 146	4 390 146	0	4 901 194
Hrana pentru oameni	20.03.01		13 285 000	6 729 000	4 390 146	4 390 146	4 390 146	0	4 901 194
Hrana pentru animale	20.03.02				0				
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		3 465 000	2 022 000	1 694 838	1 694 838	1 443 080	251 758	1 313 377
Medicamente	20.04.01		1 115 000	547 000	664 904	664 904	489 128	175 776	609 666
Materiale sanitare	20.04.02		1 700 000	850 000	552 048	552 048	476 066	75 982	544 059
Reactivi	20.04.03				0				
Dezinfectanți	20.04.04		650 000	625 000	477 886	477 886	477 886	0	159 652
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		755 000	440 000	89 648	89 648	89 648	0	30 346
Uniforme și echipament	20.05.01		55 000	55 000	0			0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		160 000	110 000	0			0	10 470
Alte obiecte de inventar	20.05.30		540 000	275 000	89 648	89 648	89 648	0	19 876
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		50 000	21 000	2 671	2 671	2 671	0	2 671
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01		25 000	11 000	2 671	2 671	2 671	0	2 671
Deplasări în străinătate	20.06.02		25 000	10 000	0			0	
Materiale de laborator	20.09				0	0			
Cercetare-dezvoltare	20.10				0	0			
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11		0	0	0	0	0	0	
Consultanță și expertiză	20.12		400 000	228 000	225 557	225 557	205 862	19 695	160 667
Pregătire profesională	20.13		50 000	20 000	2 023	2 023	2 023	0	2 023
Protecția muncii	20.14		900 000	504 000	231 825	231 825	231 825	0	445 989
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		22 514 000	15 790 000	14 073 275	14 073 275	11 627 576	2 445 699	8 764 061
Reclama și publicitate	20.30.01							0	
Protocol și reprezentare	20.30.02							0	
Prime de asigurare non-viață	20.30.03							0	
Chiri	20.30.04		4 005 000	2 204 000	1 231 195	1 231 195	1 221 199	9 996	1 217 224
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		18 509 000	13 586 000	12 842 080	12 842 080	10 406 377	2 435 703	7 546 837
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF		6 158 000	3 264 000	3 109 000	3 109 000	3 109 000	0	3 109 000
Transferuri curente	51.01		6 158 000	3 264 000	3 109 000	3 109 000	3 109 000	0	3 109 000
Transferuri către instituții publice	51.01.01		6 158 000	3 264 000	3 109 000	3 109 000	3 109 000	0	3 109 000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)	55 SF		30 000	0	0	0	0	0	0
Transferuri interne	55.01		0	0					
Alte transferuri curente interne	55.01.18			0					
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02		30 000	0	0	0	0	0	0
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01		30 000	0	0				
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57		344 000 000	300 515 000	153 818 222	153 818 222	153 818 222	0	152 734 522
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		344 000 000	300 515 000	153 818 222	153 818 222	153 818 222	0	152 734 522
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01		344 000 000	300 515 000	153 818 222	153 818 222	153 818 222	0	152 734 522
Ajutoare sociale în natură	57.02.02								
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03								

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			615 000	290 000	231 439	231 439	231 439	0	241 500
Suma aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40			615 000	290 000	231 439	231 439	231 439	0	241 500
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	90									
Excedent (92.01.96)	92.01									
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96									
Deficit (93.01.96)	93.01									
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+85 SD)	3 311 790	0	15 620 790	15 620 790	12 309 000	12 309 000	11 507 147	801 853	944 327	
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	
Transferuri de capital	51.02		155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	0	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	0	155 000
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 56.02)	56	0	0	0	0	0	0	0	209	
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	56.02.01				0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02				0	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	209	
Finanțarea națională	56.17.01			0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02			0	0	0	0	0		
Cheltuieli neeligibile	56.17.03								209	
Proiecte cu fin. din fd. externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3 311 790	3 311 790	3 311 790	579 446	579 446	579 446	0	193 967	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	3 288 970	3 288 970	3 288 970	575 504	575 504	575 504	0	182 808	
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	3 288 970	3 288 970	3 288 970	575 504	575 504	575 504	0	182 808	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	58.15	22 820	22 820	22 820	3 942	3 942	3 942	0	11 159	
Finanțarea națională	58.15.01	18 800	18 800	18 800	0	0	0	0	11 159	
Finanțare externă nerambursabilă	58.15.02	4 020	4 020	4 020	3 942	3 942	3 942	0		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	12 154 000	12 154 000	12 154 000	12 154 000	11 352 147	801 853	595 151
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	12 154 000	12 154 000	12 154 000	12 154 000	11 352 147	801 853	595 151
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	12 154 000	12 154 000	12 154 000	12 154 000	11 352 147	801 853	595 151
Construcții	71.01.01	0		12 154 000	12 154 000	12 154 000	12 154 000	11 352 147	801 853	108 562
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02					0			0	434 600
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								0	71 120
Alte active fixe	71.01.30								0	-19 131
Reparații 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 societăților comerciale	72.01.01									
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75									
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (85.01)	85				0	-912 788	-912 788	-912 788	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01				0	-912 788	-912 788	-912 788	0	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	90									
Excedent (92.01.97)	92.01									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97									
Deficit (93.01.97)	93.01									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97									

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana Similean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE ȘI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=5-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	3 311 790	0	474 333 790	383 730 790	224 278 540	224 278 540	219 633 013	4 645 527	204 884 158
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	3 311 790	0	474 333 790	383 730 790	224 278 540	224 278 540	219 633 013	4 645 527	204 884 158
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.16+68.02.17+68.02.18+68.02.19+68.02.20+68.02.21+68.02.22+68.02.23+68.02.24+68.02.25+68.02.26+68.02.27+68.02.28+68.02.29+68.02.30+68.02.31+68.02.32+68.02.33+68.02.34+68.02.35+68.02.36+68.02.37+68.02.38+68.02.39+68.02.40+68.02.41+68.02.42+68.02.43+68.02.44+68.02.45+68.02.46+68.02.47+68.02.48+68.02.49+68.02.50+68.02.51+68.02.52+68.02.53+68.02.54+68.02.55+68.02.56+68.02.57+68.02.58+68.02.59+68.02.60+68.02.61+68.02.62+68.02.63+68.02.64+68.02.65+68.02.66+68.02.67+68.02.68+68.02.69+68.02.70+68.02.71+68.02.72+68.02.73+68.02.74+68.02.75+68.02.76+68.02.77+68.02.78+68.02.79+68.02.80+68.02.81+68.02.82+68.02.83+68.02.84+68.02.85+68.02.86+68.02.87+68.02.88+68.02.89+68.02.90+68.02.91+68.02.92+68.02.93+68.02.94+68.02.95+68.02.96+68.02.97+68.02.98+68.02.99+68.03.00+68.03.01+68.03.02+68.03.03+68.03.04+68.03.05+68.03.06+68.03.07+68.03.08+68.03.09+68.03.10+68.03.11+68.03.12+68.03.13+68.03.14+68.03.15+68.03.16+68.03.17+68.03.18+68.03.19+68.03.20+68.03.21+68.03.22+68.03.23+68.03.24+68.03.25+68.03.26+68.03.27+68.03.28+68.03.29+68.03.30+68.03.31+68.03.32+68.03.33+68.03.34+68.03.35+68.03.36+68.03.37+68.03.38+68.03.39+68.03.40+68.03.41+68.03.42+68.03.43+68.03.44+68.03.45+68.03.46+68.03.47+68.03.48+68.03.49+68.03.50+68.03.51+68.03.52+68.03.53+68.03.54+68.03.55+68.03.56+68.03.57+68.03.58+68.03.59+68.03.60+68.03.61+68.03.62+68.03.63+68.03.64+68.03.65+68.03.66+68.03.67+68.03.68+68.03.69+68.03.70+68.03.71+68.03.72+68.03.73+68.03.74+68.03.75+68.03.76+68.03.77+68.03.78+68.03.79+68.03.80+68.03.81+68.03.82+68.03.83+68.03.84+68.03.85+68.03.86+68.03.87+68.03.88+68.03.89+68.03.90+68.03.91+68.03.92+68.03.93+68.03.94+68.03.95+68.03.96+68.03.97+68.03.98+68.03.99+68.04.00+68.04.01+68.04.02+68.04.03+68.04.04+68.04.05+68.04.06+68.04.07+68.04.08+68.04.09+68.04.10+68.04.11+68.04.12+68.04.13+68.04.14+68.04.15+68.04.16+68.04.17+68.04.18+68.04.19+68.04.20+68.04.21+68.04.22+68.04.23+68.04.24+68.04.25+68.04.26+68.04.27+68.04.28+68.04.29+68.04.30+68.04.31+68.04.32+68.04.33+68.04.34+68.04.35+68.04.36+68.04.37+68.04.38+68.04.39+68.04.40+68.04.41+68.04.42+68.04.43+68.04.44+68.04.45+68.04.46+68.04.47+68.04.48+68.04.49+68.04.50+68.04.51+68.04.52+68.04.53+68.04.54+68.04.55+68.04.56+68.04.57+68.04.58+68.04.59+68.04.60+68.04.61+68.04.62+68.04.63+68.04.64+68.04.65+68.04.66+68.04.67+68.04.68+68.04.69+68.04.70+68.04.71+68.04.72+68.04.73+68.04.74+68.04.75+68.04.76+68.04.77+68.04.78+68.04.79+68.04.80+68.04.81+68.04.82+68.04.83+68.04.84+68.04.85+68.04.86+68.04.87+68.04.88+68.04.89+68.04.90+68.04.91+68.04.92+68.04.93+68.04.94+68.04.95+68.04.96+68.04.97+68.04.98+68.04.99+68.05.00+68.05.01+68.05.02+68.05.03+68.05.04+68.05.05+68.05.06+68.05.07+68.05.08+68.05.09+68.05.10+68.05.11+68.05.12+68.05.13+68.05.14+68.05.15+68.05.16+68.05.17+68.05.18+68.05.19+68.05.20+68.05.21+68.05.22+68.05.23+68.05.24+68.05.25+68.05.26+68.05.27+68.05.28+68.05.29+68.05.30+68.05.31+68.05.32+68.05.33+68.05.34+68.05.35+68.05.36+68.05.37+68.05.38+68.05.39+68.05.40+68.05.41+68.05.42+68.05.43+68.05.44+68.05.45+68.05.46+68.05.47+68.05.48+68.05.49+68.05.50+68.05.51+68.05.52+68.05.53+68.05.54+68.05.55+68.05.56+68.05.57+68.05.58+68.05.59+68.05.60+68.05.61+68.05.62+68.05.63+68.05.64+68.05.65+68.05.66+68.05.67+68.05.68+68.05.69+68.05.70+68.05.71+68.05.72+68.05.73+68.05.74+68.05.75+68.05.76+68.05.77+68.05.78+68.05.79+68.05.80+68.05.81+68.05.82+68.05.83+68.05.84+68.05.85+68.05.86+68.05.87+68.05.88+68.05.89+68.05.90+68.05.91+68.05.92+68.05.93+68.05.94+68.05.95+68.05.96+68.05.97+68.05.98+68.05.99+68.06.00+68.06.01+68.06.02+68.06.03+68.06.04+68.06.05+68.06.06+68.06.07+68.06.08+68.06.09+68.06.10+68.06.11+68.06.12+68.06.13+68.06.14+68.06.15+68.06.16+68.06.17+68.06.18+68.06.19+68.06.20+68.06.21+68.06.22+68.06.23+68.06.24+68.06.25+68.06.26+68.06.27+68.06.28+68.06.29+68.06.30+68.06.31+68.06.32+68.06.33+68.06.34+68.06.35+68.06.36+68.06.37+68.06.38+68.06.39+68.06.40+68.06.41+68.06.42+68.06.43+68.06.44+68.06.45+68.06.46+68.06.47+68.06.48+68.06.49+68.06.50+68.06.51+68.06.52+68.06.53+68.06.54+68.06.55+68.06.56+68.06.57+68.06.58+68.06.59+68.06.60+68.06.61+68.06.62+68.06.63+68.06.64+68.06.65+68.06.66+68.06.67+68.06.68+68.06.69+68.06.70+68.06.71+68.06.72+68.06.73+68.06.74+68.06.75+68.06.76+68.06.77+68.06.78+68.06.79+68.06.80+68.06.81+68.06.82+68.06.83+68.06.84+68.06.85+68.06.86+68.06.87+68.06.88+68.06.89+68.06.90+68.06.91+68.06.92+68.06.93+68.06.94+68.06.95+68.06.96+68.06.97+68.06.98+68.06.99+68.07.00+68.07.01+68.07.02+68.07.03+68.07.04+68.07.05+68.07.06+68.07.07+68.07.08+68.07.09+68.07.10+68.07.11+68.07.12+68.07.13+68.07.14+68.07.15+68.07.16+68.07.17+68.07.18+68.07.19+68.07.20+68.07.21+68.07.22+68.07.23+68.07.24+68.07.25+68.07.26+68.07.27+68.07.28+68.07.29+68.07.30+68.07.31+68.07.32+68.07.33+68.07.34+68.07.35+68.07.36+68.07.37+68.07.38+68.07.39+68.07.40+68.07.41+68.07.42+68.07.43+68.07.44+68.07.45+68.07.46+68.07.47+68.07.48+68.07.49+68.07.50+68.07.51+68.07.52+68.07.53+68.07.54+68.07.55+68.07.56+68.07.57+68.07.58+68.07.59+68.07.60+68.07.61+68.07.62+68.07.63+68.07.64+68.07.65+68.07.66+68.07.67+68.07.68+68.07.69+68.07.70+68.07.71+68.07.72+68.07.73+68.07.74+68.07.75+68.07.76+68.07.77+68.07.78+68.07.79+68.07.80+68.07.81+68.07.82+68.07.83+68.07.84+68.07.85+68.07.86+68.07.87+68.07.88+68.07.89+68.07.90+68.07.91+68.07.92+68.07.93+68.07.94+68.07.95+68.07.96+68.07.97+68.07.98+68.07.99+68.08.00+68.08.01+68.08.02+68.08.03+68.08.04+68.08.05+68.08.06+68.08.07+68.08.08+68.08.09+68.08.10+68.08.11+68.08.12+68.08.13+68.08.14+68.08.15+68.08.16+68.08.17+68.08.18+68.08.19+68.08.20+68.08.21+68.08.22+68.08.23+68.08.24+68.08.25+68.08.26+68.08.27+68.08.28+68.08.29+68.08.30+68.08.31+68.08.32+68.08.33+68.08.34+68.08.35+68.08.36+68.08.37+68.08.38+68.08.39+68.08.40+68.08.41+68.08.42+68.08.43+68.08.44+68.08.45+68.08.46+68.08.47+68.08.48+68.08.49+68.08.50+68.08.51+68.08.52+68.08.53+68.08.54+68.08.55+68.08.56+68.08.57+68.08.58+68.08.59+68.08.60+68.08.61+68.08.62+68.08.63+68.08.64+68.08.65+68.08.66+68.08.67+68.08.68+68.08.69+68.08.70+68.08.71+68.08.72+68.08.73+68.08.74+68.08.75+68.08.76+68.08.77+68.08.78+68.08.79+68.08.80+68.08.81+68.08.82+68.08.83+68.08.84+68.08.85+68.08.86+68.08.87+68.08.88+68.08.89+68.08.90+68.08.91+68.08.92+68.08.93+68.08.94+68.08.95+68.08.96+68.08.97+68.08.98+68.08.99+68.09.00+68.09.01+68.09.02+68.09.03+68.09.04+68.09.05+68.09.06+68.09.07+68.09.08+68.09.09+68.09.10+68.09.11+68.09.12+68.09.13+68.09.14+68.09.15+68.09.16+68.09.17+68.09.18+68.09.19+68.09.20+68.09.21+68.09.22+68.09.23+68.09.24+68.09.25+68.09.26+68.09.27+68.09.28+68.09.29+68.09.30+68.09.31+68.09.32+68.09.33+68.09.34+68.09.35+68.09.36+68.09.37+68.09.38+68.09.39+68.09.40+68.09.41+68.09.42+68.09.43+68.09.44+68.09.45+68.09.46+68.09.47+68.09.48+68.09.49+68.09.50+68.09.51+68.09.52+68.09.53+68.09.54+68.09.55+68.09.56+68.09.57+68.09.58+68.09.59+68.09.60+68.09.61+68.09.62+68.09.63+68.09.64+68.09.65+68.09.66+68.09.67+68.09.68+68.09.69+68.09.70+68.09.71+68.09.72+68.09.73+68.09.74+68.09.75+68.09.76+68.09.77+68.09.78+68.09.79+68.09.80+68.09.81+68.09.82+68.09.83+68.09.84+68.09.85+68.09.86+68.09.87+68.09.88+68.09.89+68.09.90+68.09.91+68.09.92+68.09.93+68.09.94+68.09.95+68.09.96+68.09.97+68.09.98+68.09.99+68.10.00+68.10.01+68.10.02+68.10.03+68.10.04+68.10.05+68.10.06+68.10.07+68.10.08+68.10.09+68.10.10+68.10.11+68.10.12+68.10.13+68.10.14+68.10.15+68.10.16+68.10.17+68.10.18+68.10.19+68.10.20+68.10.21+68.10.22+68.10.23+68.10.24+68.10.25+68.10.26+68.10.27+68.10.28+68.10.29+68.10.30+68.10.31+68.10.32+68.10.33+68.10.34+68.10.35+68.10.36+68.10.37+68.10.38+68.10.39+68.10.40+68.10.41+68.10.42+68.10.43+68.10.44+68.10.45+68.10.46+68.10.47+68.10.48+68.10.49+68.10.50+68.10.51+68.10.52+68.10.53+68.10.54+68.10.55+68.10.56+68.10.57+68.10.58+68.10.59+68.10.60+68.10.61+68.10.62+68.10.63+68.10.64+68.10.65+68.10.66+68.10.67+68.10.68+68.10.69+68.10.70+68.10.71+68.10.72+68.10.73+68.10.74+68.10.75+68.10.76+68.10.77+68.10.78+68.10.79+68.10.80+68.10.81+68.10.82+68.10.83+68.10.84+68.10.85+68.10.86+68.10.87+68.10.88+68.10.89+68.10.90+68.10.91+68.10.92+68.10.93+68.10.94+68.10.95+68.10.96+68.10.97+68.10.98+68.10.99+68.11.00+68.11.01+68.11.02+68.11.03+68.11.04+68.11.05+68.11.06+68.11.07+68.11.08+68.11.09+68.11.10+68.11.11+68.11.12+68.11.13+68.11.14+68.11.15+68.11.16+68.11.17+68.11.18+68.11.19+68.11.20+68.11.21+68.11.22+68.11.23+68.11.24+68.11.25+68.11.26+68.11.27+68.11.28+68.11.29+68.11.30+68.11.31+68.11.32+68.11.33+68.11.34+68.11.35+68.11.36+68.11.37+68.11.38+68.11.39+68.11.40+68.11.41+68.11.42+68.11.43+68.11.44+68.11.45+68.11.46+68.11.47+68.11.48+68.11.49+68.11.50+68.11.51+68.11.52+68.11.53+68.11.54+68.11.55+68.11.56+68.11.57+68.11.58+68.11.59+68.11.60+68.11.61+68.11.62+68.11.63+68.11.64+68.11.65+68.11.66+68.11.67+68.11.68+68.11.69+68.11.70+68.11.71+68.11.72+68.11.73+68.11.74+68.11.75+68.11.76+68.11.77+68.11.78+68.11.79+68.11.80+68.11.81+68.11.82+68.11.83+68.11.84+68.11.85+68.11.86+68.11.87+68.11.88+68.11.89+68.11.90+68.11.91+68.11.92+68.11.93+68.11.94+68.11.95+68.11.96+68.11.97+68.11.98+68.11.99+68.12.00+68.12.01+68.12.02+68.12.03+68.12.04+68.12.05+68.12.06+68.12.07+68.12.08+68.12.09+68.12.10+68.12.11+68.12.12+68.12.13+68.12.14+68.12.15+68.12.16+68.12.17+68.12.18+68.12.19+68.12.20+68.12.21+68.12.22+68.12.23+68.12.24+68.12.25+68.12.26+68.12.27+68.12.28+68.12.29+68.12.30+68.12.31+68.12.32+68.12.33+68.12.34+68.12.35+68.12.36+68.12.37+68.12.38+68.12.39+68.12.40+68.12.41+68.12.42+68.12.43+68.12.44+68.12.45+68.12.46+68.12.47+68.12.48+68.12.49+68.12.50+68.12.51+68.12.52+68.12.53+68.12.54+68.12.55+68.12.56+68.12.57+68.12.58+68.12.59+68.12.60+68.12.61+68.12.62+68.12.63+68.12.64+68.12.65+68.12.66+68.12.67+68.12.68+68.12.69+68.12.70+68.12.71+68.12.72+68.12.73+68.12.74+68.12.75+68.12.76+68.12.77+68.12.78+68.12.79+68.12.80+68.12.81+68.12.82+68.12.83+68.12.84+68.12.85+68.12.86+68.12.87+68.12.88+68.12.89+68.12.90+68.12.91+68.12.92+68.12.93+68.12.94+68.12.95+68.12.96+68.12.97+68.12.98+68.12.99+68.13.00+68.13.01+68.13.02+68.13.03+68.13.04+68.13.05+68.13.06+68.13.07+68.13.08+68.13.09+68.13.10+68.13.11+68.13.12+68.13.13+68.13.14+68.13.15+68.13.16+68.13.17+68.13.18+68.13.19+68.13.20+68.13.21+68.13.22+68.13.23+68.13.24+68.13.25+68.13.26+68.13.27+68.13.28+68.13.29+68.13.30+68.13.31+68.13.32+68.13.33+68.13.34+68.13.35+68.13.36+68.13.37+68.13.38+68.13.39+68.13.40+68.13.41+68.13.42+68.13.43+68.13.44+68.13.45+68.13.46+68.13.47+68.13.48+68.13.49+68.13.50+68.13.51+68.13.52+68.13.53+68.13.54+68.13.55+68.13.56+68.13.57+68.13.58+68.13.59+68.13.60+68.13.61+68.13.62+68.13.63+68.13.64+68.13.65+68.13.66+68.13.67+68.13.68+68.13.69+68.13.70+68.13.71+68.13.72+68.13.73+68.13.74+68.13.75+68.13.76+68.13.77+68.13.78+68.13.79+68.13.80+68.13.81+68.13.82+68.13.83+68.13.84+68.13.85+68.13.86+68.13.87+68.13.88+68.13.89+68.13.90+68.13.91+68.13.92+68.13.93+68.13.94+68.13.95+68.13.96+68.13.97+68.13.98+68.13.99+68.14.00+68.14.01+68.14.02+68.14.03+68.14.04+68.14.05+68.14.06+68.14.07+68.14.08+68.14.09+68.14.10+68.14.11+68.14.12+68.14.13+68.14.14+68.14.15+68.14.16+68.14.17+68.14.18+68.14.19+68.14.20+68.14.21+68.14.22+68.14.23+68.14.24+68.14.25+68.14.26+68.14.27+68.14.28+68.14.29+68.14.30+68.14.31+68.14.32+68.14.33+68.14.34+68.14.35+68.14.36+68.14.37+68.14.38+68.14.39+68.14.40+68.14.41+68.14.42+68.14.43+68.14.44+68.14.45+68.14.46+68.14.47+68.14.48+68.14.49+68.14.50+68.14.51+68.14.52+68.14.53+68.14.54+68.14.55+68.14.56+68.14.57+68.14.58+68.14.59+68.14.60+68.14.61+68.14.62+68.14.63+68.14.64+68.14.65+68.14.66+68.14.67+68.14.68+68.14.69+68.14.70+68.14.71+68.14.72+68.14.73+68.14.74+68.14.75+68.14.76+68.14.77+68.14.78+68.14.79+68.14.80+68.14.81+68.14.82+68.14.83+68.14.84+68.14.85+68.14.86+68.14.87+68.14.88+68.14.89+68.14.90+68.14.91+68.14.92+68.14.93+68.14.94+68.14.95+68.14.96+68.14.97+68.14.98+68.14.99+68.15.00+68.15.01+68.15.02+68.15.03+68.15.04+68.15.05+68.15.06+68.15.07+68.15.08+68.15.09+68.15.10+68.15.11+68.15.1										

Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-socială	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		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 și asistenței sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	96.02									
REZERVE	97.02									
Excedent (98.02.96)	98.02									
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96									
Deficit¹⁾ (99.02.96)	99.02									
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	3 311 790	0	15 620 790	15 620 790	12 309 000	12 309 000	11 507 147	801 853	944 327
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	3 311 790	0	15 620 790	15 620 790	12 309 000	12 309 000	11 507 147	801 853	944 327
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02	3 311 790		15 620 790	15 620 790	12 309 000	12 309 000	11 507 147	801 853	944 327
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invaliditate (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-socială	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		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 și asistenței sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	96.02									
REZERVE	97.02									
Excedent (98.02.97)	98.02									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit¹⁾ (99.02.97)	99.02									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simion Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

Componenta sold cont 401 iunie2021

	cantine		camine		directie	total
20.01.02	-		-		106 861.00	106 861.00
20.01.08			3 163.00			3 163.00
20.01.09	-		48 172.00		12 725.00	60 897.00
20.01.30	89 706.00		221 149.00		166 868.00	477 723.00
20.04.01			175 776.00		-	175 776.00
20.04.02			75 982.00			75 982.00
20.12					19 695.00	19 695.00
20.30.04	-				9 996.00	9 996.00
20.30.30	243 933.00		15 684.00		2 176 086.00	2 435 703.00
71.01.01					933 279.00	933 279.00
total general	333 639.00		539 926.00		3 425 510.00	4 299 075.00

total utilitati , 3 365 796.00

total alim-20.03.1 477 878.00 (cantine 230571, camine 127732, directie 119575)

total chelt dezvolt 933 279.00

total general 4 776 953.00

Intocmit
Dobre FI.




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

Nota explicativa

Suma de 19.130 lei din anexa 7b, titlul 71, alineatul 71.01.30 provine din reglare cont amortizare studiu de fezabilitate introdusa eronat in articolul bugetar 71.01.01 . Aceasta eroare va fi corectata prin inregistrare corecta in articolul bugetar 71.01.30.

Intocmit
Cercel Rodica

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

CERTIFICAT NR. 1159-1 SA 00 000 000 000	CERTIFICAT NR. 1159-2 SA 00 000 000 000	CERTIFICAT NR. 1159-3 SA 00 000 000 000

30.06.2021

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		0	0	7 668 000	4 016 000	3 048 120	3 048 120	2 918 851	129 269	3 094 501
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	7 513 000	3 861 000	2 898 922	2 898 922	2 769 653	129 269	3 008 964
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	2 628 000	1 332 000	1 174 717	1 174 717	1 174 717	0	1 167 653
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	0	0	2 571 000	1 304 000	1 149 316	1 149 316	1 149 316	0	1 146 344
Salarii de baza	10.01.01			1 807 000	909 000	808 632	808 632	808 632	0	803 437
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			603 000	313 000	273 074	273 074	273 074	0	271 251
Alte sporuri	10.01.06			6 000	4 000	2 795	2 795	2 795	0	2 795
Indemnizații de hrană	10.01.17			140 000	72 000	62 260	62 260	62 260	0	66 402
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			15 000	6 000	2 555	2 555	2 555	0	2 459
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06					0			0	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	57 000	28 000	25 401	25 401	25 401	0	21 309
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			57 000	28 000	25 401	25 401	25 401	0	21 309
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	0	4 867 000	2 511 000	1 714 380	1 714 380	1 585 111	129 269	1 831 486
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	1 415 000	704 000	604 123	604 123	514 935	89 188	661 850
Furnituri de birou	20.01.01			10 000	1 000	16	16	16	0	2 186
Materiale pentru curățenie	20.01.02			100 000	20 000				0	60 457
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			350 000	210 000	190 574	190 574	190 574	0	190 574
Apa, canal și salubritate	20.01.04			50 000	20 000	17 105	17 105	17 105	0	17 105
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			10 000	5 000				0	3 843
Piese de schimb	20.01.06			10 000	5 000				0	
Transport	20.01.07								0	
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			35 000	20 000	16 324	16 324	16 324	0	16 324
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			400 000	208 000	207 053	207 053	178 053	29 000	185 938
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			450 000	215 000	173 051	173 051	112 863	60 188	185 443
Reparații curente	20.02			200 000					0	
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	876 000	301 000	221 430	221 430	221 430	0	221 430
Hrană pentru oameni	20.03.01			876 000	301 000	221 430	221 430	221 430	0	221 430
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	450 000	168 000	59 347	59 347	56 591	2 756	122 113
Medicamente	20.04.01			50 000	40 000	18 726	18 726	15 970	2 756	45 727
Materiale sanitare	20.04.02			200 000	78 000	38 247	38 247	38 247	0	4 960
Reactivi	20.04.03								0	
Dezinfectanți	20.04.04			200 000	50 000	2 374	2 374	2 374	0	71 426
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01			0					0	
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			0					0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			150 000	0				0	
Deplasări, dețasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasări interne, dețasări, transferări	20.06.01			0	0				0	
Deplasări în străinătate	20.06.02			0	0				0	
Carti, publicații și materiale documentare	20.11			0	0				0	
Consultanță și expertiză	20.12			160 000	78 000	62 301	62 301	62 301	0	62 301
Pregătire profesională	20.13			0	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14			25 000	20 000	14 755	14 755	14 755	0	14 755
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	1 591 000	1 240 000	752 424	752 424	715 099	37 325	749 037
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			1 591 000	1 240 000	752 424	752 424	715 099	37 325	749 037

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	0	0	18 000	18 000	9 825	9 825	9 825	0	9 825
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	18 000	18 000	9 825	9 825	9 825	0	9 825
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			18 000	18 000	9 825	9 825	9 825	0	9 825
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198	154 198	0	85 537
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198	154 198	0	85 537
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198	154 198	0	85 537
Construcții	71.01.01				0				0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02				0				0	20 508
Mobilier, aparatură birotică și altele active corporale	71.01.03	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198	154 198	0	48 089
Alte active fixe	71.01.30								0	16 880
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.01					-5 000	-5 000	-5 000		
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Rezerve	91.01									
Excedent	92.01							720 400		
Deficit	93.01									

CONȘTIINȚĂ
DIRECTOR GENERAL
Comandor Ioana Ștefănescu-Niculescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Mina Carmen Ciubracă

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

CĂMINUL DE EXECUȚIE la 30.06.2021

Anexa 9

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL 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
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	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	7 668 000	4 016 000	3 655 474	16 223	3 484 251	3 639 251	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6 313 000	3 419 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6 313 000	3 419 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
Subvenții de la alte administrații (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	6 313 000	3 419 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6 158 000	3 264 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000						
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	7 513 000	3 861 000	3 500 474	16 223	3 484 251	3 484 251	0	16 223

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL 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
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	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	7 668 000	4 016 000	3 655 474	16 223	3 484 251	3 639 251	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	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 ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6 158 000	3 264 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6 158 000	3 264 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
Subvenții de la alte administrații (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	6 158 000	3 264 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6 158 000	3 264 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000						
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	7 513 000	3 861 000	3 500 474	16 223	3 484 251	3 484 251	0	16 223

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251	0	16 223
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	597 000	391 474	16 223	375 251	375 251		16 223
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6 158 000	3 264 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6 158 000	3 264 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	43.10	6 158 000	3 264 000	3 109 000	0	3 109 000	3 109 000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6 158 000	3 264 000	3 109 000		3 109 000	3 109 000		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	155 000	155 000	155 000	155 000	0	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
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	155 000	155 000	155 000	155 000	0	155 000		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	155 000	155 000	155 000	155 000	0	155 000		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)	42.10								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)	43.10	155 000	155 000	155 000	155 000	0	155 000		
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000	155 000	155 000		155 000		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (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 Simion Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
 Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
 Nina Carmen Ciubreag

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

[illegible]

[illegible]

Servicii de sănătate publică	66.10.08	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+ 67.10.05+67.10.50)	67.10									
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	0	0	7 668 000	4 016 000	3 048 120	3 048 120	2 918 851	129 269	3 094 501
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-socială	68.10.12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10									
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	74.10	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10									
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10									
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10									
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10									
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10									
Alte acțiuni economice	87.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10							719 598		

EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10							719 598		
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96							719 598		
DEFICIT (cod 99.10.96)	99.10									
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10							154 198		85 537
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	50.10									
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10									
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10									
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10									
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10									85 537
Învățământ (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									
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spitale generale	66.10.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Unități medico-sociale	66.10.06.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii de sănătate publică	66.10.08	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10									
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+ 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10									85 537
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)										

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10									
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	74.10									
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10									
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10									
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10									
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10									
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10									
Alte acțiuni economice	87.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10									
EXCEDENT (cod 98.10.97)	98.10									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97							802	-	
DEFICIT (cod 99.10.97)	99.10									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97									


 DIRECTOR GENERAL
 Cosmina-Ioana Silfican-Niculescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
 Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
 Nina Carmen Ciubreag

cumulata

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2021

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	377515	94520	17089	454946
-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	377515	94520	17089	454946
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comuna (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 SIMEAN NICOLESCU



Director Economic si Administrativ
Ramona Claudia POPESCU

Sef serv.Financiar Contabilitate si C.F.P
Nina Carmen CIUBREAG

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2021

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	373282	94520	17089	450713
-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	373282	94520	17089	450713
-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 SIMJEAN NICOLESCU



Director Economic si Administrativ
Ramona Claudia POPESCU

Sef serv.Financiar Contabilitate si C.F.P
Nina Carmen CIUBREAG

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.30 Iunie 2021

Cod 21 Capitol *) 68.02 Subcapitol 68.02.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
TOTAL CHELTUIELI : SECȚIUNEA FUNCȚIONARE+ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (01+70+79+82+85)		3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	579 446	579 446	579 446	0	67 342
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	579 446	579 446	579 446	0	67 342
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.41+56.42+56.43+56.44+56.46)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	209
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	209
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	209
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	3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	579 446	579 446	579 446	0	67 133
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3 288 970	3 288 970	3 288 970	3 288 970	575 504	575 504	575 504	0	48 352
Finanțarea națională	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	3 288 970	3 288 970	3 288 970	3 288 970	575 504	575 504	575 504	0	48 352
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	22 820	22 820	22 820	22 820	3 942	3 942	3 942	0	18 781
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	3 942	3 942	3 942	0	18 781

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structură clasificării economice.

(bugetele locale, bugetul creditorilor externe, bugetul creditorilor interni, 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" să nu fie raportate sume.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMEAN NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și GFP,
Nina Carmen CIUBREAG



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
30 Iunie 2021

Cod 21 Capitol *) 68.02 Subcapitol 68.02.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI : SECȚIUNEA FUNCȚIONARE+ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (01+70+79+82+85)		3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	579 446	579 446	579 446	0	67 133
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	579 446	579 446	579 446	0	67 133
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.20 la 58.33)	58	3 311 790	3 311 790	3 311 790	3 311 790	579 446	579 446	579 446	0	67 133
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3 288 970	3 288 970	3 288 970	3 288 970	575 504	575 504	575 504		48 352
Finanțarea națională	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	3 288 970	3 288 970	3 288 970	3 288 970	575 504	575 504	575 504		48 352
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	22 820	22 820	22 820	22 820	3 942	3 942	3 942		18 781
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	3 942	3 942	3 942	0	18 781

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

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa G, 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" să nu fie raportate sume.

DIRECTOR GENERAL

Cosmina - Ioana SIMILEAN NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,

Nina Carmen CIUBREAG

Intocmit
Responsabil Financiar
Violeta Nastase

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30 Iunie 2021

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Cod 21 Capitol *J 68.02. Subcapitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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	209
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		0	0	0	0	0	0	0	0	209
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	209
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	209
Cheltuieli eligibile	56.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	209

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana POPESCUDIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCUȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP,
Nina Carmen CIUREAGÎNȚOCMIT,
Florin Valentin Emil OPROIU

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

La 20.06.2021

0000-0002-50-50-71

[illegible]

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30 Iunie 2021**

cod 56													-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 șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01		579 446									
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04											
5	Subvenții (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistență socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		579 446									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13		579 446									
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

DIRECTOR GENERAL
Carmen Simona NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Nina Carmen CIUBREAG

Intocmit
Responsabil Financiar
Violeta Nestasie

PLANUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la 30 Iunie 2021

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)	01	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	2 995
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	2 995
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995
Finanțarea națională	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	449
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2 546
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 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	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMEAN NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 30.06.2021

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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)		549000	549000	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	549000	549000	549000	549000	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	549000	549000	549000	549000			0		0
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor 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. 7 "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. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul

DIRECTOR GENERAL
Claudia Ramona POPESCUDIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP,
Nina GIUBREAOResponsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30 Iunie 2021

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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	2 995
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		0	0	0	0	0	0	0	0	2 995
Titlul VII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADOERARE (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	2 995
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995
Finanțarea națională	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	649
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2 346

DIRECTOR GENERAL

Cosmina - Ionescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP

Nina Carmen CUBREAG

ÎNTOCMIT

Florin Valentin Emil OPRICIU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI LA 30.06.2021

cod 20

-le-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	00.01	610000	610000	609395	0	609395	609395	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod. 37.08)	00.14								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod. 37.08.06)	37.08								
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37.08.06								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)	40.08.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02								
IV. SUBVENȚII (cod 44.08 + 00.18)	00.17								
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.08)	00.18								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)	42.08								
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	44.08								
Donații 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 administratii (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/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (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								
Prefinanțare	45.08.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.08.18.03)	45.08.18								
Prefinanțare	45.08.18.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.08.21.03)	45.08.21								
Prefinanțare	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/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	48.08	610000	610000	609395	0	609395	609395		
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.08.12.03)	48.08.12								
Prefinanțare	48.08.12.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)	48.08.15	610000	610000	609395	0	609395	609395		
Prefinanțare	48.08.15.03	610000	610000	609395		609395	609395		
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16								
Prefinanțare	48.08.16.03								
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	48.08.31								
Prefinanțare	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								
Prefinanțare	48.08.32.03								
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.33.03)	48.08.33								
Prefinanțare	48.08.33.03								


 DIRECTOR GENERAL
 GOSMINA IANA SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
 CLAUDIA RAMONA POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP
 NINA CIUBREAG

Responsabil financiar
 ANA-MARIA GHERMAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 30 Iunie 2021

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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	549 000	0	549 000	0	0	0	0	0	2 995
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	549 000	0	549 000	0	0	0	0	0	2 995
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	549 000	0	549 000	0	0	0	0	0	2 995
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	549 000	0	549 000	0	0	0	0	0	2 995
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549 000	0	549 000	0	0	0	0	0	2 995
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	98.08							609 395		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							609 395		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97							609 395		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
LA DATA DE 30.06.2021

- COD 21 Capitol 68 02 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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	549 000	549 000	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	549000	549000	549000	549000	0	0	0	0	0
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	549000	549000	549000	549000	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	68.08.02									
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.08.04									
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.08.05.02)	68.08.05									
Asistență socială în caz de invaliditate	68.08.05.02									
Asistență socială pentru familie și copii	68.08.06									
Creșe	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 și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	549000	549000	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549000	549000	549000	549000	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08-99.08)	98.08							609395		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							609395		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97							609395		
DEFICIT (cod 49.08-00.01)	99.08							0		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.08.97							0		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona PORESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
 la data de 30 Iunie 2021
 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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	2 995
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	2 995
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	2 995
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50)	68.08.50	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995

DIRECTOR GENERAL
 Cosmina Iordana SIMBEAN NICOLIESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
 Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP
 Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT
 Florin Valentin Emil OPROIU

ANEXA 27

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
 la data de 30.06.2021

cod 56		subcapitol 68.08.50.50/68.08.50.50												-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 șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	din care
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01												
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02												
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03												
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04												
5	Subvenții (titlul IV)	05												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06												
7	Alte transferuri (titlul VII)	07												
8	Asistență socială (titlul IX)	08												
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09												
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10												
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11												
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12												
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13												
14	Subvenții (titlul IV)	14												
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15												
16	Alte transferuri (titlul VII)	16												
17	Asistență socială (titlul IX)	17												
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18												
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19												


 DIRECTOR GENERAL
 Cosmina Ioana SIMONEA NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
 Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
 Nina CIUBREAG

Intocmit
 Ana-Maria CHERMAN



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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București cu sediul în strada Constantin Mille, sector 1, codul fiscal 15531230, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din alocații bugetare, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are în evidențele contabile proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile:

1. 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), fiind aprobat prin HCGMB nr.636/19.12.2017,

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 infoeuro.

În data de 06 aprilie 2021 s-au efectuat plăți pentru furnizori în valoare de 3.942,00 lei.

În data de 30 iunie s-au înregistrat cheltuieli cu salariile în valoare de 18.781, 00 lei.

Sold la 30.06.2021 - cont BRD lei - 25,79 lei

Cu deosebită considerație,

Responsabil Financiar,
Ana-Maria BRAN

Director General,

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU



Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

A.T.C.P. MUN. BARRIOS

EXTRAS DE CONT

Ejemplar a días de: 06/04/2021 08:29 PM

CONT 2446559281021551230

DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

R01TRIEZ2446559281021551230X

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

A.T.C.P. MUN. BARRIOS

EXTRAS DE CONT

Ejemplar a días de: 06/04/2021 08:29 PM

CONT 2446559281021551230

DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

R01TRIEZ2446559281021551230X

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

A.T.C.P. MUN. BARRIOS

EXTRAS DE CONT

Ejemplar a días de: 06/04/2021 08:29 PM

CONT 2446559281021551230

DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

R01TRIEZ2446559281021551230X

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

A.T.C.P. MUN. BARRIOS

EXTRAS DE CONT

Ejemplar a días de: 06/04/2021 08:29 PM

CONT 2446559281021551230

DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

R01TRIEZ2446559281021551230X

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI

NR DOCUMENTO DATA PLATE

No referencia

COD PLATTON BENEFICAR

DEBIT

CREDIT

Cod

Indicador

Cod

NR INTERVEN-EXECLUTATI



Logo of the Municipality of Barrios, featuring a stylized building and the text "MUNICIPALIDAD DE BARRIOS".



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Proiectului "Protejați împotriva COVID"

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

AP 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are aprobat proiectului "Protejați împotriva COVID", cod SMIS 138240.

Contractul de finanțare numărul 377/30.09.2020, a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.288.969,78 lei (trei milioane două sute optzeci și opt mii nouă sute șizeci și nouă lei și șaptezeci și opt bani) – valoare eligibilă nerambursabilă suportată integral din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Bugetul total aprobat prin contractul de finanțare este în valoare de 3.288.969,78 lei.

În data de 25.06.2021 s-au efectuat plăți pentru achitarea furnizorilor în valoare de 575.503,95 lei.

La data de 30.06.2021 au fost înregistrate cheltuielile cu salariile în valoare de 48.352, 00 lei.

Cu deosebită considerație,

Responsabil Financiar,
Violeta Năstasie

Director General,

Cosmina Ioana SIMIEAN NICULESCU

Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

Str. Constantin Mille nr. 44, sector 4, București, România

Tel: 021/314.23.15 Fax: 021/314.23.16

E-mail: registratura@dgas.ro website: www.dgas.ro

Operator date cu caracter personal nr. 11270



Validat la data de: 25.06.2021 06:28 PM

[illegible]

Received 16 June 2021; accepted 25 July 2021; published online 28 July 2021

[illegible]



BRD

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI

Str. Ion Iricianu 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 01/06/2021

La / To 30/06/2021

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		25,79	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	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



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

"Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!"

2020-3-RO01-ESC11-094869

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București cu sediul în strada Constantin Mille, sector 1, codul fiscal 15531230, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din alocații bugetare, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are în evidențele contabile proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile:

1. Proiectului „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!” 2020-3-RO01-ESC11-094869, contract încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu data de 01.02.2021.

Bugetul total aprobat prin contractul de finanțare cu număr 2020-3-RO01-ESC11-094869, este de **156.220 eur**, alocarea maximă grant din fondurile aferente Corpului European de Solidaritate, acțiunea proiecte de voluntariat, din care contribuția UE este de **156.220 eur**. Cursul euro este calculat lunar la cursul BNR inforeuro, 4.8761.

La data de 05.02.2021 a fost încasată suma de 609.395,47 (**124.976 eur x 4.8761**), reprezentând 80% din alocare totală grant.

Veniturile la 30.06.2021 pentru implementarea proiectului sunt de 609.395,47 lei / cap.68.08.50.50, sursa D, reprezentând 80% din alocare totală grant.

Pana la data de 30.06.2021 nu s-au efectuat cheltuieli.

Cu deosebită considerație,

Responsabil Financiar,
Ana-Maria GHERMAN

Director General,

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU



IBAN
RO06BRDE441SV15012214410
Detinator cont
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

Valuta extras
EUR

Nr.	Data inregistrarii Data valutei	Detalii	Beneficiar / Platitor CUI / CNP IBAN	Referinta client Referinta banca Detalii contabile	Suma		
			Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	Sold disponibil
			124.976.00	0.00	0.00	124.976.00	124.976.00

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.

Detalii extras

Credit neutilizat la 30/06/2021: 0,00 \
Sume blocate la 30/06/2021: 0,00 \
Curs BNR: 4,9262

$$124\,976\text{ EUR} \times 4,9262 = 609\,395,47\text{ Lei}$$

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	13 867 017	2 301 606	2 301 606
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	5 623 054	615 624	615 624
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	8 243 963	1 685 982	1 685 982
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	4 065 544	1 500 044	1 500 044
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	2 163 956	615 624	615 624
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	1 901 588	884 420	884 420
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	163			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	164			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	165			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	4 065 544	1 500 044	1 500 044
-sub 30 de zile	161	2 163 956	615 624	615 624
-peste 30 de zile	162	1 901 588	884 420	884 420
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254				
-ct.(4290000)	255				
-ct.(4380000)	256				
-peste 120 zile	257				
-peste 1 an	258				
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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; (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	9 801 473	801 562	801 562	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	3 459 098			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	6 342 375	801 562	801 562	
-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				
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	9 801 473	801 562	801 562	
-sub 30 de zile	311	3 459 098			
-peste 30 de zile	312	6 342 375	801 562	801 562	
-peste 90 de zile din care:	313	0			
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314				
-peste 120 zile	315				
-peste 1 an	316				
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (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: (aferele celor de la rd 320). (ct. 1680100, ct. 1680200, ct. 1680300, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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 Simion Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	6 025 433							
2	sold la finele perioadei	2 301 606	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13¹⁸) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean NiculescuDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 INSTITUȚIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Caminul pentru persoane varstnice - Academician Nicolae Cajal
 cod 53.....*)

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 30.06.2021

Anexa 30b

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	154 198	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	3	154 198	0	0
-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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (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.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254				
-ct.(4290000)	255				
-ct.(4380000)	256				
-peste 120 zile	257				
-peste 1 an	258				
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.1690105, ct.1690106, ct.1690107, ct.1690108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	154 198	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	154 198	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304				
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305				
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	154 198	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0	0
-peste 30 de zile	312	154 198			0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314				
-peste 120 zile	315				
-peste 1 an	316				
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.1690105, ct.1690106, ct.1690107, ct.1690108, ct.1690110, ct.1690180, ct.1690190) (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: (aferele celor de la rd.320), (ct. 1680100, ct. 1680200, ct. 1680300, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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 plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	0							
2	sold la finele perioadei	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice sale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) preaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean NiculescuDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.06.2021

Anexa 30b

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	13 712 819	2 301 606	2 301 606
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	5 623 054	615 624	615 624
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	8 089 765	1 685 982	1 685 982
-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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	4 065 544	1 500 044	1 500 044
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2 163 956	615 624	615 624
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1 901 588	884 420	884 420
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	4 065 544	1 500 044	1 500 044
-sub 30 de zile	161	2 163 956	615 624	615 624
-peste 30 de zile	162	1 901 588	884 420	884 420
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254				
-ct.(4290000)	255				
-ct.(4380000)	256				
-peste 120 zile	257				
-peste 1 an	258				
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	9 647 275	801 562		801 562
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	3 459 098	0		0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	6 188 177	801 562		801 562
-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				
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	9 647 275	801 562		801 562
-sub 30 de zile	311	3 459 098	0		0
-peste 30 de zile	312	6 188 177	801 562		801 562
-peste 90 de zile din care:	313	0	0		0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314				
-peste 120 zile	315				
-peste 1 an	316				
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (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: (aferele celor de la rd 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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 Simlean Nicolescu



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	6 025 433	0						
2	sold la finele perioadei	2 301 606	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2008 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean NicolaeDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

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

(Anexa 33 la normele metodologice)

SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30.06.2021

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflați în familii substitutive *)	001	
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	249
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMILEAN NICOLESCU



DIRECTOR EC. & ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

Sef. Serv. Fin. CONFIRMARE S. C. F. P.
Carmen Nina CIUBREAB

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CENTRUL REZIDENȚIAL "SF. TEODORA"

Nr. CRST/ 75/ 679 / 15.07.2021

Către:

Serviciul Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv

În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 293/2020 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 343/2020, Centrul Rezidențial Sfânta Teodora are o capacitate maximă de 120 de locuri.

La data de 30.06.2021 sunt ocupate un număr de 74 locuri, respectiv:

- 70 locuri contractuale;
- 4 locuri în regim de urgență, conform procedurii operaționale de la nivelul centrului PO.SCR.21 "Admiterea în regim de urgență".

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu Decizia Directorului General nr. 944/19.04.2021 capacitatea centrului a fost limitată temporar la 80 de locuri până la modificarea statului de funcții și angajarea personalului necesar.

Vă mulțumesc,

Cristian IFTENE

Șef Serviciu



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

Prin prezenta, vă comunicăm starea efectivului de beneficiari la data de 30.06.2021 pentru Centrul Residential de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente - Berceni (C.R.I.A.P.D. - Berceni).

- Capacitatea maximă - 180 locuri;
- Total paturi ocupate - 175, din care 91 beneficiari în corpul B și 84 beneficiari în corpul R;
- - Locuri libere - 5.

Cu stimă,

Tedy CRESTIN
Șef Serviciu

Andrada PÎRVULESCU
Șef Birou

CUMULAT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPII

Anexa 40b

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30.06.2021**

cod 18

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	184 398
	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	47 333	-218 836 310
	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	47 333	-218 651 912
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47 333	-218 651 912
	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 excedentele 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	145 550	987 910
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	377 541	1 064 367
	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	377 541	1 064 367
	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	377 541	1 064 367
	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 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	3 917 210	1 287 926
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3 917 210	1 287 926
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 (institutii 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 in 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 in 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	3 917 210	1 288 406
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3 917 210	1 288 406
-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.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI 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 (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		0
	Total (in 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 și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără 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 și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără 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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In 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) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea 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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In 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) (In cazul restrukturarii 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	23 855	23 855
- Societati nefinanciare (S.11)	313	23 855	23 855
-Instituti 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	20 482 144	5 149 423
- Societati nefinanciare (S.11)	321	20 482 144	5 149 423
- Instituti 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, Auxiliani 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	2 588 885	2 735 954
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2 525 588	2 724 848
	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	5 114 473	5 460 802
	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 diferentelor 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 eşalonată a sumelor prevazute 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 eşalonată 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
	-Instituti 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 instituti 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 Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Eur		S.22

DIRECTOR GENERAL
Cosmina -Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF.SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P

DGAS

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURES

Anexa 40b

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30.06.2021**

cod 18

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	184 398
	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	47 333	-219 556 710
	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	47 333	-219 372 312
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47 333	-219 372 312
	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 excedentele 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	139 650	985 410
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), <u>din care:</u>	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	373 308	1 060 134
	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	373 308	1 060 134
	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	373 308	1 060 134
	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	3 917 210	1 287 926
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3 917 210	1 287 926
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	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 nominală) (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	3 917 210	1 288 406
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3 917 210	1 288 406
	-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	203		
(rd.204+205+206), din care :			
- 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 acțiuni și 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 acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		

-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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantării 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 structurării 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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantării 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 restructurării 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	23 855	23 855
- Societati nefinanciare (S.11)	313	23 855	23 855
-Instituti 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	20 324 560	5 020 154
- Societati nefinanciare (S.11)	321	20 324 560	5 020 154
- 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	2 504 163	2 638 178
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2 404 974	2 785 414
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	4 909 137	5 423 592
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 diferentelor 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 eşalonată 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 eşalonată 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	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care catre:			
-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituti 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	356	X	X
(rd.357+358+359), din care, catre :			
- 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	360	X	X
(rd.361+362+363) din care, catre :			
- 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		S.125
Auxilari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
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 Europene		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 ADJ
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P
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 30.06.2021**

Unitatea	Cod	Total	Din care:		
			permanenti	colaboratori	detasati
ASISTENTA SOCIALA	68.02	775	775		
TOTAL		739	739		
CSSMB	68.02.12	211	211		
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	74	74		
DGASMB	68.02.50	454	454		
Caminul pt.pers.varstnice- Acad.Nicolae Cajal	68.10.12	36	36		
TOTAL FINANTAT din:		775	775		
Alocatii bugetare					
Buget local		775			
Surse proprii					

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar – 775 din care:

Cu norma intreaga 770

Cu timp partial de lucru 5

Total salarii platite, aferente exercitiului: 27 467 068 lei
(26 317 752 DGAS + 1 149 316 Cajal)

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 610 765 lei
(585 364 DGAS + 25 401 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, București
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 30.06.2021**

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
			permanenti	colaboratori
ASISTENTA SOCIALA	68.02	739	739	
TOTAL				
CSSMB	68.02.12	211	211	
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	74	74	
DGASMB	68.02.50	454	454	
TOTAL FINANTAT din:				
Alocatii bugetare				
Buget local				
Surse proprii				

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar – 739 din care:

Cu norma intreaga 734

Cu timp partial de lucru 5

Total salarii platite, aferente exercitiului: 26 317 752 lei

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 585 364 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 30.06.2021

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
ASISTENTA SOCIALA	68.10		permanenti	detasati
TOTAL		36	36	0
Caminul pentru persoane varstnice al Mun. Bucuresti – Academician Nicolae Cajal	68.10.12	36	36	0
TOTAL FINANTAT din:		36	36	0
Alocatii bugetare				
Buget local		36	36	0
Surse proprii				

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

- Cu norma intreaga 36
- Cu timp partial de lucru 0

Total salarii platite, aferente exercitiului: 1.149.316

lei

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 25.401

lei

DIRECTOR
Cerasela-Maria MACIUCA

CONTABIL SEF
AM-PM 24U AUDIT SRL

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		468.659.112,36	0,00	750.650.112,47	750.650.112,47	1.219.309.224,83	117.707.249,42
	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	0,00	1.101.601.975,41	1.101.601.975,41	1.101.601.975,41	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	65.308.421,07	0,00	0,00	0,00	65.308.421,07	65.308.421,07
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc 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 alcătuiesc 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 alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Stantul 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 alcătuiesc 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 alcătuiesc 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 01.01.2021 - 30.06.2021

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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - D.G.A.S.	28.021.217,54	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - 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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Casa cu Strumfi - clădire	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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Curcubeul Magic - clădire	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Castelul Fermezat	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Castelul Fermezat - clădire	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - LIRA	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00
103.00.00.02.A.2.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - LIRA	2.273,82	0,00	0,00	0,00	2.273,82	2.273,82
103.00.00.02.A.2.15.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale- LIRA- teren	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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 01.01.2021 - 30.06.2021

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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - LIRA - clădire	3.040,00	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Vilor	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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - 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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Alex - clădire	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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 01.01.2021 - 30.06.2021

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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Pălady	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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Scapari	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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 01.01.2021 - 30.06.2021

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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora - Clădire	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 alcătuiesc domeniul public al unităților 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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale- LIPSCANI	106,24	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - LIPSCANI - clădire	106,24	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale- Reg Elisabeta	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale Reg Elisabeta- clădire	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale- OMINIS	2.637.935,48	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale- OMINIS- clădire	2.637.935,48	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale- Calea Plevnei	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale- Calea Plevnei- clădire	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11		0,00	0,00	545.746.078,29	545.746.078,29	545.746.078,29	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	11.175.921,46	0,00	554.921.729,96	554.921.729,96	566.097.651,42	20.351.573,13
117		0,00	0,00	545.746.078,29	545.746.078,29	545.746.078,29	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		11.175.921,46	0,00	554.921.729,96	554.921.729,96	566.097.651,42	20.351.573,13
117.00		0,00	0,00	545.746.078,29	545.746.078,29	545.746.078,29	0,00
Rezultatul reportat		11.175.921,46	0,00	554.921.729,96	554.921.729,96	566.097.651,42	20.351.573,13
117.00.00		0,00	0,00	545.746.078,29	545.746.078,29	545.746.078,29	0,00
Rezultatul reportat		11.175.921,46	0,00	554.921.729,96	554.921.729,96	566.097.651,42	20.351.573,13
117.00.00.02		0,00	0,00	545.746.078,29	545.746.078,29	545.746.078,29	0,00
Rezultatul reportat		11.175.921,46	0,00	554.921.729,96	554.921.729,96	566.097.651,42	20.351.573,13
117.00.00.02.A		0,00	0,00	545.735.105,10	545.735.105,10	545.735.105,10	0,00
Rezultatul reportat		11.047.788,14	0,00	554.921.729,96	554.921.729,96	565.969.518,10	20.234.413,00
117.00.00.02.A.2		0,00	0,00	545.734.687,26	545.734.687,26	545.734.687,26	0,00
Rezultatul reportat Directia Generala de Asistenta Sociala		17.279.311,56	0,00	554.921.729,96	554.921.729,96	572.201.041,52	26.466.354,26
117.00.00.02.A.25		1.603.498,39	0,00	0,00	0,00	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/G143828 - 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		1.566.579,20	0,00	0,00	0,00	1.566.579,20	1.566.579,20
Rezultatul reportat ID 144516 „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		5.450,51	0,00	0,00	0,00	5.450,51	5.032,67
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		1.546.556,56	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.D		0,00	0,00	10.973,19	10.973,19	10.973,19	0,00
Rezultatul reportat		128.133,32	0,00	0,00	0,00	128.133,32	117.160,13
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		120.728,10	0,00	0,00	0,00	120.728,10	114.737,34
117.00.00.02.D.37		0,00	0,00	74,60	74,60	74,60	0,00
Rezultat reportat - proiect POSDRU Erasmus+		74,60	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00
117.00.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	4.907,83	4.907,83	4.907,83	0,00
Rezultatul reportat - proiect R&C		7.330,62	0,00	0,00	0,00	7.330,62	2.422,79
12		545.143.454,89	0,00	204.904.034,18	204.904.034,18	750.047.489,07	203.367.243,62
REZULTATUL PATRIMONIAL		0,00	0,00	546.680.245,45	546.680.245,45	546.680.245,45	0,00
121		545.143.454,89	0,00	204.904.034,18	204.904.034,18	750.047.489,07	203.367.243,62
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	546.680.245,45	546.680.245,45	546.680.245,45	0,00
121.00		545.143.454,89	0,00	204.904.034,18	204.904.034,18	750.047.489,07	203.367.243,62
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	546.680.245,45	546.680.245,45	546.680.245,45	0,00
121.00.00		545.143.454,89	0,00	204.904.034,18	204.904.034,18	750.047.489,07	203.367.243,62
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	546.680.245,45	546.680.245,45	546.680.245,45	0,00
121.00.00.02		545.143.454,89	0,00	204.904.034,18	204.904.034,18	750.047.489,07	203.367.243,62
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	546.680.245,45	546.680.245,45	546.680.245,45	0,00
121.00.00.02.A		545.132.481,70	0,00	204.901.038,80	204.901.038,80	750.033.520,50	203.973.643,71
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	546.059.876,79	546.059.876,79	546.059.876,79	0,00
121.00.00.02.A.1		545.022.154,55	0,00	204.702.742,50	204.702.742,50	749.724.897,05	203.775.347,41
Rezultatul patrimonial - Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	545.949.549,64	545.949.549,64	545.949.549,64	0,00
121.00.00.02.A.25		109.909,31	0,00	178,04	178,04	110.087,35	178,04
Rezultatul patrimonial - Camin Schitul Darvari		0,00	0,00	109.909,31	109.909,31	109.909,31	0,00
121.00.00.02.A.36 SEE 814		417,84	0,00	208,92	208,92	626,76	208,92
ZEBRA ZOU - Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	417,84	417,84	417,84	0,00
121.00.00.02.A.38		0,00	0,00	15.100,92	15.100,92	15.100,92	15.100,92
Rezultatul patrimonial - Proiect R & C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	182.808,42	182.808,42	182.808,42	182.808,42

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.00.00.02.D		10.973,19	0,00	2.995,38	2.995,38	13.968,57	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	620.368,66	620.368,66	620.368,66	606.400,09
121.00.00.02.D.36.SEE.614		5.990,76	0,00	2.995,38	2.995,38	8.986,14	2.995,38
	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+		74,60	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00
	Rezultatul patrimonial - Bugetul Proiectului ERASMUS+	0,00	0,00	74,60	74,60	74,60	0,00
121.00.00.02.D.38.R&C		4.907,83	0,00	0,00	0,00	4.907,83	0,00
	Rezultatul patrimonial - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile proiect R&C	0,00	0,00	4.907,83	4.907,83	4.907,83	0,00
121.00.00.02.D.40.proiect.2020-3-R001-ESC11-094669		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul patrimonial - proiect „Fa ceea ce trebuie! Arata ca 17i pasa”	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
2		93.026.923,84	0,00	2.676.335,73	2.676.335,73	95.703.259,57	93.530.063,22
	CONTURI DE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	2.173.196,35	2.173.196,35	2.173.196,35	0,00
20		2.237.919,87	0,00	0,00	0,00	2.237.919,87	2.237.919,87
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.2		72.607,65	0,00	0,00	0,00	72.607,65	72.607,65
	Cheltuieli de dezvoltare - D.G.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.2.2.5		62.975,00	0,00	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00
	Cheltuieli de dezvoltare - Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.2.4		9.632,65	0,00	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65
	Cheltuieli de dezvoltare - Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.3		243.260,00	0,00	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00
	Cheltuieli de dezvoltare - C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1		21.106,19	0,00	0,00	0,00	21.106,19	21.106,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1.2		16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - SI Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.2		58.905,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - D.G. A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		1.842.041,03	0,00	0,00	0,00	1.842.041,03	1.842.041,03
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01		1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	1.839.121,03
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	1.839.121,03
Programe informatice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02		1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	1.839.121,03
Programe informatice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A		1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	1.839.121,03
Programe informatice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.1		14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	14.558,82
Programe informatice - C.A.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.1.1		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.1.5		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 Asistenti 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		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
Alte active fixe necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
Alte active fixe necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00.02		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
Alte active fixe necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00.02.A		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
Alte active fixe necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00.02.A.34		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	ID 144515- Valoris Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		77.645.211,18	0,00	1.061.215,62	1.061.215,62	78.706.426,80	77.906.370,76
	ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00	0,00	800.056,04	800.056,04	800.056,04	0,00
211		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	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		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	17.003.343,00	17.003.343,00
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	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		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	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		17.003.343,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.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		5.576.863,00	0,00	0,00	0,00	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
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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 - 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		2.503,00	0,00	0,00	0,00	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		2.503,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00
	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		48.305.078,07	0,00	0,00	0,00	48.305.078,07	48.305.078,07
	Construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09		48.305.078,07	0,00	0,00	0,00	48.305.078,07	48.305.078,07
	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01		48.305.078,07	0,00	0,00	0,00	48.305.078,07	48.305.078,07
	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02		48.305.078,07	0,00	0,00	0,00	48.305.078,07	48.305.078,07
	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A		48.305.078,07	0,00	0,00	0,00	48.305.078,07	48.305.078,07
	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		2.669.646,00	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
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		24.948.960,59	0,00	0,00	0,00	24.948.960,59	24.948.960,59
Constructii - Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1		10.798.518,64	0,00	0,00	0,00	10.798.518,64	10.798.518,64
Constructii - CRESE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 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 Fermezat	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 Fermezat - 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	0,00	0,00	3.339.561,64	3.339.561,64
	Constructii - Cresa Casa cu Pitici (FILARET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4.1		53,64	0,00	0,00	0,00	53,64	53,64
	Constructii - Cresa Casa cu Pitici (FILARET) - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pitici (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 Scapanci	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 Scapanci - 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		106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	106,24
	Constructii - FITOCEAINARIA LIPSCANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.2.15		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Constructii - Calea Pievnei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.16		2.500,00	0,00	0,00	0,00	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		2.637.935,48	0,00	0,00	0,00	2.637.935,48	2.637.935,48
Constructii - OMNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Vililor		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 - Vililor - 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	0,00	0,00	8.304.840,41	8.304.840,41
Constructii - Pallady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.6.1		38.360,41	0,00	0,00	0,00	38.360,41	38.360,41
Constructii - Pallady - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 - 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		5.310,82	0,00	0,00	0,00	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		5.310,82	0,00	0,00	0,00	5.310,82	5.310,82
	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	0,00	0,00	1.004.975,62	1.004.975,62
	Constructii - ANEXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.4.1.3		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
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	0,00	0,00	835.690,36	835.690,36
Constructii - ANEXE - CAMINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3.1		835.690,36	0,00	0,00	0,00	835.690,36	835.690,36
Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3.1.2		835.690,36	0,00	0,00	0,00	835.690,36	835.690,36
Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B - PRV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		9.770.019,41	0,00	958.962,64	958.962,64	10.728.982,05	10.014.850,29
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		0,00	0,00	714.131,76	714.131,76	714.131,76	0,00
213.01		6.992.881,24	0,00	230.200,32	230.200,32	7.223.081,56	7.151.066,52
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	0,00	72.015,04	72.015,04	72.015,04	0,00
213.01.00		6.992.881,24	0,00	230.200,32	230.200,32	7.223.081,56	7.151.066,52
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	0,00	72.015,04	72.015,04	72.015,04	0,00
213.01.00.02		6.992.881,24	0,00	230.200,32	230.200,32	7.223.081,56	7.151.066,52
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	0,00	72.015,04	72.015,04	72.015,04	0,00
213.01.00.02.A		6.959.099,78	0,00	230.200,32	230.200,32	7.189.300,10	7.117.285,06
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	0,00	72.015,04	72.015,04	72.015,04	0,00
213.01.00.02.A.1		1.130.771,62	0,00	0,00	0,00	1.130.771,62	1.087.612,39
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.A.S.		0,00	0,00	43.159,23	43.159,23	43.159,23	0,00
213.01.00.02.A.1.1		332.638,96	0,00	0,00	0,00	332.638,96	332.638,96

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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) Bucuresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.2		231.511,40	0,00	0,00	0,00	231.511,40	188.352,17
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Sf. Constantin	0,00	0,00	43.159,23	43.159,23	43.159,23	0,00
213.01.00.02.A.1.3		243.054,07	0,00	0,00	0,00	243.054,07	243.054,07
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.4		313.577,56	0,00	0,00	0,00	313.577,56	313.577,56
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.5		9.989,63	0,00	0,00	0,00	9.989,63	9.989,63
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2		2.511.105,75	0,00	1.058,36	1.058,36	2.512.164,11	2.512.164,11
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		330.355,84	0,00	0,00	0,00	330.355,84	330.355,84
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- D.G.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2.5		1.609.565,92	0,00	1.058,36	1.058,36	1.610.624,28	1.610.624,28
	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.2.5		356.078,00	0,00	0,00	0,00	356.078,00	335.225,83
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Camin Schitui Darvari	0,00	0,00	20.852,17	20.852,17	20.852,17	0,00
213.01.00.02.A.2.6		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.2.7		331.629,90	0,00	42.100,87	42.100,87	373.730,77	373.730,77
	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		2.181.020,03	0,00	20.852,17	20.852,17	2.201.872,20	2.201.872,20
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	131.715,98	131.715,98	131.715,98	131.715,98

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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) - Proiect "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 01.00.02 A.4		31.937,90	0,00	0,00	0,00	31.937,90	23.934,26
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- CAS - Donatii	0,00	0,00	8.003,64	8.003,64	8.003,64	0,00
213 01.00.02 A.4.2		13.335,83	0,00	0,00	0,00	13.335,83	5.332,19
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Sf. Constantin- Donatii	0,00	0,00	8.003,64	8.003,64	8.003,64	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
	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	5.939,72	5.939,72	125.407,94	125.407,94
	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.5.1		0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	5.939,72
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- pallady - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.234,65	13.234,65	61.074,45	61.074,45
	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 A.7		0,00	0,00	15.298,57	15.298,57	15.298,57	15.298,57
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.R.SF TEODORA - 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		580.466,13	0,00	86.645,60	86.645,60	667.111,73	667.111,73
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		500.756,82	0,00	0,00	0,00	500.756,82	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02		500.756,82	0,00	0,00	0,00	500.756,82	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A		500.756,82	0,00	0,00	0,00	500.756,82	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1		106.336,53	0,00	0,00	0,00	106.336,53	106.336,53
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1.2		25.706,40	0,00	0,00	0,00	25.706,40	25.706,40
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Sf.Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1.3		20.680,24	0,00	0,00	0,00	20.680,24	20.680,24
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1.4		43.109,98	0,00	0,00	0,00	43.109,98	43.109,98
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1.5		16.839,91	0,00	0,00	0,00	16.839,91	16.839,91
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.2		211.231,31	0,00	0,00	0,00	211.231,31	211.231,31
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.2.15		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare S.S.E.S.C.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.2.2		211.231,30	0,00	0,00	0,00	211.231,30	211.231,30
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.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		102.590,47	0,00	0,00	0,00	102.590,47	102.590,47
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.34		42.760,16	0,00	0,00	0,00	42.760,16	42.760,16

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	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		7.704,94	0,00	0,00	0,00	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		7.704,94	0,00	0,00	0,00	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		79.709,31	0,00	86.645,60	86.645,60	166.354,91	166.354,91
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-DGAS -DONATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.196.672,04	0,00	642.116,72	642.116,72	2.838.788,76	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00		2.196.672,04	0,00	642.116,72	642.116,72	2.838.788,76	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00.02		2.196.672,04	0,00	642.116,72	642.116,72	2.838.788,76	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00.02.A		2.196.672,04	0,00	642.116,72	642.116,72	2.838.788,76	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00.02.A.1		642.116,72	0,00	0,00	0,00	642.116,72	0,00
	Mijloace de transport C.A.S	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00.02.A.2		1.554.555,32	0,00	642.116,72	642.116,72	2.196.672,04	2.196.672,04
	Mijloace de transport Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214		2.566.770,70	0,00	102.252,98	102.252,98	2.669.023,68	2.583.099,40
	Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	85.924,28	85.924,28	85.924,28	0,00
214.00		2.566.770,70	0,00	102.252,98	102.252,98	2.669.023,68	2.583.099,40
	Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	85.924,28	85.924,28	85.924,28	0,00
214.00.00		2.566.770,70	0,00	102.252,98	102.252,98	2.669.023,68	2.583.099,40

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	85.924,28	85.924,28	85.924,28	0,00
214.00.00.02		2.566.770,70	0,00	102.252,98	102.252,98	2.669.023,68	2.583.099,40
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	85.924,28	85.924,28	85.924,28	0,00
214.00.00.02.A		2.563.795,70	0,00	102.252,98	102.252,98	2.666.048,68	2.580.124,40
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	85.924,28	85.924,28	85.924,28	0,00
214.00.00.02.A.1		327.012,29	0,00	51.397,04	51.397,04	378.409,33	319.121,51
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S	0,00	0,00	59.287,82	59.287,82	59.287,82	0,00
214.00.00.02.A.1.1		21.327,61	0,00	15.130,96	15.130,96	36.458,57	36.458,57
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.2		138.794,77	0,00	0,00	0,00	138.794,77	79.506,95
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Sf Constantin	0,00	0,00	59.287,82	59.287,82	59.287,82	0,00
214.00.00.02.A.1.3		16.352,08	0,00	4.474,40	4.474,40	20.826,48	20.826,48
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.4		134.909,06	0,00	17.393,39	17.393,39	152.302,45	152.302,45
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.5		15.628,77	0,00	14.398,29	14.398,29	30.027,06	30.027,06
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2		1.533.781,34	0,00	4.981,83	4.981,83	1.538.763,17	1.538.763,17
	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	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	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		945.666,75	0,00	1.407,36	1.407,36	947.074,11	947.074,11
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale D.G.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2.25		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
214.00.00.02.A.2.5		0,00	0,00	3.574,47	3.574,47	3.574,47	3.574,47
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.25		99.458,46	0,00	0,00	0,00	99.458,46	72.822,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	26.636,46	26.636,46	26.636,46	0,00
214.00.00.02.A.27		59.366,79	0,00	7.383,35	7.383,35	66.750,14	66.750,14
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - C.R. SI TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.3		279.759,13	0,00	26.636,46	26.636,46	306.395,59	306.395,59
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.S.S.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.474,40	-4.474,40	13.878,20	13.878,20
	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	-4.474,40	-4.474,40	7.000,00	7.000,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	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		230.610,75	0,00	16.328,70	16.328,70	246.939,45	246.939,45
	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		230.610,75	0,00	16.328,70	16.328,70	246.939,45	246.939,45
	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.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		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
231.00.00		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	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		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale în 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
	Active fixe corporale în curs de executie DGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.2.5		79.135,00	0,00	0,00	0,00	79.135,00	79.135,00
	Active fixe corporale în curs de executie Schitu Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.5		804.287,32	0,00	0,00	0,00	804.287,32	804.287,32
	Active fixe corporale în curs de executie Grigore Raducanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.9		22.750.088,08	0,00	801.562,72	801.562,72	23.551.650,80	23.551.650,80
	Active fixe corporale în 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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 creante immobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in 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 immobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare) C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02.08.02.A.2		14.584,05	0,00	0,00	0,00	14.584,05	14.584,05
	Alte creante immobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare) Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	813.557,39	813.557,39	813.557,39	0,00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	10.578.575,02	0,00	1.373.140,31	1.373.140,31	11.951.715,33	11.138.157,94
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	1.690.720,21	0,00	97.890,60	97.890,60	1.788.610,81	1.788.610,81
280.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
280.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
280.03.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
280.03.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
280.03.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Directia Generala de Asistenta Sociala	72.607,65	0,00	0,00	0,00	72.607,65	72.607,65
280.03.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Filaret	62.975,00	0,00	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00
280.03.00.02.A.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Pailady	9.632,65	0,00	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65
280.03.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare C&SMMB	243.260,00	0,00	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00
280.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	65.299,79	0,00	7.365,60	7.365,60	72.665,39	72.665,39
280.05.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	65.299,79	0,00	7.365,60	7.365,60	72.665,39	72.665,39
280.05.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	65.299,79	0,00	7.365,60	7.365,60	72.665,39	72.665,39
280.05.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	65.299,79	0,00	7.365,60	7.365,60	72.665,39	72.665,39
280.05.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare C.A.S	21.106,19	0,00	0,00	0,00	21.106,19	21.106,19
280.05.00.02.A.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare Sf. Constantin	16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	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, marilor 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, marilor 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.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare Directia Generala de Asistenta Sociala	44.193,60	0,00	7.365,60	7.365,60	51.559,20	51.559,20
280.05.00.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare D.G.A.S	44.193,60	0,00	7.365,60	7.365,60	51.559,20	51.559,20
280.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	1.309.552,77	0,00	90.525,00	90.525,00	1.400.077,77	1.400.077,77
280.08.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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	1.306.632,77	0,00	90.525,00	90.525,00	1.397.157,77	1.397.157,77
280.08.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.306.632,77	0,00	90.525,00	90.525,00	1.397.157,77	1.397.157,77
280.08.01.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.306.632,77	0,00	90.525,00	90.525,00	1.397.157,77	1.397.157,77
280.08.01.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - C.A.S.	14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	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.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Directia Generala de Asistenta Sociala	1.292.073,95	0,00	90.525,00	90.525,00	1.382.598,95	1.382.598,95
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	410.936,40	0,00	81.873,36	81.873,36	492.809,76	492.809,76
280.08.01.02.A.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Pallady	88.673,90	0,00	8.651,64	8.651,64	97.325,54	97.325,54
280.08.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
280.08.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
280.08.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
280.08.09.02.A.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	813.557,39	813.557,39	813.557,39	0,00
	Amortizari privind activele fixe corporale	8.887.854,81	0,00	1.275.249,71	1.275.249,71	10.163.104,52	9.349.547,13

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		0,00	0,00	728.345,19	728.345,19	728.345,19	0,00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	6.939.711,85	0,00	1.133.788,83	1.133.788,83	8.073.500,68	7.345.155,49
281.03.01		0,00	0,00	66.842,32	66.842,32	66.842,32	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.053.419,11	0,00	299.696,93	299.696,93	5.353.116,04	5.286.273,72
281.03.01.02		0,00	0,00	66.842,32	66.842,32	66.842,32	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.053.419,11	0,00	299.696,93	299.696,93	5.353.116,04	5.286.273,72
281.03.01.02.A		0,00	0,00	66.842,32	66.842,32	66.842,32	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.033.271,07	0,00	296.949,47	296.949,47	5.330.220,54	5.263.378,22
281.03.01.02.A.1		0,00	0,00	37.986,51	37.986,51	37.986,51	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S.	886.332,73	0,00	51.622,92	51.622,92	937.955,65	899.969,14
281.03.01.02.A.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Bucur	177.815,27	0,00	21.112,32	21.112,32	198.927,59	198.927,59
281.03.01.02.A.1.2		0,00	0,00	37.986,51	37.986,51	37.986,51	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin	146.984,41	0,00	13.779,09	13.779,09	160.763,50	122.776,99
281.03.01.02.A.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari	195.581,98	0,00	14.664,93	14.664,93	210.246,91	210.246,91
281.03.01.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - CAS Grivita	339.121,53	0,00	2.066,58	2.066,58	341.188,11	341.188,11
281.03.01.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Filaret	26.829,54	0,00	0,00	0,00	26.829,54	26.829,54
281.03.01.02.A.2		0,00	0,00	20.852,17	20.852,17	20.852,17	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala	2.338.375,98	0,00	164.346,51	164.346,51	2.502.722,49	2.481.870,32
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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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) - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - D.G.A.S.	148.116,85	0,00	19.019,22	19.019,22	167.136,07	167.136,07
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	789.850,35	0,00	92.041,56	92.041,56	881.891,91	881.891,91
281.03.01.02.A.2.5		0,00	0,00	20.852,17	20.852,17	20.852,17	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Camin Schitul Darvari	356.078,00	0,00	0,00	0,00	356.078,00	335.225,83
281.03.01.02.A.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ominis	232.873,16	0,00	5.171,10	5.171,10	238.044,26	238.044,26
281.03.01.02.A.2.7		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	240.273,63	0,00	42.174,91	42.174,91	282.448,54	282.448,54
281.03.01.02.A.2.8.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Pallady donatii	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	5.939,72
281.03.01.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.S.S.M.B.	1.662.036,93	0,00	70.230,46	70.230,46	1.732.267,39	1.732.267,39
281.03.01.02.A.4		0,00	0,00	8.003,64	8.003,64	8.003,64	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	29.934,26
281.03.01.02.A.4.2		0,00	0,00	8.003,64	8.003,64	8.003,64	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	5.332,19
281.03.01.02.A.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari - DONATII	9.264,15	0,00	0,00	0,00	9.264,15	9.264,15
281.03.01.02.A.4.5		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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.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	69.625,87	0,00	4.940,16	4.940,16	74.566,03	74.566,03
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) - Salcetulul - 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	63.686,15	0,00	4.940,16	4.940,16	68.626,31	68.626,31
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	34.013,70	0,00	3.304,34	3.304,34	37.318,04	37.318,04
281.03.01.02.A.7		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-DONATII	0,00	0,00	2.505,08	2.505,08	2.505,08	2.505,08
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)	20.148,04	0,00	2.747,46	2.747,46	22.895,50	22.895,50
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)	20.148,04	0,00	2.747,46	2.747,46	22.895,50	22.895,50
281.03.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	224.571,98	0,00	21.051,44	21.051,44	245.623,42	245.623,42
281.03.02.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare si control si reglare	224.571,98	0,00	21.051,44	21.051,44	245.623,42	245.623,42
281.03.02.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare ,control si reglare	224.571,98	0,00	21.051,44	21.051,44	245.623,42	245.623,42
281.03.02.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	223.287,66	0,00	19.767,32	19.767,32	243.055,18	243.055,18

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare , control si reglare SSEC		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
281.03.02.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS		197.843,80	0,00	4.462,50	4.462,50	202.306,30	202.306,30
281.03.02.02.A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare,control si reglare CAS - DONATII		1.284,12	0,00	1.284,12	1.284,12	2.568,24	2.568,24
281.03.02.02.A.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare,control si reglare - FERENTARI - DONATII		1.284,12	0,00	1.284,12	1.284,12	2.568,24	2.568,24
281.03.02.02.A.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS-DONATII		25.444,03	0,00	15.304,82	15.304,82	40.748,85	40.748,85
281.03.03		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
Amortizarea mijloacelor de transport		1.661.720,76	0,00	813.040,46	813.040,46	2.474.761,22	1.813.258,35
281.03.03.02		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
Amortizarea mijloacelor de transport		1.661.720,76	0,00	813.040,46	813.040,46	2.474.761,22	1.813.258,35
281.03.03.02.A		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
Amortizarea mijloacelor de transport		1.661.720,76	0,00	813.040,46	813.040,46	2.474.761,22	1.813.258,35
281.03.03.02.A.1		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
Amortizarea mijloacelor de transport - C.A.S		661.502,87	0,00	0,00	0,00	661.502,87	0,00
281.03.03.02.A.1.2		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
Amortizarea mijloacelor de transport - Sf. Constantin		661.502,87	0,00	0,00	0,00	661.502,87	0,00
281.03.03.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea mijloacelor de transport - Directia Generala de Asistenta Sociala		1.000.217,89	0,00	813.040,46	813.040,46	1.813.258,35	1.813.258,35
281.03.03.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea mijloacelor de transport - D.G.A.S		1.000.217,89	0,00	813.040,46	813.040,46	1.813.258,35	1.813.258,35
281.04		0,00	0,00	85.212,20	85.212,20	85.212,20	0,00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		1.948.142,96	0,00	141.460,88	141.460,88	2.089.603,84	2.004.391,64
281.04.00		0,00	0,00	85.212,20	85.212,20	85.212,20	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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	1.948.142,96	0,00	141.460,88	141.460,88	2.089.603,84	2.004.391,64
281.04.00.02		0,00	0,00	85.212,20	85.212,20	85.212,20	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.948.142,96	0,00	141.460,88	141.460,88	2.089.603,84	2.004.391,64
281.04.00.02.A		0,00	0,00	85.212,20	85.212,20	85.212,20	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.946.324,88	0,00	141.212,96	141.212,96	2.087.537,84	2.002.325,64
281.04.00.02.A.1		0,00	0,00	59.287,82	59.287,82	59.287,82	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.A.S.	327.537,53	0,00	46.963,08	46.963,08	374.500,61	315.212,79
281.04.00.02.A.1.1		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	21.287,17	0,00	15.171,40	15.171,40	36.458,57	36.458,57
281.04.00.02.A.1.2		0,00	0,00	59.287,82	59.287,82	59.287,82	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Sf.Constantin	139.681,19	0,00	0,00	0,00	139.681,19	80.393,37
281.04.00.02.A.1.3		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	16.352,08	0,00	0,00	0,00	16.352,08	16.352,08
281.04.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Grivita	134.588,32	0,00	17.393,39	17.393,39	151.981,71	151.981,71
281.04.00.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Filaret	15.628,77	0,00	14.398,29	14.398,29	30.027,06	30.027,06
281.04.00.02.A.2		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 Directia Generala de Asistenta Sociala	1.006.058,89	0,00	34.325,43	34.325,43	1.040.384,32	1.040.384,32
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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S.	417.944,66	0,00	30.750,96	30.750,96	448.695,62	448.695,62
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	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	0,00	0,00	3.574,47	3.574,47	3.574,47	3.574,47
281.04.00.02.A.25		0,00	0,00	25.924,38	25.924,38	25.924,38	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Camin Schitul Darvari	98.479,34	0,00	178,04	178,04	98.657,38	72.733,00
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	35.626,40	0,00	13.951,10	13.951,10	49.577,50	49.577,50
281.04.00.02.A.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 C.S.S.M.B	265.296,80	0,00	28.013,56	28.013,56	293.310,36	293.310,36
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	1.183,88	0,00	208,92	208,92	1.392,80	1.392,80
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	18.352,60	0,00	0,00	0,00	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	4.641,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.4.3		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	11.474,40	0,00	0,00	0,00	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 corporale Grivita- Donatii	2.237,20	0,00	0,00	0,00	2.237,20	2.237,20
281.04.00.02.A.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S. - Donatii	143.206,53	0,00	15.954,33	15.954,33	159.160,86	159.160,86
281.04.00.02.A.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S. - Donatii	143.206,53	0,00	15.954,33	15.954,33	159.160,86	159.160,86
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	1.584,55	0,00	323,70	323,70	1.888,25	1.888,25
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	4.593,65	0,00	971,10	971,10	5.564,75	5.564,75
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	1.564,55	0,00	323,70	323,70	1.888,25	1.888,25
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	1.818,08	0,00	247,92	247,92	2.066,00	2.066,00
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	1.818,08	0,00	247,92	247,92	2.066,00	2.066,00
3		12.922.965,85	0,00	11.985.024,37	11.985.024,37	24.907.990,22	12.678.041,84
	CONTURI DE STOČURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	12.229.948,38	12.229.948,38	12.229.948,38	0,00
30		12.922.498,75	0,00	11.985.024,37	11.985.024,37	24.907.523,12	12.677.574,74
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	12.229.948,38	12.229.948,38	12.229.948,38	0,00
302		4.197.080,84	0,00	10.982.141,11	10.982.141,11	15.179.221,95	3.776.707,88

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 consumabile	0,00	0,00	11.402.514,07	11.402.514,07	11.402.514,07	0,00
302 01		328.224,95	0,00	21.766,29	21.766,29	349.991,24	256.606,36
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	93.384,88	93.384,88	93.384,88	0,00
302 01.00		328.224,95	0,00	21.766,29	21.766,29	349.991,24	256.606,36
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	93.384,88	93.384,88	93.384,88	0,00
302 01.00.02		328.224,95	0,00	21.766,29	21.766,29	349.991,24	256.606,36
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	93.384,88	93.384,88	93.384,88	0,00
302 01.00.02.A		328.224,95	0,00	17.824,37	17.824,37	346.049,32	256.606,36
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	89.442,96	89.442,96	89.442,96	0,00
302 01.00.02.A.1		0,00	0,00	321,30	321,30	321,30	0,00
	Materiale auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	321,30	321,30	321,30	0,00
302 01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	321,30	321,30	321,30	0,00
	Materiale auxiliare Bucur	0,00	0,00	321,30	321,30	321,30	0,00
302 01.00.02.A.2		311.001,26	0,00	17.293,40	17.293,40	328.294,66	256.606,36
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	71.688,30	71.688,30	71.688,30	0,00
302 01.00.02.A.2.2		4.568,58	0,00	17.293,40	17.293,40	21.861,98	4.568,58
	Materiale auxiliare D.G.A.S	0,00	0,00	17.293,40	17.293,40	17.293,40	0,00
302 01.00.02.A.2.26		2.485,28	0,00	0,00	0,00	2.485,28	2.485,28
	Materiale auxiliare Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 01.00.02.A.2.4		303.947,40	0,00	0,00	0,00	303.947,40	249.552,50
	Materiale auxiliare Bellady	0,00	0,00	54.394,90	54.394,90	54.394,90	0,00
302 01.00.02.A.27		0,00	0,00	209,67	209,67	209,67	0,00
	Materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	209,67	209,67	209,67	0,00
302 01.00.02.A.3		17.223,69	0,00	0,00	0,00	17.223,69	0,00
	Materiale auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	17.223,69	17.223,69	17.223,69	0,00
302 01.00.02.A.38		0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
	R&C - Materiale auxiliare	0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
302 02		1.879,09	0,00	63.155,09	63.155,09	65.034,18	2.727,13
	Combustibili	0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
302.02.00		1.879,09	0,00	63.155,09	63.155,09	65.034,18	2.727,13
Combustibili		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
302.02.00.02		1.879,09	0,00	63.155,09	63.155,09	65.034,18	2.727,13
Combustibili		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
302.02.00.02.A		1.879,09	0,00	63.155,09	63.155,09	65.034,18	2.727,13
Combustibili		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
302.02.00.02.A.2		1.879,09	0,00	63.155,09	63.155,09	65.034,18	2.727,13
Combustibili Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
302.02.00.02.A.2.2		1.879,09	0,00	63.155,09	63.155,09	65.034,18	2.727,13
Combustibili D.G.A.S.		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
302.07		1.119.153,14	0,00	7.105.029,01	7.105.029,01	8.224.182,15	903.107,34
Hrana		0,00	0,00	7.321.074,81	7.321.074,81	7.321.074,81	0,00
302.07.00		1.119.153,14	0,00	7.105.029,01	7.105.029,01	8.224.182,15	903.107,34
Hrana		0,00	0,00	7.321.074,81	7.321.074,81	7.321.074,81	0,00
302.07.00.02		1.119.153,14	0,00	7.105.029,01	7.105.029,01	8.224.182,15	903.107,34
Hrana		0,00	0,00	7.321.074,81	7.321.074,81	7.321.074,81	0,00
302.07.00.02.A		1.119.153,14	0,00	7.105.029,01	7.105.029,01	8.224.182,15	903.107,34
Hrana		0,00	0,00	7.321.074,81	7.321.074,81	7.321.074,81	0,00
302.07.00.02.A.1		680.105,55	0,00	2.933.257,80	2.933.257,80	3.613.363,35	472.698,49
Hrana C.A.S.		0,00	0,00	3.140.664,86	3.140.664,86	3.140.664,86	0,00
302.07.00.02.A.1.1		46.780,84	0,00	312.169,55	312.169,55	358.950,39	43.065,26
Hrana Bucur		0,00	0,00	315.885,13	315.885,13	315.885,13	0,00
302.07.00.02.A.1.2		112.684,72	0,00	325.413,33	325.413,33	438.098,05	-1,13
Hrana Sf Constantin		0,00	0,00	438.099,18	438.099,18	438.099,18	0,00
302.07.00.02.A.1.3		110.244,05	0,00	743.442,56	743.442,56	853.686,61	58.999,75
Hrana Ferentari		0,00	0,00	794.686,86	794.686,86	794.686,86	0,00
302.07.00.02.A.1.4		359.580,09	0,00	1.130.436,93	1.130.436,93	1.490.017,02	326.712,32
Hrana Grivita		0,00	0,00	1.163.304,70	1.163.304,70	1.163.304,70	0,00
302.07.00.02.A.1.5		9.019,76	0,00	167.135,58	167.135,58	176.155,34	16.756,08

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 Filaret	0,00	0,00	159.399,26	159.399,26	159.399,26	0,00
302.07.00.02.A.1.7		41.796,09	0,00	254.659,85	254.659,85	296.455,94	27.166,21
	Hrana Cantina Ominis	0,00	0,00	269.289,73	269.289,73	269.289,73	0,00
302.07.00.02.A.2		108.512,34	0,00	1.187.238,40	1.187.238,40	1.295.750,74	88.384,52
	Hrana Directia Generala de Asistentia Sociala	0,00	0,00	1.207.366,22	1.207.366,22	1.207.366,22	0,00
302.07.00.02.A.2.14		0,00	0,00	343.120,90	343.120,90	343.120,90	0,00
	Hrana Grivite - CRESE	0,00	0,00	343.120,90	343.120,90	343.120,90	0,00
302.07.00.02.A.2.2		0,00	0,00	4.786,30	4.786,30	4.786,30	0,00
	Hrana D.G.A.S.	0,00	0,00	4.786,30	4.786,30	4.786,30	0,00
302.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	108.827,99	108.827,99	108.827,99	0,00
	Hrana Ominis-creşa,gradnita,autisti	0,00	0,00	108.827,99	108.827,99	108.827,99	0,00
302.07.00.02.A.2.4		108.512,34	0,00	730.503,21	730.503,21	839.015,55	88.384,52
	Hrana Pallady	0,00	0,00	750.631,03	750.631,03	750.631,03	0,00
302.07.00.02.A.26		3.863,88	0,00	12.008,07	12.008,07	15.871,95	2.992,18
	Hrana Ominis - Donatii	0,00	0,00	12.879,77	12.879,77	12.879,77	0,00
302.07.00.02.A.3		11.329,24	0,00	765.943,17	765.943,17	777.272,41	7.545,40
	Hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	769.727,01	769.727,01	769.727,01	0,00
302.07.00.02.A.33		147.319,10	0,00	1.030.644,82	1.030.644,82	1.177.963,92	123.592,14
	Hrana C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	1.054.371,78	1.054.371,78	1.054.371,78	0,00
302.07.00.02.A.4		0,01	0,00	576.738,61	576.738,61	576.738,62	470,01
	Hrana C.A.S. - Donatii	0,00	0,00	576.268,61	576.268,61	576.268,61	0,00
302.07.00.02.A.4.1		0,00	0,00	35.955,87	35.955,87	35.955,87	0,00
	Hrana Bucur - Donatii	0,00	0,00	35.955,87	35.955,87	35.955,87	0,00
302.07.00.02.A.4.2		0,01	0,00	40.171,77	40.171,77	40.171,78	0,01
	Hrana Sf. Constantin - Donatii	0,00	0,00	40.171,77	40.171,77	40.171,77	0,00
302.07.00.02.A.4.3		0,00	0,00	118.432,26	118.432,26	118.432,26	470,00
	Hrana Ferentari - Donatii	0,00	0,00	117.962,26	117.962,26	117.962,26	0,00
302.07.00.02.A.4.33		0,00	0,00	46.298,89	46.298,89	46.298,89	60,16
	Hrana C.R. Sf. Teodora-DONATII	0,00	0,00	46.238,73	46.238,73	46.238,73	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.4.4		0,00	0,00	268.388,10	268.388,10	268.388,10	0,00
	Hrana Grivita - Donatii	0,00	0,00	268.388,10	268.388,10	268.388,10	0,00
302.07.00.02.A.4.5		0,00	0,00	113.790,61	113.790,61	113.790,61	0,00
	Hrana Filaret - Donatii	0,00	0,00	113.790,61	113.790,61	113.790,61	0,00
302.07.00.02.A.5		168.023,05	0,00	447.074,93	447.074,93	615.097,98	192.304,47
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Donatii	0,00	0,00	422.793,51	422.793,51	422.793,51	0,00
302.07.00.02.A.5.2		0,00	0,00	234.052,89	234.052,89	234.052,89	14.624,88
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala- Pallady - Donatii	0,00	0,00	219.428,01	219.428,01	219.428,01	0,00
302.07.00.02.A.5.2.2		168.023,05	0,00	213.022,04	213.022,04	381.045,09	177.679,59
	Hrana DGASMB - Donatii	0,00	0,00	203.365,50	203.365,50	203.365,50	0,00
302.07.00.02.A.50		-0,01	0,00	59.343,07	59.343,07	59.343,06	-0,01
	Hrana HCGMB	0,00	0,00	59.343,07	59.343,07	59.343,07	0,00
302.07.00.02.A.50.1		0,00	0,00	59.343,07	59.343,07	59.343,07	0,00
	Hrana HCGMB PAFA	0,00	0,00	59.343,07	59.343,07	59.343,07	0,00
302.07.00.02.A.50.1.1		0,00	0,00	40.545,68	40.545,68	40.545,68	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - Butur	0,00	0,00	40.545,68	40.545,68	40.545,68	0,00
302.07.00.02.A.50.1.2		0,00	0,00	10.198,41	10.198,41	10.198,41	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - St. Constantin	0,00	0,00	10.198,41	10.198,41	10.198,41	0,00
302.07.00.02.A.50.1.4		0,00	0,00	8.598,98	8.598,98	8.598,98	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - Grivita	0,00	0,00	8.598,98	8.598,98	8.598,98	0,00
302.07.00.02.A.50.2		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	Hrana HCGMB Proiect 10 lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.50.2.5		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	Hrana HCGMB Proiect 10 lei - Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.6		0,00	0,00	46.481,25	46.481,25	46.481,25	15.060,00
	Hrana C.S.S.M.M.B - Donatii	0,00	0,00	31.421,25	31.421,25	31.421,25	0,00
302.07.00.02.A.7		-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
	Hrana St.Andrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.08		1.812.489,99	0,00	2.400.170,07	2.400.170,07	4.212.660,06	1.928.744,98

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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	0,00	0,00	2.283.915,08	2.283.915,08	2.283.915,08	0,00
302.08.00		1.812.489,99	0,00	2.400.170,07	2.400.170,07	4.212.660,06	1.928.744,98
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.283.915,08	2.283.915,08	2.283.915,08	0,00
302.08.00.02		1.812.489,99	0,00	2.400.170,07	2.400.170,07	4.212.660,06	1.928.744,98
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.283.915,08	2.283.915,08	2.283.915,08	0,00
302.08.00.02.A		1.812.489,99	0,00	2.400.170,07	2.400.170,07	4.212.660,06	1.928.744,98
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.283.915,08	2.283.915,08	2.283.915,08	0,00
302.08.00.02.A.1		224.974,91	0,00	408.824,70	408.824,70	633.799,61	241.975,32
	Alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	391.824,29	391.824,29	391.824,29	0,00
302.08.00.02.A.1.1		0,00	0,00	57.417,03	57.417,03	57.417,03	10.081,10
	Alte materiale consumabile Bucur	0,00	0,00	47.335,93	47.335,93	47.335,93	0,00
302.08.00.02.A.1.2		72.612,60	0,00	15.348,10	15.348,10	87.960,70	0,00
	Alte materiale consumabile Sf.Constantin	0,00	0,00	87.960,70	87.960,70	87.960,70	0,00
302.08.00.02.A.1.3		24.996,48	0,00	69.702,94	69.702,94	94.699,42	40.759,52
	Alte materiale consumabile Ferentari	0,00	0,00	53.909,90	53.909,90	53.909,90	0,00
302.08.00.02.A.1.4		127.395,83	0,00	261.426,41	261.426,41	388.822,24	189.776,20
	Alte materiale consumabile Grivita	0,00	0,00	199.046,04	199.046,04	199.046,04	0,00
302.08.00.02.A.1.5		0,00	0,00	4.930,22	4.930,22	4.930,22	1.358,50
	Alte materiale consumabile Filaret	0,00	0,00	3.571,72	3.571,72	3.571,72	0,00
302.08.00.02.A.2		1.118.423,77	0,00	585.394,75	585.394,75	1.703.818,52	786.975,60
	Alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenti Sociale	0,00	0,00	916.843,02	916.843,02	916.843,02	0,00
302.08.00.02.A.2.2		343.811,26	0,00	467.705,21	467.705,21	811.516,47	247.824,27
	Alte materiale consumabile D.G.A.S.	0,00	0,00	563.692,20	563.692,20	563.692,20	0,00
302.08.00.02.A.2.5		774.612,51	0,00	117.689,54	117.689,54	892.302,05	539.151,23
	Alte materiale consumabile Pallady	0,00	0,00	353.150,82	353.150,82	353.150,82	0,00
302.08.00.02.A.26		33.907,59	0,00	60.832,01	60.832,01	94.739,60	50.458,39
	Alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	44.281,21	44.281,21	44.281,21	0,00
302.08.00.02.A.27		0,00	0,00	288.044,55	288.044,55	288.044,55	191.916,57
	Alte materiale consumabile SF TEODORA	0,00	0,00	96.127,98	96.127,98	96.127,98	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.3		332.911,47	0,00	408.568,06	408.568,06	741.479,53	403.964,62
Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B.		0,00	0,00	337.514,91	337.514,91	337.514,91	0,00
302.08.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	577.968,92	577.968,92	577.968,92	195.732,00
Alte materiale consumabile "Protejati impotriva COVID"		0,00	0,00	382.236,92	382.236,92	382.236,92	0,00
302.08.00.02.A.4		15.267,10	0,00	1.092,60	1.092,60	16.359,70	9.174,40
Alte materiale consumabile CAS - Donatii		0,00	0,00	7.185,30	7.185,30	7.185,30	0,00
302.08.00.02.A.4.1		0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00
Alte materiale consumabile Filaret - Donatii		0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00
302.08.00.02.A.4.2		1.166,20	0,00	-730,40	-730,40	435,80	0,00
Alte materiale consumabile Sf.C-tin - Donatii		0,00	0,00	435,80	435,80	435,80	0,00
302.08.00.02.A.4.27		0,00	0,00	2.263,16	2.263,16	2.263,16	1.321,88
Alte materiale consumabile C.R.Sf.Teodora-DONATII		0,00	0,00	941,28	941,28	941,28	0,00
302.08.00.02.A.4.3		616,50	0,00	50,00	50,00	666,50	0,00
Alte materiale consumabile Ferentari - Donatii		0,00	0,00	666,50	666,50	666,50	0,00
302.08.00.02.A.4.4		13.484,40	0,00	50,00	50,00	13.534,40	9.174,40
Alte materiale consumabile Grivita - Donatii		0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
302.08.00.02.A.40		6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
Alte materiale consumabile COVID-19		0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
302.08.00.02.A.40.2.5		6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
Alte materiale consumabile COVID-19 - Pallady		0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
302.08.00.02.A.5		16.137,30	0,00	63.839,00	63.839,00	79.976,30	18.837,23
Alte materiale consumabile Directia generala de asistenta sociala - Donatii		0,00	0,00	61.139,07	61.139,07	61.139,07	0,00
302.08.00.02.A.5.2.1		0,00	0,00	1.966,60	1.966,60	1.966,60	807,00
Alte materiale consumabile PALLADY - Donatii		0,00	0,00	1.159,60	1.159,60	1.159,60	0,00
302.08.00.02.A.5.2.2		16.137,30	0,00	61.872,40	61.872,40	78.009,70	18.030,23
Alte materiale consumabile DGASMB - Donatii		0,00	0,00	59.979,47	59.979,47	59.979,47	0,00
302.08.00.02.A.6		14.796,00	0,00	1.461,00	1.461,00	16.257,00	15.964,80
Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B - DONATII		0,00	0,00	292,20	292,20	292,20	0,00
302.08.00.02.A.7		49.726,85	0,00	1.881,32	1.881,32	51.608,17	12.424,27

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 Ominis - Donatii	0,00	0,00	39.183,90	39.183,90	39.183,90	0,00
302.09		935.333,67	0,00	1.392.020,65	1.392.020,65	2.327.354,32	685.522,07
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	1.641.832,25	1.641.832,25	1.641.832,25	0,00
302.09.00		935.333,67	0,00	1.392.020,65	1.392.020,65	2.327.354,32	685.522,07
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	1.641.832,25	1.641.832,25	1.641.832,25	0,00
302.09.00.02		935.333,67	0,00	1.392.020,65	1.392.020,65	2.327.354,32	685.522,07
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	1.641.832,25	1.641.832,25	1.641.832,25	0,00
302.09.00.02.A		935.333,67	0,00	1.392.020,65	1.392.020,65	2.327.354,32	685.522,07
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	1.641.832,25	1.641.832,25	1.641.832,25	0,00
302.09.00.02.A.1		1.263,56	0,00	4.604,16	4.604,16	5.867,74	0,50
	Medicamente si materiale sanitare C.A.S.	0,00	0,00	5.867,24	5.867,24	5.867,24	0,00
302.09.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.016,05	1.016,05	1.016,05	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Bucur	0,00	0,00	1.016,05	1.016,05	1.016,05	0,00
302.09.00.02.A.1.2		1.263,56	0,00	0,00	0,00	1.263,56	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Sf.Constantin	0,00	0,00	1.263,56	1.263,56	1.263,56	0,00
302.09.00.02.A.1.3		0,00	0,00	1.926,40	1.926,40	1.926,40	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Ferentari	0,00	0,00	1.926,40	1.926,40	1.926,40	0,00
302.09.00.02.A.1.4		0,00	0,00	1.155,98	1.155,98	1.155,98	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Grivita	0,00	0,00	1.155,98	1.155,98	1.155,98	0,00
302.09.00.02.A.1.5		0,00	0,00	505,75	505,75	505,75	0,50
	Medicamente si materiale sanitare Filaret	0,00	0,00	505,25	505,25	505,25	0,00
302.09.00.02.A.2		75.142,85	0,00	123.742,30	123.742,30	198.885,15	77.462,30
	Medicamente si materiale sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	121.422,85	121.422,85	121.422,85	0,00
302.09.00.02.A.2.2		30.706,40	0,00	69.659,61	69.659,61	100.368,01	21.866,63
	Medicamente si materiale sanitare D.G.A.S.	0,00	0,00	78.501,38	78.501,38	78.501,38	0,00
302.09.00.02.A.2.4		44.434,45	0,00	54.082,69	54.082,69	98.517,14	55.595,67
	Medicamente si materiale sanitare Pallady	0,00	0,00	42.921,47	42.921,47	42.921,47	0,00
302.09.00.02.A.26		1.398,76	0,00	5.272,95	5.272,95	6.671,71	64,26
	Medicamente si materiale sanitare Ominis	0,00	0,00	6.607,45	6.607,45	6.607,45	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
302.09.00.02.A.27		0,00	0,00	333.092,54	333.092,54	333.092,54	154.607,60
	Medicamente si materiale sanitare - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	178.484,94	178.484,94	178.484,94	0,00
302.09.00.02.A.3		657.528,50	0,00	826.272,68	826.272,68	1.683.801,18	453.387,41
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	1.230.413,77	1.230.413,77	1.230.413,77	0,00
302.09.00.02.A.39 /138240		0,00	0,00	99.036,00	99.036,00	99.036,00	0,00
	Medicamente si materiale sanitare "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	99.036,00	99.036,00	99.036,00	0,00
303		8.725.417,91	0,00	1.002.883,26	1.002.883,26	9.728.301,17	8.900.866,86
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	827.434,31	827.434,31	827.434,31	0,00
303.01		707.120,99	0,00	278.086,09	278.086,09	985.207,08	541.744,57
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	443.462,51	443.462,51	443.462,51	0,00
303.01.00		707.120,99	0,00	278.086,09	278.086,09	985.207,08	541.744,57
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	443.462,51	443.462,51	443.462,51	0,00
303.01.00.02		707.120,99	0,00	278.086,09	278.086,09	985.207,08	541.744,57
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	443.462,51	443.462,51	443.462,51	0,00
303.01.00.02.A		707.120,94	0,00	278.086,09	278.086,09	985.207,03	541.744,52
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	443.462,51	443.462,51	443.462,51	0,00
303.01.00.02.A.1		29.180,93	0,00	19.339,32	19.339,32	48.520,25	10.425,83
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine C.A.S.	0,00	0,00	38.094,42	38.094,42	38.094,42	0,00
303.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Bucur	0,00	0,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00
303.01.00.02.A.1.2		18.755,10	0,00	0,00	0,00	18.755,10	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Sf.Constantin	0,00	0,00	18.755,10	18.755,10	18.755,10	0,00
303.01.00.02.A.1.3		10.425,83	0,00	0,00	0,00	10.425,83	8.569,43
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Ferentari	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	1.856,40	0,00
303.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	15.883,27	15.883,27	15.883,27	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Grivita	0,00	0,00	15.883,27	15.883,27	15.883,27	0,00
303.01.00.02.A.1.5		0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	1.856,40	1.856,40
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.2		304.691,53	0,00	21.203,32	21.203,32	325.894,85	269.098,72

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 magazine Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	56.796,13	56.796,13	56.796,13	0,00
303.01.00.02.A.2.2		206.641,08	0,00	16.030,53	16.030,53	222.671,61	175.767,12
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S.	0,00	0,00	46.904,49	46.904,49	46.904,49	0,00
303.01.00.02.A.2.26		17.183,70	0,00	1.662,31	1.662,31	18.846,01	12.631,96
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Ominis	0,00	0,00	6.214,05	6.214,05	6.214,05	0,00
303.01.00.02.A.2.5		80.866,75	0,00	3.510,48	3.510,48	84.377,23	80.699,64
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Pallady	0,00	0,00	3.677,59	3.677,59	3.677,59	0,00
303.01.00.02.A.2.5		15.142,11	0,00	0,00	0,00	15.142,11	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Camin Darvari	0,00	0,00	15.142,11	15.142,11	15.142,11	0,00
303.01.00.02.A.2.7		0,00	0,00	40.029,45	40.029,45	40.029,45	35.100,89
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	4.928,56	4.928,56	4.928,56	0,00
303.01.00.02.A.3		357.976,51	0,00	62.143,21	62.143,21	420.119,72	189.770,51
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	230.349,21	230.349,21	230.349,21	0,00
303.01.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	95.383,38	95.383,38	95.383,38	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	95.383,38	95.383,38	95.383,38	0,00
303.01.00.02.A.4.27		0,00	0,00	3.723,60	3.723,60	3.723,60	1.849,90
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine TEODORA DONATII	0,00	0,00	1.873,70	1.873,70	1.873,70	0,00
303.01.00.02.A.5		129,86	0,00	34.404,91	34.404,91	34.534,77	33.639,77
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S. - Donatii	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	0,00
303.01.00.02.A.5.2		129,86	0,00	34.404,91	34.404,91	34.534,77	33.639,77
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S. - Donatii	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	0,00
303.01.00.02.A.6		0,00	0,00	1.858,90	1.858,90	1.858,90	1.858,90
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine CSSMMB - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 in magazine	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 magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02		8.018.296,92	0,00	724.797,17	724.797,17	8.743.094,09	8.359.122,29

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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	0,00	0,00	383.971,80	383.971,80	383.971,80	0,00
303.02.00		8.018.296,92	0,00	724.797,17	724.797,17	8.743.094,09	8.359.122,29
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	383.971,80	383.971,80	383.971,80	0,00
303.02.00.02		8.018.296,92	0,00	724.797,17	724.797,17	8.743.094,09	8.359.122,29
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	383.971,80	383.971,80	383.971,80	0,00
303.02.00.02.A		7.915.952,97	0,00	724.797,17	724.797,17	8.640.750,14	8.256.778,34
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	383.971,80	383.971,80	383.971,80	0,00
303.02.00.02.A.1		648.900,24	0,00	48.061,12	48.061,12	696.961,36	614.101,56
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.	0,00	0,00	82.859,80	82.859,80	82.859,80	0,00
303.02.00.02.A.1.1		78.451,27	0,00	11.699,13	11.699,13	90.150,40	90.150,40
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucuresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.1.2		190.174,36	0,00	0,00	0,00	190.174,36	114.191,92
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf. Constantin	0,00	0,00	75.982,44	75.982,44	75.982,44	0,00
303.02.00.02.A.1.3		99.789,25	0,00	0,00	0,00	99.789,25	98.669,39
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari	0,00	0,00	1.119,86	1.119,86	1.119,86	0,00
303.02.00.02.A.1.4		215.440,76	0,00	19.285,22	19.285,22	234.725,98	234.725,98
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.1.5		65.044,60	0,00	17.076,77	17.076,77	82.121,37	76.363,87
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret	0,00	0,00	5.757,50	5.757,50	5.757,50	0,00
303.02.00.02.A.2		4.171.495,38	0,00	101.361,43	101.361,43	4.272.856,81	4.250.795,35
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	22.061,46	22.061,46	22.061,46	0,00
303.02.00.02.A.2.12		527.973,54	0,00	0,00	0,00	527.973,54	527.973,54
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta P.O.S.D.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2.2		2.086.780,68	0,00	61.201,58	61.201,58	2.147.982,26	2.125.920,80
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.	0,00	0,00	22.061,46	22.061,46	22.061,46	0,00
303.02.00.02.A.2.26		382.097,63	0,00	12.782,16	12.782,16	394.879,79	394.879,79
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2.40		116.472,82	0,00	0,00	0,00	116.472,82	116.472,82

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2.5		1.058.170,71	0,00	27.377,69	27.377,69	1.085.548,40	1.085.548,40
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.25		248.308,18	0,00	0,00	0,00	248.308,18	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Camin Darvani	0,00	0,00	248.308,18	248.308,18	248.308,18	0,00
303.02.00.02.A.27		1.131.147,55	0,00	94.123,69	94.123,69	1.225.271,24	1.194.551,49
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - C.R. Sf.TEODORA	0,00	0,00	30.719,75	30.719,75	30.719,75	0,00
303.02.00.02.A.3		1.575.386,63	0,00	479.041,62	479.041,62	2.054.428,25	2.054.428,25
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 144816 „Valonia”	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		18.650,65	0,00	0,00	0,00	18.650,65	18.628,04
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.- Donatii	0,00	0,00	22,61	22,61	22,61	0,00
303.02.00.02.A.4.1		973,62	0,00	0,00	0,00	973,62	973,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.2		1.412,29	0,00	0,00	0,00	1.412,29	1.389,68
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	22,61	22,61	22,61	0,00
303.02.00.02.A.4.27		0,00	0,00	1.896,31	1.896,31	1.896,31	1.896,31
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta TEODORA DONATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.3		4.226,27	0,00	0,00	0,00	4.226,27	4.226,27
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.4		8.159,38	0,00	0,00	0,00	8.159,38	8.159,38
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		54.244,50	0,00	313,00	313,00	54.557,50	54.557,50
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.02.00.02.A.5.2		54.244,50		0,00		313,00		313,00		54.557,50		54.557,50	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S. - Donatii		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
303.02.00.02.A.50		11.206,23		0,00		0,00		0,00		11.206,23		11.206,23	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - PAFA, Home/ies		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
303.02.00.02.A.50.1		11.206,23		0,00		0,00		0,00		11.206,23		11.206,23	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta DGASMB - PAFA, Home/ies		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
303.02.00.02.A.6		31.482,85		0,00		0,00		0,00		31.482,85		31.482,85	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B. - Donatii		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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 in 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
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	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	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	651.477.144,06	651.477.144,06	651.477.144,06	0,00
	CONTURI DE TERTI	575.169.292,43	0,00	82.897.038,51	82.897.038,51	658.066.330,94	6.589.186,88
40		0,00	0,00	50.164.186,98	50.164.186,98	50.164.186,98	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	20.304.919,98	0,00	34.831.623,97	34.831.623,97	55.136.543,95	4.972.356,97
401		0,00	0,00	34.710.166,59	34.710.166,59	34.710.166,59	0,00
	Furnizori	8.952.773,26	0,00	29.796.952,46	29.796.952,46	38.749.725,72	4.039.559,13
401.01		0,00	0,00	34.710.166,59	34.710.166,59	34.710.166,59	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26	0,00	29.796.952,46	29.796.952,46	38.749.725,72	4.039.559,13
401.01.00		0,00	0,00	34.710.166,59	34.710.166,59	34.710.166,59	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26	0,00	29.796.952,46	29.796.952,46	38.749.725,72	4.039.559,13
401.01.00.02		0,00	0,00	34.710.166,59	34.710.166,59	34.710.166,59	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26	0,00	29.796.952,46	29.796.952,46	38.749.725,72	4.039.559,13
401.01.00.02.A		0,00	0,00	34.710.166,59	34.710.166,59	34.710.166,59	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26	0,00	29.796.952,46	29.796.952,46	38.749.725,72	4.039.559,13
401.01.00.02.A.1		0,00	0,00	4.392.644,28	4.392.644,28	4.392.644,28	0,00
	Furnizori sub 1 an C.A.S.	870.384,38	0,00	4.000.137,62	4.000.137,62	4.870.522,00	477.877,72
401.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	4.392.644,28	4.392.644,28	4.392.644,28	0,00
	Furnizori sub 1 an - alimente	870.384,38	0,00	4.000.137,62	4.000.137,62	4.870.522,00	477.877,72
401.01.00.02.A.2		0,00	0,00	26.611.998,98	26.611.998,98	26.611.998,98	0,00
	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	6.702.799,91	0,00	23.193.274,07	23.193.274,07	29.896.073,98	3.284.075,00
401.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	26.611.998,98	26.611.998,98	26.611.998,98	0,00
	Furnizon sub 1 an - utilitati, bunuri si servicii	6.702.799,91	0,00	23.193.274,07	23.193.274,07	29.896.073,98	3.284.075,00
401.01.00.02.A.27		0,00	0,00	3.105.619,39	3.105.619,39	3.105.619,39	0,00
	Furnizori sub 1 an - G.R. Sf. TEODORA	1.379.588,94	0,00	1.807.751,25	1.807.751,25	3.187.340,19	81.720,80

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
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.		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
401.01.00.02 A.38		0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
R&C - Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
401.01.00.02 A.39/138240		0,00	0,00	575.503,95	575.503,95	575.503,95	0,00
Furnizori sub 1 an "Protejati impotriva COVID"		0,00	0,00	771.389,53	771.389,53	771.389,53	195.885,58
401.01.00.02 A.5		0,00	0,00	20.458,07	20.458,07	20.458,07	0,00
Furnizori sub 1 an -DECONT		0,00	0,00	20.458,07	20.458,07	20.458,07	0,00
404		0,00	0,00	11.352.146,72	11.352.146,72	11.352.146,72	0,00
Furnizori de active fixe		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	933.278,70
404.01		0,00	0,00	11.352.146,72	11.352.146,72	11.352.146,72	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	933.278,70
404.01.00		0,00	0,00	11.352.146,72	11.352.146,72	11.352.146,72	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	933.278,70
404.01.00.02		0,00	0,00	11.352.146,72	11.352.146,72	11.352.146,72	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	933.278,70
404.01.00.02.A		0,00	0,00	11.352.146,72	11.352.146,72	11.352.146,72	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	933.278,70
404.01.00.02 A.2		0,00	0,00	11.352.146,72	11.352.146,72	11.352.146,72	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala		11.352.146,72	0,00	801.562,72	801.562,72	12.153.709,44	801.562,72
404.01.00.02 A.39/138240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an - Proiect "Protejati impotriva COVID"		0,00	0,00	131.715,98	131.715,98	131.715,98	131.715,98
409		0,00	0,00	4.101.873,67	4.101.873,67	4.101.873,67	480,86
Furnizori - debitori		0,00	0,00	4.101.392,81	4.101.392,81	4.101.392,81	0,00
409.01		0,00	0,00	4.101.873,67	4.101.873,67	4.101.873,67	480,86
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0,00	0,00	4.101.392,81	4.101.392,81	4.101.392,81	0,00
409.01.01		0,00	0,00	4.078.398,86	4.078.398,86	4.078.398,86	0,00
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor		0,00	0,00	4.078.398,86	4.078.398,86	4.078.398,86	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 01 01 02		0,00	0,00	4.078.398,86	4.078.398,86	4.078.398,86	0,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	4.078.398,86	4.078.398,86	4.078.398,86	0,00
409 01 01 02 A		0,00	0,00	4.078.398,86	4.078.398,86	4.078.398,86	0,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	4.078.398,86	4.078.398,86	4.078.398,86	0,00
409 01 02		0,00	0,00	23.474,81	23.474,81	23.474,81	480,86
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	22.993,95	22.993,95	22.993,95	0,00
409 01 02 02		0,00	0,00	23.474,81	23.474,81	23.474,81	480,86
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	22.993,95	22.993,95	22.993,95	0,00
409 01 02 02 A		0,00	0,00	23.474,81	23.474,81	23.474,81	480,86
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	22.993,95	22.993,95	22.993,95	0,00
42		0,00	0,00	26.957.544,65	26.957.544,65	26.957.544,65	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	2.790.883,59	0,00	27.241.330,68	27.241.330,68	30.032.214,27	3.074.669,62
421		0,00	0,00	26.185.603,00	26.185.603,00	26.185.603,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76	0,00	26.416.011,00	26.416.011,00	28.690.991,76	2.505.388,76
421 00		0,00	0,00	26.185.603,00	26.185.603,00	26.185.603,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76	0,00	26.416.011,00	26.416.011,00	28.690.991,76	2.505.388,76
421 00 00		0,00	0,00	26.185.603,00	26.185.603,00	26.185.603,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76	0,00	26.416.011,00	26.416.011,00	28.690.991,76	2.505.388,76
421 00 00 02		0,00	0,00	26.185.603,00	26.185.603,00	26.185.603,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76	0,00	26.416.011,00	26.416.011,00	28.690.991,76	2.505.388,76
421 00 00 02 A		0,00	0,00	26.185.603,00	26.185.603,00	26.185.603,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.274.980,76	0,00	26.416.011,00	26.416.011,00	28.690.991,76	2.505.388,76
421 00 00 02 A.1		0,00	0,00	2.484.031,00	2.484.031,00	2.484.031,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.A.S.	212.901,00	0,00	2.504.522,00	2.504.522,00	2.717.423,00	233.392,00
421 00 00 02 A.2		0,00	0,00	16.851.829,00	16.851.829,00	16.851.829,00	0,00
	Personal - salarii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	1.522.578,43	0,00	16.908.694,00	16.908.694,00	18.431.272,43	1.579.443,43
421 00 00 02 A.3		0,00	0,00	6.822.494,00	6.822.494,00	6.822.494,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.S.S.M.M.B	539.501,33	0,00	6.944.761,00	6.944.761,00	7.484.262,33	661.768,33
421 00 00 02 A.38		0,00	0,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	Personal - salarii datorate Proiect R & C	0,00	0,00	10.746,00	10.746,00	10.746,00	3.124,00
421.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	19.627,00	19.627,00	19.627,00	0,00
	Personal - salarii datorate - Proiect " Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	47.288,00	47.288,00	47.288,00	27.661,00
423		0,00	0,00	434.226,00	434.226,00	434.226,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	403.238,00	403.238,00	482.782,00	48.556,00
423.00		0,00	0,00	434.226,00	434.226,00	434.226,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	403.238,00	403.238,00	482.782,00	48.556,00
423.00.00		0,00	0,00	434.226,00	434.226,00	434.226,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	403.238,00	403.238,00	482.782,00	48.556,00
423.00.00.02		0,00	0,00	434.226,00	434.226,00	434.226,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	403.238,00	403.238,00	482.782,00	48.556,00
423.00.00.02.A		0,00	0,00	434.226,00	434.226,00	434.226,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	403.238,00	403.238,00	482.782,00	48.556,00
423.00.00.02.A.1		0,00	0,00	98.053,00	98.053,00	98.053,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.A.S.	44.994,00	0,00	92.935,00	92.935,00	137.929,00	39.876,00
423.00.00.02.A.2		0,00	0,00	262.726,00	262.726,00	262.726,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	50.260,00	0,00	252.532,00	252.532,00	302.792,00	40.056,00
423.00.00.02.A.3		0,00	0,00	73.447,00	73.447,00	73.447,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.S.S.M.M.B	-15.710,00	0,00	57.771,00	57.771,00	42.061,00	-31.386,00
426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
426.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
426.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
426.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
426.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
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	320.627,00	320.627,00	320.627,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	50.170,00	0,00	325.316,00	325.316,00	375.486,00	54.859,00
427.01		0,00	0,00	320.627,00	320.627,00	320.627,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	50.170,00	0,00	325.316,00	325.316,00	375.486,00	54.859,00
427.01.00		0,00	0,00	320.627,00	320.627,00	320.627,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	50.170,00	0,00	325.316,00	325.316,00	375.486,00	54.859,00
427.01.00.02		0,00	0,00	320.627,00	320.627,00	320.627,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	50.170,00	0,00	325.316,00	325.316,00	375.486,00	54.859,00
427.01.00.02.A		0,00	0,00	320.627,00	320.627,00	320.627,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	50.170,00	0,00	325.316,00	325.316,00	375.486,00	54.859,00
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	43.092,00	43.092,00	43.092,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S.	9.001,00	0,00	43.344,00	43.344,00	52.345,00	9.253,00
427.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00
	Cotizatie sindicat C.A.S.	2.011,00	0,00	12.095,00	12.095,00	14.106,00	2.016,00
427.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00	0,00
	Rate credit salariat C.A.S.	6.990,00	0,00	31.249,00	31.249,00	38.239,00	7.237,00
427.01.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	-1.745,00	0,00	0,00	0,00	-1.745,00	-1.745,00
427.01.00.02.A.2		0,00	0,00	168.578,00	168.578,00	168.578,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	28.762,00	0,00	165.669,00	165.669,00	194.431,00	25.853,00
427.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	55.776,00	55.776,00	55.776,00	0,00
	Cotizatii sindicat D.G.A.S.	9.134,00	0,00	55.751,00	55.751,00	64.885,00	9.109,00
427.01.00.02.A.2.11		0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	Debite DGAS	150,00	0,00	900,00	900,00	1.050,00	150,00
427.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - D.G.A.S	915,00	0,00	7.427,00	7.427,00	8.342,00	1.238,00
427.01.00.02.A.2.3		0,00	0,00	81.354,00	81.354,00	81.354,00	0,00
	Rate credit salariat D.G.A.S	13.568,00	0,00	80.138,00	80.138,00	93.706,00	12.352,00
427.01.00.02.A.2.4		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Pensie pilonul III- Crestin Tedy	1.350,00	0,00	7.960,00	7.960,00	9.310,00	1.310,00
427.01.00.02.A.2.6		0,00	0,00	15.444,00	15.444,00	15.444,00	0,00
	Rate C.A.R. - D.G.A.S	3.645,00	0,00	13.493,00	13.493,00	17.138,00	1.694,00
427.01.00.02.A.3		0,00	0,00	108.957,00	108.957,00	108.957,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.	16.123,00	0,00	116.303,00	116.303,00	132.426,00	23.469,00
427.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	19.565,00	19.565,00	19.565,00	0,00
	Cotizatii sindicat C.S.S.M.M.B	3.289,00	0,00	19.395,00	19.395,00	22.684,00	3.119,00
427.01.00.02.A.3.3		0,00	0,00	12.344,00	12.344,00	12.344,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - C.S.S.M.M.B	1.864,00	0,00	12.579,00	12.579,00	14.443,00	2.099,00
427.01.00.02.A.3.4		0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	Cotizatii Colegiul Medicilor C.S.S.M.M.B	100,00	0,00	850,00	850,00	950,00	150,00
427.01.00.02.A.3.5		0,00	0,00	72.137,00	72.137,00	72.137,00	0,00
	Rate credit salariat C.S.S.M.M.B	10.206,00	0,00	79.357,00	79.357,00	89.563,00	17.426,00
427.01.00.02.A.3.6		0,00	0,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	0,00
	Rate C.A.R.	454,00	0,00	2.622,00	2.622,00	3.076,00	425,00
427.01.00.02.A.3.7		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	Pensie facultativa	210,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.710,00	250,00
428		0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	385.909,83	0,00	96.765,68	96.765,68	482.675,51	465.586,86
428.02		0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	96.765,68	96.765,68	482.675,51	465.586,86
428.02.01		0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	96.765,68	96.765,68	482.675,51	465.586,86
428.02.01.02		0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	96.765,68	96.765,68	482.675,51	465.586,86

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
428.02.01.02.A		0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	96.765,68	96.765,68	482.675,51	465.586,66
428.02.01.02.A.1		0,00	0,00	14.310,28	14.310,28	14.310,28	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an C.A.S	175.556,07	0,00	15.085,31	15.085,31	190.641,38	176.331,10
428.02.01.02.A.2		0,00	0,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	170.485,45	0,00	68.839,00	68.839,00	239.324,45	237.241,45
428.02.01.02.A.3		0,00	0,00	695,37	695,37	695,37	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an C.S.S.M.M.B	39.868,31	0,00	12.841,37	12.841,37	52.709,68	52.014,31
43		0,00	0,00	10.140.056,00	10.140.056,00	10.140.056,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	1.484.600,00	0,00	10.302.898,00	10.302.898,00	11.787.498,00	1.647.442,00
431		0,00	0,00	10.140.056,00	10.140.056,00	10.140.056,00	0,00
	Asigurari sociale	1.484.600,00	0,00	10.302.898,00	10.302.898,00	11.787.498,00	1.647.442,00
431.02		0,00	0,00	6.605.288,00	6.605.288,00	6.605.288,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00	0,00	6.702.907,00	6.702.907,00	7.718.923,00	1.113.635,00
431.02.00		0,00	0,00	6.605.288,00	6.605.288,00	6.605.288,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00	0,00	6.702.907,00	6.702.907,00	7.718.923,00	1.113.635,00
431.02.00.02		0,00	0,00	6.605.288,00	6.605.288,00	6.605.288,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00	0,00	6.702.907,00	6.702.907,00	7.718.923,00	1.113.635,00
431.02.00.02.A		0,00	0,00	6.605.288,00	6.605.288,00	6.605.288,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00	0,00	6.608.316,00	6.608.316,00	7.714.331,00	1.109.045,00
431.02.00.02.A.1		0,00	0,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.A.S 10.5%	98.427,00	0,00	649.410,00	649.410,00	747.837,00	104.337,00
431.02.00.02.A.2		0,00	0,00	4.261.114,00	4.261.114,00	4.261.114,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Directia Generala de Asistenta Sociala 10.5%	674.952,00	0,00	4.288.495,00	4.288.495,00	4.963.447,00	702.333,00
431.02.00.02.A.3		0,00	0,00	1.700.674,00	1.700.674,00	1.700.674,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.S.S.M.M.B 10.5%	242.637,00	0,00	1.748.588,00	1.748.588,00	1.991.225,00	290.551,00
431.02.00.02.A.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 - Proiect R & C	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00
431.02.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale-Proiect"Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00
431.04		0,00	0,00	2.546.166,00	2.546.166,00	2.546.166,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00	0,00	2.602.221,00	2.602.221,00	2.981.590,00	435.424,00
431.04.00		0,00	0,00	2.546.166,00	2.546.166,00	2.546.166,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00	0,00	2.602.221,00	2.602.221,00	2.981.590,00	435.424,00
431.04.00.02		0,00	0,00	2.546.166,00	2.546.166,00	2.546.166,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00	0,00	2.602.221,00	2.602.221,00	2.981.590,00	435.424,00
431.04.00.02.A		0,00	0,00	2.546.166,00	2.546.166,00	2.546.166,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00	0,00	2.602.221,00	2.602.221,00	2.981.590,00	435.424,00
431.04.00.02.A.1		0,00	0,00	243.874,00	243.874,00	243.874,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.A.S. 5.5%	37.245,00	0,00	247.250,00	247.250,00	284.495,00	40.621,00
431.04.00.02.A.2		0,00	0,00	1.639.309,00	1.639.309,00	1.639.309,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Directia Generala de Asistenta Sociala 5.5%	249.046,00	0,00	1.665.117,00	1.665.117,00	1.914.163,00	274.854,00
431.04.00.02.A.3		0,00	0,00	662.983,00	662.983,00	662.983,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.S.S.M.M.B. 5.5%	93.078,00	0,00	683.289,00	683.289,00	776.367,00	113.384,00
431.04.00.02.A.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate - Proiect R & C	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
431.04.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate-Proiect"Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00
431.06		0,00	0,00	585.364,00	585.364,00	585.364,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	89.215,00	0,00	594.532,00	594.532,00	683.747,00	98.383,00
431.06.00		0,00	0,00	585.364,00	585.364,00	585.364,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	89.215,00	0,00	594.532,00	594.532,00	683.747,00	98.383,00
431.06.00.02		0,00	0,00	585.364,00	585.364,00	585.364,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	89.215,00	0,00	594.532,00	594.532,00	683.747,00	98.383,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		0,00	0,00	585.364,00	585.364,00	585.364,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca		69.215,00	0,00	594.532,00	594.532,00	683.747,00	98.383,00
431.06.00.02.A.1		0,00	0,00	55.623,00	55.623,00	55.623,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca - C.A.S.		8.489,00	0,00	56.355,00	56.355,00	64.844,00	9.221,00
431.06.00.02.A.2		0,00	0,00	377.653,00	377.653,00	377.653,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca - Directia Generala de Asistenta Sociala		59.203,00	0,00	380.459,00	380.459,00	439.662,00	62.009,00
431.06.00.02.A.3		0,00	0,00	152.088,00	152.088,00	152.088,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca - C.S.S.M.M.B.		21.523,00	0,00	156.241,00	156.241,00	177.764,00	25.676,00
431.06.00.02.A.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca - Proiect R & C		0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00
431.06.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca - Proiect "Protejati impotriva Covid"		0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
431.07		0,00	0,00	403.238,00	403.238,00	403.238,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0,00	0,00	403.238,00	403.238,00	403.238,00	0,00
431.07.00		0,00	0,00	403.238,00	403.238,00	403.238,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0,00	0,00	403.238,00	403.238,00	403.238,00	0,00
431.07.00.02		0,00	0,00	403.238,00	403.238,00	403.238,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0,00	0,00	403.238,00	403.238,00	403.238,00	0,00
431.07.00.02.A		0,00	0,00	403.238,00	403.238,00	403.238,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0,00	0,00	403.238,00	403.238,00	403.238,00	0,00
431.07.00.02.A.1		0,00	0,00	92.935,00	92.935,00	92.935,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.A.S 0.85%		0,00	0,00	92.935,00	92.935,00	92.935,00	0,00
431.07.00.02.A.2		0,00	0,00	252.532,00	252.532,00	252.532,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Directia Generala de Asistenta Sociala 0.85%		0,00	0,00	252.532,00	252.532,00	252.532,00	0,00
431.07.00.02.A.3		0,00	0,00	57.771,00	57.771,00	57.771,00	0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.S.S.M.M.B 0.85%		0,00	0,00	57.771,00	57.771,00	57.771,00	0,00
44		0,00	0,00	5.688.457,80	5.688.457,80	5.688.457,80	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	1.019.562,59	0,00	5.659.631,60	5.659.631,60	5.679.194,19	990.736,39
444		0,00	0,00	1.670.617,00	1.670.617,00	1.670.617,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	1.696.584,00	1.696.584,00	1.952.656,00	282.039,00
444.00		0,00	0,00	1.670.617,00	1.670.617,00	1.670.617,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	1.696.584,00	1.696.584,00	1.952.656,00	282.039,00
444.00.00		0,00	0,00	1.670.617,00	1.670.617,00	1.670.617,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	1.696.584,00	1.696.584,00	1.952.656,00	282.039,00
444.00.00.02		0,00	0,00	1.670.617,00	1.670.617,00	1.670.617,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	1.696.584,00	1.696.584,00	1.952.656,00	282.039,00
444.00.00.02.A		0,00	0,00	1.670.617,00	1.670.617,00	1.670.617,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	1.696.584,00	1.696.584,00	1.952.656,00	282.039,00
444.00.00.02.A.1		0,00	0,00	158.511,00	158.511,00	158.511,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.A.S	24.659,00	0,00	159.322,00	159.322,00	183.981,00	25.470,00
444.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.074.485,00	1.074.485,00	1.074.485,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Directia Generala de Asistenta Sociala	169.109,00	0,00	1.082.896,00	1.082.896,00	1.252.005,00	177.520,00
444.00.00.02.A.3		0,00	0,00	437.621,00	437.621,00	437.621,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.S.S.M.M.B	62.304,00	0,00	450.096,00	450.096,00	512.400,00	74.779,00
444.00.00.02.A.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Proiect R & C	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00
444.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi -Proiect "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00
446		0,00	0,00	231.439,00	231.439,00	231.439,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	241.500,00	241.500,00	274.794,00	43.355,00
446.01		0,00	0,00	231.439,00	231.439,00	231.439,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	241.500,00	241.500,00	274.794,00	43.355,00
446.01.00		0,00	0,00	231.439,00	231.439,00	231.439,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	241.500,00	241.500,00	274.794,00	43.355,00
446.01.00.02		0,00	0,00	231.439,00	231.439,00	231.439,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	241.500,00	241.500,00	274.794,00	43.355,00
446.01.00.02.A		0,00	0,00	231.439,00	231.439,00	231.439,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	241.500,00	241.500,00	274.794,00	43.355,00
446.01.00.02.A.1		0,00	0,00	22.514,00	22.514,00	22.514,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CAS	3.401,00	0,00	23.115,00	23.115,00	26.516,00	4.002,00
446.01.00.02.A.2		0,00	0,00	147.711,00	147.711,00	147.711,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	21.671,00	0,00	153.801,00	153.801,00	175.472,00	27.761,00
446.01.00.02.A.3		0,00	0,00	61.214,00	61.214,00	61.214,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Camine	8.222,00	0,00	64.584,00	64.584,00	72.806,00	11.592,00
448		0,00	0,00	3.786.401,80	3.786.401,80	3.786.401,80	0,00
	Alte datorii si creante cu bugetul	730.196,59	0,00	3.721.547,60	3.721.547,60	4.451.744,19	665.342,39
448.01		0,00	0,00	3.786.401,80	3.786.401,80	3.786.401,80	0,00
	Alte datorii fata de buget	730.196,59	0,00	3.721.547,60	3.721.547,60	4.451.744,19	665.342,39
448.01.00		0,00	0,00	3.786.401,80	3.786.401,80	3.786.401,80	0,00
	Alte datorii fata de buget	730.196,59	0,00	3.721.547,60	3.721.547,60	4.451.744,19	665.342,39
448.01.00.02		0,00	0,00	3.786.401,80	3.786.401,80	3.786.401,80	0,00
	Alte datorii fata de buget	730.196,59	0,00	3.721.547,60	3.721.547,60	4.451.744,19	665.342,39
448.01.00.02.A		0,00	0,00	3.786.401,80	3.786.401,80	3.786.401,80	0,00
	Alte datorii fata de buget	730.196,59	0,00	3.721.547,60	3.721.547,60	4.451.744,19	665.342,39
448.01.00.02.A.1		0,00	0,00	1.748.638,00	1.748.638,00	1.748.638,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	10.274,00	0,00	1.745.390,00	1.745.390,00	1.755.664,00	7.026,00
448.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.748.638,00	1.748.638,00	1.748.638,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	10.274,00	0,00	1.745.390,00	1.745.390,00	1.755.664,00	7.026,00
448.01.00.02.A.1.1.1		0,00	0,00	1.660.428,00	1.660.428,00	1.660.428,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Cartele masa	0,00	0,00	1.660.428,00	1.660.428,00	1.660.428,00	0,00
448.01.00.02.A.1.1.2		0,00	0,00	88.210,00	88.210,00	88.210,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Incasari masa	10.274,00	0,00	84.962,00	84.962,00	95.236,00	7.026,00
448.01.00.02.A.2		0,00	0,00	534.389,80	534.389,80	534.389,80	0,00
	Alte datorii fata de buget - DGAS	2.658,59	0,00	501.712,60	501.712,60	504.371,19	-30.018,61

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte datorii fata de buget- DGAS		2.658,59	0,00	0,00	0,00	2.658,59	2.658,59
448 01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	534.389,80	534.389,80	534.389,80	0,00
Alte datorii fata de buget- DGAS - contributi crese		0,00	0,00	501.712,60	501.712,60	501.712,60	-32.677,20
448 01.00.02.A.3		0,00	0,00	1.503.374,00	1.503.374,00	1.503.374,00	0,00
Alte datorii fata de buget - CAMINE		717.264,00	0,00	1.474.445,00	1.474.445,00	2.191.709,00	688.335,00
46		4.644.963,26	0,00	3.732.781,85	3.732.781,85	8.377.745,11	4.096.018,10
DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR		0,00	0,00	4.281.727,01	4.281.727,01	4.281.727,01	0,00
461		4.688.458,50	0,00	3.574.633,65	3.574.633,65	8.263.092,15	4.167.189,57
Debitori		0,00	0,00	4.095.902,58	4.095.902,58	4.095.902,58	0,00
461.01		3.917.210,29	0,00	1.466.617,86	1.466.617,86	5.383.828,15	1.287.925,57
Debitori sub 1 an		0,00	0,00	4.095.902,58	4.095.902,58	4.095.902,58	0,00
461.01.09		3.917.210,29	0,00	1.466.617,86	1.466.617,86	5.383.828,15	1.287.925,57
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	4.095.902,58	4.095.902,58	4.095.902,58	0,00
461.01.09.02		3.917.210,29	0,00	1.466.617,86	1.466.617,86	5.383.828,15	1.287.925,57
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	4.095.902,58	4.095.902,58	4.095.902,58	0,00
461.01.09.02.A		3.917.210,29	0,00	1.466.617,86	1.466.617,86	5.383.828,15	1.287.925,57
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	4.095.902,58	4.095.902,58	4.095.902,58	0,00
461.01.09.02.A.1		78.899,00	0,00	123.874,00	123.874,00	202.773,00	114.563,00
Debitori sub 1 an C.A.S		0,00	0,00	88.210,00	88.210,00	88.210,00	0,00
461.01.09.02.A.1.1		772,00	0,00	-452,00	-452,00	320,00	80,00
Contributii beneficiari Cantina Bucur		0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
461.01.09.02.A.1.2		0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00
Contributii beneficiari Cantina Sf.Constantin		0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00
461.01.09.02.A.1.26		983,00	0,00	43.668,00	43.668,00	44.651,00	-52,00
Debitori sub un an - Contributii beneficiari Ominis		0,00	0,00	44.703,00	44.703,00	44.703,00	0,00
461.01.09.02.A.1.3		1.577,00	0,00	2.690,00	2.690,00	4.267,00	395,00
Contributii beneficiari Cantina Ferentari		0,00	0,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00
461.01.09.02.A.1.4		6.942,00	0,00	38.765,00	38.765,00	45.707,00	6.603,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	Contributii beneficiari Cantina Grivita	0,00	0,00	39.104,00	39.104,00	39.104,00	0,00
461.01.09.02.A.1.8		67.100,00	0,00	38.912,00	38.912,00	106.012,00	106.012,00
	Debit FNUASS CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.1.9		1.525,00	0,00	0,00	0,00	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		1.779,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
	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		6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite camine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.13		9.144,50	0,00	-12.032,01	-12.032,01	-2.887,51	12.812,15
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS - Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor	0,00	0,00	-15.699,66	-15.699,66	-15.699,66	0,00
461.01.09.02.A.14		0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Debit Bonuri Valoarea Carburantilor	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
461.01.09.02.A.15		2,00	0,00	-59.467,74	-59.467,74	-59.465,74	71.548,02
	Debitori sub 1 an - Stantul Luca	0,00	0,00	-131.013,76	-131.013,76	-131.013,76	0,00
461.01.09.02.A.2		0,00	0,00	501.712,60	501.712,60	501.712,60	-33.971,60
	Debitori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala- incasari contributii crese	0,00	0,00	535.684,20	535.684,20	535.684,20	0,00
461.01.09.02.A.2.8		509.506,00	0,00	-217.133,00	-217.133,00	292.373,00	292.373,00
	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		2.117.150,79	0,00	32.785,01	32.785,01	2.149.935,80	14.623,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS	0,00	0,00	2.135.312,80	2.135.312,80	2.135.312,80	0,00
461.01.09.02.A.25		10.025,00	0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	0,00
461.01.09.02.A.27		72.753,00	0,00	736.917,00	736.917,00	809.670,00	456.714,00
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	352.956,00	352.956,00	352.956,00	0,00
461.01.09.02.A.3		634.486,00	0,00	736.205,00	736.205,00	1.370.691,00	231.021,00
	Debitori sub 1 an C.S.S.M.M.B - contributii beneficiari camine	0,00	0,00	1.139.670,00	1.139.670,00	1.139.670,00	0,00
461.01.09.02.A.3.1		9.596,00	0,00	-15.237,00	-15.237,00	-5.641,00	16.040,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	Debitori sub 1 an - Alti debitori CRIAPD Berceni	0,00	0,00	-21.681,00	-21.681,00	-21.681,00	0,00
461.01.09.02.A.8		465.450,00	0,00	-361.666,00	-361.666,00	103.784,00	103.784,00
	Debitori sub 1 an - Debit FNUASS CSSMMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.9		2.059,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	2.059,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite DGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02		771.248,21	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.879.264,00	2.879.264,00
	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09		771.248,21	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.879.264,00	2.879.264,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09.02		771.248,21	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.879.264,00	2.879.264,00
	Debitori peste 1 an - alte creante nepurante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09.02.A		771.248,21	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.879.264,00	2.879.264,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09.02.A.2		3.309,00	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.111.324,79	2.111.324,79
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158.148,20	158.148,20	158.148,20	0,00
	Creditori	43.495,24	0,00	185.824,43	185.824,43	229.319,67	71.171,47
462.01		0,00	0,00	158.148,20	158.148,20	158.148,20	0,00
	Creditori sub 1 an	19.640,24	0,00	185.824,43	185.824,43	205.464,67	47.316,47
462.01.09		0,00	0,00	158.148,20	158.148,20	158.148,20	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24	0,00	185.824,43	185.824,43	205.464,67	47.316,47
462.01.09.02		0,00	0,00	158.148,20	158.148,20	158.148,20	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24	0,00	185.824,43	185.824,43	205.464,67	47.316,47
462.01.09.02.A		0,00	0,00	158.148,20	158.148,20	158.148,20	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24	0,00	185.824,43	185.824,43	205.464,67	47.316,47
462.01.09.02.A.2		0,00	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,06	0,00	7,90	7,90	7,96	0,06

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
462.01.09.02.A.2.1		0,00	0,00	128.313,30	128.313,30	128.313,30	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente DGAS - Garanti participare licitatie buna executie	19.640,18	0,00	155.989,53	155.989,53	175.629,71	47.316,41
462.01.09.02.A.3		0,00	0,00	29.827,00	29.827,00	29.827,00	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	29.827,00	29.827,00	29.827,00	0,00
462.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an	23.855,00	0,00	0,00	0,00	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	23.855,00	0,00	0,00	0,00	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	23.855,00	0,00	0,00	0,00	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	23.855,00	0,00	0,00	0,00	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	23.855,00	0,00	0,00	0,00	23.855,00	23.855,00
48		0,00	0,00	554.794.116,78	554.794.116,78	554.794.116,78	0,00
	DECONTARI	554.214.289,53	0,00	579.827,25	579.827,25	554.794.116,78	0,00
481		0,00	0,00	554.794.116,78	554.794.116,78	554.794.116,78	0,00
	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	554.214.289,53	0,00	579.827,25	579.827,25	554.794.116,78	0,00
481.09		0,00	0,00	554.794.116,78	554.794.116,78	554.794.116,78	0,00
	Alte decontari	554.214.289,53	0,00	579.827,25	579.827,25	554.794.116,78	0,00
481.09.00		0,00	0,00	122.527.807,50	122.527.807,50	122.527.807,50	0,00
	Alte decontari	121.947.980,25	0,00	579.827,25	579.827,25	122.527.807,50	0,00
481.09.00.02		0,00	0,00	122.527.807,50	122.527.807,50	122.527.807,50	0,00
	Alte decontari	121.947.980,25	0,00	579.827,25	579.827,25	122.527.807,50	0,00
481.09.00.02.A		0,00	0,00	122.527.807,50	122.527.807,50	122.527.807,50	0,00
	Alte decontari	121.947.980,25	0,00	579.827,25	579.827,25	122.527.807,50	0,00
481.09.00.02.A.1		0,00	0,00	51.557.768,00	51.557.768,00	51.557.768,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 - ch. de personal	51.557.768,00	0,00	0,00	0,00	51.557.768,00	0,00
481.09.00.02.A.11		0,00	0,00	432.266.309,28	432.266.309,28	432.266.309,28	0,00
	Alte decontari	432.266.309,28	0,00	0,00	0,00	432.266.309,28	0,00
481.09.00.02.A.12		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
	Alte decontari- Alte datorii sociale	405.951,00	0,00	0,00	0,00	405.951,00	0,00
481.09.00.02.A.2		0,00	0,00	53.940.933,15	53.940.933,15	53.940.933,15	0,00
	Alte decontari - ch. materiale	53.940.933,15	0,00	0,00	0,00	53.940.933,15	0,00
481.09.00.02.A.3		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
	Alte decontari - ch. de capital	10.465.155,35	0,00	0,00	0,00	10.465.155,35	0,00
481.09.00.02.A.6		579.827,25	0,00	0,00	0,00	579.827,25	0,00
	Alte decontari - 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
481.09.00.02.A.6.1		579.827,25	0,00	0,00	0,00	579.827,25	0,00
	Alte decontari - 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
481.09.00.02.A.7		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne	6.158.000,00	0,00	0,00	0,00	6.158.000,00	0,00
481.09.00.02.A.7.1		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de functionare	6.158.000,00	0,00	0,00	0,00	6.158.000,00	0,00
5		560.290,38	0,00	49.589.794,24	49.589.794,24	50.150.084,62	2.305.845,69
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	0,00	0,00	47.843.238,93	47.843.238,93	47.843.238,93	0,00
51		26,79	0,00	17.689.840,88	17.689.840,88	17.689.866,67	610.715,68
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII	0,00	0,00	17.079.151,01	17.079.151,01	17.079.151,01	0,00
512		0,00	0,00	17.080.445,41	17.080.445,41	17.080.445,41	1.294,40
	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0,00	0,00	17.079.151,01	17.079.151,01	17.079.151,01	0,00
512.01		0,00	0,00	17.080.445,41	17.080.445,41	17.080.445,41	1.294,40
	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0,00	0,00	17.079.151,01	17.079.151,01	17.079.151,01	0,00
512.01.01		0,00	0,00	2.113.186,41	2.113.186,41	2.113.186,41	1.294,40
	Conturi la trezorerii in lei	0,00	0,00	2.111.892,01	2.111.892,01	2.111.892,01	0,00
512.01.01.02		0,00	0,00	2.113.186,41	2.113.186,41	2.113.186,41	1.294,40

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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	2.111.892,01	2.111.892,01	2.111.892,01	0,00
512.01.01.02.A		0,00	0,00	2.113.186,41	2.113.186,41	2.113.186,41	1.294,40
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	2.111.892,01	2.111.892,01	2.111.892,01	0,00
512.01.01.02.A.1		0,00	0,00	88.210,00	88.210,00	88.210,00	0,00
	Conturi la trezorerie în lei C.A.S. (contributii beneficiari cantine)	0,00	0,00	88.210,00	88.210,00	88.210,00	0,00
512.01.01.02.A.2		0,00	0,00	534.746,41	534.746,41	534.746,41	1.294,40
	Conturi la trezorerie în lei Directia Generala de Asistenta Sociala (contributii crese)	0,00	0,00	533.452,01	533.452,01	533.452,01	0,00
512.01.01.02.A.27		0,00	0,00	363.972,00	363.972,00	363.972,00	0,00
	Conturi la trezorerie în lei - contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	363.972,00	363.972,00	363.972,00	0,00
512.01.01.02.A.3		0,00	0,00	1.126.258,00	1.126.258,00	1.126.258,00	0,00
	Conturi la trezorerie în lei C.S.S.M.M.B. (contributii beneficiari camine)	0,00	0,00	1.126.258,00	1.126.258,00	1.126.258,00	0,00
512.01.02		0,00	0,00	14.967.259,00	14.967.259,00	14.967.259,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	14.967.259,00	14.967.259,00	14.967.259,00	0,00
512.01.02.02		0,00	0,00	14.967.259,00	14.967.259,00	14.967.259,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	14.967.259,00	14.967.259,00	14.967.259,00	0,00
512.01.02.02.A		0,00	0,00	14.967.259,00	14.967.259,00	14.967.259,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	14.967.259,00	14.967.259,00	14.967.259,00	0,00
512.01.02.02.A.2		0,00	0,00	1.572.115,00	1.572.115,00	1.572.115,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BRD	0,00	0,00	1.572.115,00	1.572.115,00	1.572.115,00	0,00
512.01.02.02.A.3		0,00	0,00	5.295.436,00	5.295.436,00	5.295.436,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei Directia Generala de Asistenta Sociala - ING	0,00	0,00	5.295.436,00	5.295.436,00	5.295.436,00	0,00
512.01.02.02.A.4		0,00	0,00	2.536.214,00	2.536.214,00	2.536.214,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei Directia Generala de Asistenta Sociala - Banca Transilvania	0,00	0,00	2.536.214,00	2.536.214,00	2.536.214,00	0,00
512.01.02.02.A.5		0,00	0,00	5.563.494,00	5.563.494,00	5.563.494,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BCR	0,00	0,00	5.563.494,00	5.563.494,00	5.563.494,00	0,00
515		25,79	0,00	609.395,47	609.395,47	609.421,26	609.421,26
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01.02		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02.D		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02.D.38 R&C		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02.02		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02.02.D		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02.02.D.40 proiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		139.650,00	0,00	14.995.201,90	14.995.201,90	15.134.851,90	1.169.808,18
	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	13.965.043,72	13.965.043,72	13.965.043,72	0,00
531		0,00	0,00	3.659.823,90	3.659.823,90	3.659.823,90	184.398,18
	Casa	0,00	0,00	3.475.425,72	3.475.425,72	3.475.425,72	0,00
531.01		0,00	0,00	3.659.823,90	3.659.823,90	3.659.823,90	184.398,18
	Casa în lei	0,00	0,00	3.475.425,72	3.475.425,72	3.475.425,72	0,00
531.01.01		0,00	0,00	3.659.823,90	3.659.823,90	3.659.823,90	184.398,18
	Casa în lei	0,00	0,00	3.475.425,72	3.475.425,72	3.475.425,72	0,00
531.01.01.02		0,00	0,00	3.659.823,90	3.659.823,90	3.659.823,90	184.398,18
	Casa în lei	0,00	0,00	3.475.425,72	3.475.425,72	3.475.425,72	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
531.01.01.02.A		0.00	0.00	3.659.823,90	3.659.823,90	3.659.823,90	184.398,18
- Casa in lei		0.00	0.00	3.475.425,72	3.475.425,72	3.475.425,72	0,00
531.01.01.02.A.2		0.00	0.00	3.659.823,90	3.659.823,90	3.659.823,90	184.398,18
- Casa in lei		0.00	0.00	3.475.425,72	3.475.425,72	3.475.425,72	0,00
531.01.01.02.A.2.2		0.00	0.00	3.659.823,90	3.659.823,90	3.659.823,90	184.398,18
- Casa in lei		0.00	0.00	3.475.425,72	3.475.425,72	3.475.425,72	0,00
532		139.650,00	0.00	11.335.378,00	11.335.378,00	11.475.028,00	985.410,00
- Alte valori		0.00	0.00	10.489.618,00	10.489.618,00	10.489.618,00	0,00
532.04		55.650,00	0.00	0.00	0.00	55.650,00	210,00
- Bonuri valorice pentru carburanti auto		0.00	0.00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.04.00		55.650,00	0.00	0.00	0.00	55.650,00	210,00
- Bonuri valorice pentru carburanti auto		0.00	0.00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.04.00.02		55.650,00	0.00	0.00	0.00	55.650,00	210,00
- Bonuri valorice pentru carburanti auto		0.00	0.00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.04.00.02.A		55.650,00	0.00	0.00	0.00	55.650,00	210,00
- Bonuri valorice pentru carburanti auto		0.00	0.00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.04.00.02.A.2		55.650,00	0.00	0.00	0.00	55.650,00	210,00
- Bonuri valorice pentru carburanti auto Directia Generala de Asistenta Sociala		0.00	0.00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.08		84.000,00	0.00	11.335.378,00	11.335.378,00	11.419.378,00	985.200,00
- Alte valori		0.00	0.00	10.434.178,00	10.434.178,00	10.434.178,00	0,00
532.08.00		84.000,00	0.00	11.335.378,00	11.335.378,00	11.419.378,00	985.200,00
- Alte valori		0.00	0.00	10.434.178,00	10.434.178,00	10.434.178,00	0,00
532.08.00.02		84.000,00	0.00	11.335.378,00	11.335.378,00	11.419.378,00	985.200,00
- Alte valori		0.00	0.00	10.434.178,00	10.434.178,00	10.434.178,00	0,00
532.08.00.02.A		84.000,00	0.00	11.335.378,00	11.335.378,00	11.419.378,00	985.200,00
- Alte valori		0.00	0.00	10.434.178,00	10.434.178,00	10.434.178,00	0,00
532.08.00.02.A.1		0.00	0.00	1.660.428,00	1.660.428,00	1.660.428,00	0,00
- Alte valori C.A.S. - cartele masa		0.00	0.00	1.660.428,00	1.660.428,00	1.660.428,00	0,00
532.08.00.02.A.1.1		0.00	0.00	313.830,00	313.830,00	313.830,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 C.A.S. - cartele masa Bucur	0,00	0,00	313.830,00	313.830,00	313.830,00	0,00
532.08.00.02.A.1.2		0,00	0,00	30.186,00	30.186,00	30.186,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Sf. Constantin	0,00	0,00	30.186,00	30.186,00	30.186,00	0,00
532.08.00.02.A.1.26		0,00	0,00	113.760,00	113.760,00	113.760,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ominis	0,00	0,00	113.760,00	113.760,00	113.760,00	0,00
532.08.00.02.A.1.3		0,00	0,00	792.828,00	792.828,00	792.828,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ferentari	0,00	0,00	792.828,00	792.828,00	792.828,00	0,00
532.08.00.02.A.1.4		0,00	0,00	409.824,00	409.824,00	409.824,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Grivita	0,00	0,00	409.824,00	409.824,00	409.824,00	0,00
532.08.00.02.A.2		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - tichete presa	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
532.08.00.02.A.6		84.000,00	0,00	9.674.200,00	9.674.200,00	9.758.200,00	985.200,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - tichete sociale Materna	0,00	0,00	8.773.000,00	8.773.000,00	8.773.000,00	0,00
54		0,00	0,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80	600,00
	ACREDITIVE	0,00	0,00	18.372,80	18.372,80	18.372,80	0,00
542		0,00	0,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80	600,00
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	18.372,80	18.372,80	18.372,80	0,00
542.01		0,00	0,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80	600,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	18.372,80	18.372,80	18.372,80	0,00
542.01.00		0,00	0,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80	600,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	18.372,80	18.372,80	18.372,80	0,00
542.01.00.02		0,00	0,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80	600,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	18.372,80	18.372,80	18.372,80	0,00
542.01.00.02.A		0,00	0,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80	600,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	18.372,80	18.372,80	18.372,80	0,00
542.01.00.02.A.2		0,00	0,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80	600,00
	Avansuri de trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	18.372,80	18.372,80	18.372,80	0,00
55		420.614,59	0,00	283.056,21	283.056,21	703.670,80	525.721,85
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	177.948,95	177.948,95	177.948,95	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		373.281,83	0,00	94.519,68	94.519,68	467.801,51	450.712,86
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
550.01		373.281,83	0,00	94.519,68	94.519,68	467.801,51	450.712,86
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
550.01.02		373.281,83	0,00	94.519,68	94.519,68	467.801,51	450.712,86
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
550.01.02.02		373.281,83	0,00	94.519,68	94.519,68	467.801,51	450.712,86
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
550.01.02.02.A		373.281,83	0,00	94.519,68	94.519,68	467.801,51	450.712,86
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	17.088,65	17.088,65	17.088,65	0,00
550.01.02.02.A.1		171.888,68	0,00	17.334,31	17.334,31	189.222,99	174.872,71
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.A.S.	0,00	0,00	14.350,28	14.350,28	14.350,28	0,00
550.01.02.02.A.2		163.034,84	0,00	64.645,00	64.645,00	227.679,84	225.631,84
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00
550.01.02.02.A.3		38.358,31	0,00	12.540,37	12.540,37	50.898,68	50.208,31
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.R.I.A.P.D. BERCENI	0,00	0,00	690,37	690,37	690,37	0,00
552		47.332,76	0,00	188.536,53	188.536,53	235.869,29	75.008,99
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	160.860,30	160.860,30	160.860,30	0,00
552.00		47.332,76	0,00	188.536,53	188.536,53	235.869,29	75.008,99
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	160.860,30	160.860,30	160.860,30	0,00
552.00.00		47.332,76	0,00	188.536,53	188.536,53	235.869,29	75.008,99
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	160.860,30	160.860,30	160.860,30	0,00
552.00.00.02		47.332,76	0,00	188.536,53	188.536,53	235.869,29	75.008,99
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	160.860,30	160.860,30	160.860,30	0,00
552.00.00.02.A		47.332,76	0,00	188.536,53	188.536,53	235.869,29	75.008,99
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	160.860,30	160.860,30	160.860,30	0,00
552.00.00.02.A.2		47.332,76	0,00	188.536,53	188.536,53	235.869,29	75.008,99

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	160.860,30	160.860,30	160.860,30	0,00
58		0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
581		0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
581.01		0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
581.01.01		0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
581.01.01.02		0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
581.01.01.02.A		0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
581.01.01.02.A.2		0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	16.602.722,45	16.602.722,45	16.602.722,45	0,00
6		0,00	0,00	204.904.034,18	204.904.034,18	204.904.034,18	0,00
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	204.904.034,18	204.904.034,18	204.904.034,18	0,00
60		0,00	0,00	6.654.333,93	6.654.333,93	6.654.333,93	0,00
	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	6.654.333,93	6.654.333,93	6.654.333,93	0,00
602		0,00	0,00	6.624.265,10	6.624.265,10	6.624.265,10	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	6.624.265,10	6.624.265,10	6.624.265,10	0,00
602.01		0,00	0,00	80.400,58	80.400,58	80.400,58	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	80.400,58	80.400,58	80.400,58	0,00
602.01.00		0,00	0,00	80.400,58	80.400,58	80.400,58	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	80.400,58	80.400,58	80.400,58	0,00
602.01.00.02		0,00	0,00	80.400,58	80.400,58	80.400,58	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	80.400,58	80.400,58	80.400,58	0,00
602.01.00.02.A		0,00	0,00	76.458,66	76.458,66	76.458,66	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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	76.458,66	76.458,66	76.458,66	0,00
602.01.00.02.A.1		0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
602.01.00.02.A.2		0,00	0,00	58.781,30	58.781,30	58.781,30	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	58.781,30	58.781,30	58.781,30	0,00
602.01.00.02.A.27		0,00	0,00	209,67	209,67	209,67	0,00
	Cheltuieli cu materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	209,67	209,67	209,67	0,00
602.01.00.02.A.3		0,00	0,00	17.223,69	17.223,69	17.223,69	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	17.223,69	17.223,69	17.223,69	0,00
602.01.00.02.A.38		0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
	R&C - Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
602.02		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
602.02.00		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
602.02.00.02		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
602.02.00.02.A		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
602.02.00.02.A.2		0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	62.307,05	62.307,05	62.307,05	0,00
602.07		0,00	0,00	4.212.313,91	4.212.313,91	4.212.313,91	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.212.313,91	4.212.313,91	4.212.313,91	0,00
602.07.00		0,00	0,00	4.212.313,91	4.212.313,91	4.212.313,91	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.212.313,91	4.212.313,91	4.212.313,91	0,00
602.07.00.02		0,00	0,00	4.212.313,91	4.212.313,91	4.212.313,91	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.212.313,91	4.212.313,91	4.212.313,91	0,00
602.07.00.02.A		0,00	0,00	4.212.313,91	4.212.313,91	4.212.313,91	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.212.313,91	4.212.313,91	4.212.313,91	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
602.07.00.02.A.1		0,00	0,00	1.683.254,91	1.683.254,91	1.683.254,91	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.A.S.	0,00	0,00	1.683.254,91	1.683.254,91	1.683.254,91	0,00
602.07.00.02.A.2		0,00	0,00	1.078.737,08	1.078.737,08	1.078.737,08	0,00
	Cheltuieli privind hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.078.737,08	1.078.737,08	1.078.737,08	0,00
602.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	108.827,99	108.827,99	108.827,99	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis-cresa, gradinita, autisti	0,00	0,00	108.827,99	108.827,99	108.827,99	0,00
602.07.00.02.A.26		0,00	0,00	82.060,28	82.060,28	82.060,28	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis	0,00	0,00	82.060,28	82.060,28	82.060,28	0,00
602.07.00.02.A.3		0,00	0,00	758.514,57	758.514,57	758.514,57	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	758.514,57	758.514,57	758.514,57	0,00
602.07.00.02.A.33		0,00	0,00	482.282,49	482.282,49	482.282,49	0,00
	Cheltuieli privind hrana Teodora	0,00	0,00	482.282,49	482.282,49	482.282,49	0,00
602.07.00.02.A.50		0,00	0,00	18.636,59	18.636,59	18.636,59	0,00
	Cheltuieli privind hrana HCGMB	0,00	0,00	18.636,59	18.636,59	18.636,59	0,00
602.07.00.02.A.50.1		0,00	0,00	18.636,59	18.636,59	18.636,59	0,00
	Cheltuieli privind hrana HCGMB PAFA	0,00	0,00	18.636,59	18.636,59	18.636,59	0,00
602.08		0,00	0,00	1.136.823,34	1.136.823,34	1.136.823,34	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.136.823,34	1.136.823,34	1.136.823,34	0,00
602.08.00		0,00	0,00	1.136.823,34	1.136.823,34	1.136.823,34	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.136.823,34	1.136.823,34	1.136.823,34	0,00
602.08.00.02		0,00	0,00	1.136.823,34	1.136.823,34	1.136.823,34	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.136.823,34	1.136.823,34	1.136.823,34	0,00
602.08.00.02.A		0,00	0,00	1.136.823,34	1.136.823,34	1.136.823,34	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.136.823,34	1.136.823,34	1.136.823,34	0,00
602.08.00.02.A.1		0,00	0,00	242.986,97	242.986,97	242.986,97	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	242.986,97	242.986,97	242.986,97	0,00
602.08.00.02.A.17		0,00	0,00	90.031,16	90.031,16	90.031,16	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile St.Teodora	0,00	0,00	90.031,16	90.031,16	90.031,16	0,00
602.08.00.02.A.2		0,00	0,00	424.373,91	424.373,91	424.373,91	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	424.373,91	424.373,91	424.373,91	0,00
602.08.00.02.A.26		0,00	0,00	43.467,61	43.467,61	43.467,61	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	43.467,61	43.467,61	43.467,61	0,00
602.08.00.02.A.3		0,00	0,00	329.691,85	329.691,85	329.691,85	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	329.691,85	329.691,85	329.691,85	0,00
602.08.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	-73,16	-73,16	-73,16	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	-73,16	-73,16	-73,16	0,00
602.08.00.02.A.40		0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile COVID-19	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
602.09		0,00	0,00	1.132.420,22	1.132.420,22	1.132.420,22	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.132.420,22	1.132.420,22	1.132.420,22	0,00
602.09.00		0,00	0,00	1.132.420,22	1.132.420,22	1.132.420,22	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.132.420,22	1.132.420,22	1.132.420,22	0,00
602.09.00.02		0,00	0,00	1.132.420,22	1.132.420,22	1.132.420,22	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.132.420,22	1.132.420,22	1.132.420,22	0,00
602.09.00.02.A		0,00	0,00	1.132.420,22	1.132.420,22	1.132.420,22	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.132.420,22	1.132.420,22	1.132.420,22	0,00
602.09.00.02.A.1		0,00	0,00	4.942,84	4.942,84	4.942,84	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.A.S	0,00	0,00	4.942,84	4.942,84	4.942,84	0,00
602.09.00.02.A.2		0,00	0,00	103.260,66	103.260,66	103.260,66	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	103.260,66	103.260,66	103.260,66	0,00
602.09.00.02.A.26		0,00	0,00	6.607,45	6.607,45	6.607,45	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Ominis	0,00	0,00	6.607,45	6.607,45	6.607,45	0,00
602.09.00.02.A.27		0,00	0,00	133.978,42	133.978,42	133.978,42	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	133.978,42	133.978,42	133.978,42	0,00
602.09.00.02.A.3		0,00	0,00	883.686,46	883.686,46	883.686,46	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	883.686,46	883.686,46	883.686,46	0,00
602.09.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	-55,61	-55,61	-55,61	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 medicamentele si materialele sanitare "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	-55,61	-55,61	-55,61	0,00
603		0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
603.00		0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
603.00.00		0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
603.00.00.02		0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
603.00.00.02.A		0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	30.068,83	30.068,83	30.068,83	0,00
603.00.00.02.A.1		0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.A.S.	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
603.00.00.02.A.27		0,00	0,00	29.963,83	29.963,83	29.963,83	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.R.SF.TEODORA	0,00	0,00	29.963,83	29.963,83	29.963,83	0,00
61		0,00	0,00	3.679.918,46	3.679.918,46	3.679.918,46	0,00
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	3.679.918,46	3.679.918,46	3.679.918,46	0,00
610		0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
610.00		0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
610.00.00		0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
610.00.00.02		0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
610.00.00.02.A		0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.640.102,43	1.640.102,43	1.640.102,43	0,00
610.00.00.02.A.13		0,00	0,00	904,96	904,96	904,96	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lira	0,00	0,00	904,96	904,96	904,96	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.A.28		0,00	0,00	154.435,40	154.435,40	154.435,40	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	154.435,40	154.435,40	154.435,40	0,00
610.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	20.499,11	20.499,11	20.499,11	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Alex	0,00	0,00	20.499,11	20.499,11	20.499,11	0,00
610.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	16.409,16	16.409,16	16.409,16	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Brandusa	0,00	0,00	16.409,16	16.409,16	16.409,16	0,00
610.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	26.658,76	26.658,76	26.658,76	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	26.658,76	26.658,76	26.658,76	0,00
610.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	10.762,32	10.762,32	10.762,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	10.762,32	10.762,32	10.762,32	0,00
610.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	27.329,33	27.329,33	27.329,33	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	27.329,33	27.329,33	27.329,33	0,00
610.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	17.659,80	17.659,80	17.659,80	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Ciopotei	0,00	0,00	17.659,80	17.659,80	17.659,80	0,00
610.00.00.02.A.28.4		0,00	0,00	1.021,11	1.021,11	1.021,11	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul La Bunici	0,00	0,00	1.021,11	1.021,11	1.021,11	0,00
610.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	1.022,19	1.022,19	1.022,19	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Maria	0,00	0,00	1.022,19	1.022,19	1.022,19	0,00
610.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	13.003,66	13.003,66	13.003,66	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Margareta	0,00	0,00	13.003,66	13.003,66	13.003,66	0,00
610.00.00.02.A.28.7		0,00	0,00	4.669,77	4.669,77	4.669,77	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Ovide	0,00	0,00	4.669,77	4.669,77	4.669,77	0,00
610.00.00.02.A.28.8		0,00	0,00	6.400,25	6.400,25	6.400,25	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Scapanici	0,00	0,00	6.400,25	6.400,25	6.400,25	0,00
610.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	8.999,94	8.999,94	8.999,94	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Zebra Zou	0,00	0,00	8.999,94	8.999,94	8.999,94	0,00
610.00.00.02.A.29		0,00	0,00	774.821,69	774.821,69	774.821,69	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	774.821,69	774.821,69	774.821,69	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.A.29.1		0,00	0,00	8.713,24	8.713,24	8.713,24	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Policlinica Sociala	0,00	0,00	8.713,24	8.713,24	8.713,24	0,00
610.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	86.105,98	86.105,98	86.105,98	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Serban Voda - Containere persoane fara adapost	0,00	0,00	86.105,98	86.105,98	86.105,98	0,00
610.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	31.797,11	31.797,11	31.797,11	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa SEDII DGAS	0,00	0,00	31.797,11	31.797,11	31.797,11	0,00
610.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	9.396,55	9.396,55	9.396,55	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Perla	0,00	0,00	9.396,55	9.396,55	9.396,55	0,00
610.00.00.02.A.29.13		0,00	0,00	24.142,62	24.142,62	24.142,62	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Fundeni	0,00	0,00	24.142,62	24.142,62	24.142,62	0,00
610.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	2.224,68	2.224,68	2.224,68	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Donati Regina Elisabeta	0,00	0,00	2.224,68	2.224,68	2.224,68	0,00
610.00.00.02.A.29.16		0,00	0,00	653,56	653,56	653,56	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Plevnei	0,00	0,00	653,56	653,56	653,56	0,00
610.00.00.02.A.29.18		0,00	0,00	1.148,37	1.148,37	1.148,37	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Beldman	0,00	0,00	1.148,37	1.148,37	1.148,37	0,00
610.00.00.02.A.29.19		0,00	0,00	1.278,41	1.278,41	1.278,41	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lipscani	0,00	0,00	1.278,41	1.278,41	1.278,41	0,00
610.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	77.881,95	77.881,95	77.881,95	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DGAS	0,00	0,00	77.881,95	77.881,95	77.881,95	0,00
610.00.00.02.A.29.20		0,00	0,00	2.276,42	2.276,42	2.276,42	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Stefan cel Mare	0,00	0,00	2.276,42	2.276,42	2.276,42	0,00
610.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	133.132,74	133.132,74	133.132,74	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ominis	0,00	0,00	133.132,74	133.132,74	133.132,74	0,00
610.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	62.367,53	62.367,53	62.367,53	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Regie	0,00	0,00	62.367,53	62.367,53	62.367,53	0,00
610.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	273.200,42	273.200,42	273.200,42	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Pallady	0,00	0,00	273.200,42	273.200,42	273.200,42	0,00
610.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	3.903,80	3.903,80	3.903,80	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 energia si apa Spalatoria Armenis	0,00	0,00	3.903,80	3.903,80	3.903,80	0,00
610.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	1.638,41	1.638,41	1.638,41	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	1.638,41	1.638,41	1.638,41	0,00
610.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	46.039,35	46.039,35	46.039,35	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Vilor	0,00	0,00	46.039,35	46.039,35	46.039,35	0,00
610.00.00.02.A.29.9		0,00	0,00	8.920,55	8.920,55	8.920,55	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Salcetului	0,00	0,00	8.920,55	8.920,55	8.920,55	0,00
610.00.00.02.A.30		0,00	0,00	233.303,44	233.303,44	233.303,44	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa C.A.S	0,00	0,00	233.303,44	233.303,44	233.303,44	0,00
610.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	39.703,41	39.703,41	39.703,41	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Bucur	0,00	0,00	39.703,41	39.703,41	39.703,41	0,00
610.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	34.420,80	34.420,80	34.420,80	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfântul Constantin	0,00	0,00	34.420,80	34.420,80	34.420,80	0,00
610.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	30.117,68	30.117,68	30.117,68	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ferentari	0,00	0,00	30.117,68	30.117,68	30.117,68	0,00
610.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	75.697,12	75.697,12	75.697,12	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Grivita	0,00	0,00	75.697,12	75.697,12	75.697,12	0,00
610.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	53.364,43	53.364,43	53.364,43	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00	0,00	53.364,43	53.364,43	53.364,43	0,00
610.00.00.02.A.31		0,00	0,00	476.636,94	476.636,94	476.636,94	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa GĂMINE	0,00	0,00	476.636,94	476.636,94	476.636,94	0,00
610.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	47.770,24	47.770,24	47.770,24	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Darvari	0,00	0,00	47.770,24	47.770,24	47.770,24	0,00
610.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	29.114,04	29.114,04	29.114,04	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfanta Teodora	0,00	0,00	29.114,04	29.114,04	29.114,04	0,00
610.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	399.752,66	399.752,66	399.752,66	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Berceni	0,00	0,00	399.752,66	399.752,66	399.752,66	0,00
611		0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
611.00		0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
611.00.00		0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
611.00.00.02		0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
611.00.00.02.A		0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	705.885,90	705.885,90	705.885,90	0,00
611.00.00.02.A.28		0,00	0,00	467.159,48	467.159,48	467.159,48	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CENTRE	0,00	0,00	467.159,48	467.159,48	467.159,48	0,00
611.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	358.568,55	358.568,55	358.568,55	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Castelul Fermezat	0,00	0,00	358.568,55	358.568,55	358.568,55	0,00
611.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	108.590,93	108.590,93	108.590,93	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Ciopotei	0,00	0,00	108.590,93	108.590,93	108.590,93	0,00
611.00.00.02.A.29		0,00	0,00	30.314,45	30.314,45	30.314,45	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	30.314,45	30.314,45	30.314,45	0,00
611.00.00.02.A.29.17		0,00	0,00	30.314,45	30.314,45	30.314,45	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Suparia Bucur	0,00	0,00	30.314,45	30.314,45	30.314,45	0,00
611.00.00.02.A.30		0,00	0,00	208.411,97	208.411,97	208.411,97	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile C.A.S.	0,00	0,00	208.411,97	208.411,97	208.411,97	0,00
611.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	208.411,97	208.411,97	208.411,97	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Sf. Constantin	0,00	0,00	208.411,97	208.411,97	208.411,97	0,00
612		0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
612.00		0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
612.00.00		0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
612.00.00.02		0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 chirile	0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
612.00.00.02.A		0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.217.223,98	1.217.223,98	1.217.223,98	0,00
612.00.00.02.A.28		0,00	0,00	459.123,82	459.123,82	459.123,82	0,00
	Cheltuieli cu chirile CENTRE DE ÎNGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	459.123,82	459.123,82	459.123,82	0,00
612.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	114.702,12	114.702,12	114.702,12	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Brândusa	0,00	0,00	114.702,12	114.702,12	114.702,12	0,00
612.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	146.947,50	146.947,50	146.947,50	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Castelul Fermezat	0,00	0,00	146.947,50	146.947,50	146.947,50	0,00
612.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	58.743,40	58.743,40	58.743,40	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Ciopotel	0,00	0,00	58.743,40	58.743,40	58.743,40	0,00
612.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Maria	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
612.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	135.230,80	135.230,80	135.230,80	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Margareta	0,00	0,00	135.230,80	135.230,80	135.230,80	0,00
612.00.00.02.A.29		0,00	0,00	756.429,47	756.429,47	756.429,47	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	756.429,47	756.429,47	756.429,47	0,00
612.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	73.480,25	73.480,25	73.480,25	0,00
	Cheltuieli cu chirile Policlinica Sociala	0,00	0,00	73.480,25	73.480,25	73.480,25	0,00
612.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	118.545,98	118.545,98	118.545,98	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII DGAS	0,00	0,00	118.545,98	118.545,98	118.545,98	0,00
612.00.00.02.A.29.13		0,00	0,00	43.519,30	43.519,30	43.519,30	0,00
	Cheltuieli cu chirile Fundeni	0,00	0,00	43.519,30	43.519,30	43.519,30	0,00
612.00.00.02.A.29.14		0,00	0,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	0,00
	Cheltuieli cu chirile Depozit Pipera	0,00	0,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	0,00
612.00.00.02.A.29.18		0,00	0,00	17.640,66	17.640,66	17.640,66	0,00
	Cheltuieli cu chirile Beldiman	0,00	0,00	17.640,66	17.640,66	17.640,66	0,00
612.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	440.817,00	440.817,00	440.817,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 chirile Alexandru Ivasiuc - Regie	0,00	0,00	440.817,00	440.817,00	440.817,00	0,00
612.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	1.246,20	1.246,20	1.246,20	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Armenis	0,00	0,00	1.246,20	1.246,20	1.246,20	0,00
612.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	468,54	468,54	468,54	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	468,54	468,54	468,54	0,00
612.00.00.02.A.29.7		0,00	0,00	735,54	735,54	735,54	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Lacul Tei	0,00	0,00	735,54	735,54	735,54	0,00
612.00.00.02.A.30		0,00	0,00	815,22	815,22	815,22	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII C.A.S.	0,00	0,00	815,22	815,22	815,22	0,00
612.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	815,22	815,22	815,22	0,00
	Cheltuieli cu chirile Bucur	0,00	0,00	815,22	815,22	815,22	0,00
612.00.00.02.A.31		0,00	0,00	855,47	855,47	855,47	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII CAMINE	0,00	0,00	855,47	855,47	855,47	0,00
612.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	855,47	855,47	855,47	0,00
	Cheltuieli cu chirile CRIAPD Danvari	0,00	0,00	855,47	855,47	855,47	0,00
613		0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
613.00		0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
613.00.00		0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
613.00.00.02		0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
613.00.00.02.A		0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
613.00.00.02.A.2		0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	114.035,35	114.035,35	114.035,35	0,00
614		0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
614.00		0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
614.00.00		0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
614.00.00.02		0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
614.00.00.02.A		0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
614.00.00.02.A.2		0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	0,00
62		0,00	0,00	9.816.950,08	9.816.950,08	9.816.950,08	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	9.816.950,08	9.816.950,08	9.816.950,08	0,00
622		0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
622.00		0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
622.00.00		0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
622.00.00.02		0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
622.00.00.02.A		0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	160.667,00	160.667,00	160.667,00	0,00
622.00.00.02.A.2		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
622.00.00.02.A.29		0,00	0,00	152.167,00	152.167,00	152.167,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile D.G.A.S	0,00	0,00	152.167,00	152.167,00	152.167,00	0,00
622.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	152.167,00	152.167,00	152.167,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile D.G.A.S	0,00	0,00	152.167,00	152.167,00	152.167,00	0,00
626		0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
626.00		0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
626.00.00		0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
626.00.00.02		0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
626.00.00.02.A		0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	470.086,76	470.086,76	470.086,76	0,00
626.00.00.02.A.28		0,00	0,00	24.944,31	24.944,31	24.944,31	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	24.944,31	24.944,31	24.944,31	0,00
626.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	344,47	344,47	344,47	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	344,47	344,47	344,47	0,00
626.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	24.599,84	24.599,84	24.599,84	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE	0,00	0,00	24.599,84	24.599,84	24.599,84	0,00
626.00.00.02.A.29		0,00	0,00	405.102,14	405.102,14	405.102,14	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	405.102,14	405.102,14	405.102,14	0,00
626.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	53.657,32	53.657,32	53.657,32	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII DGAS	0,00	0,00	53.657,32	53.657,32	53.657,32	0,00
626.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	351.444,82	351.444,82	351.444,82	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	351.444,82	351.444,82	351.444,82	0,00
626.00.00.02.A.30		0,00	0,00	17.413,79	17.413,79	17.413,79	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.A.S	0,00	0,00	17.413,79	17.413,79	17.413,79	0,00
626.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	2.146,49	2.146,49	2.146,49	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Bucur	0,00	0,00	2.146,49	2.146,49	2.146,49	0,00
626.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	291,45	291,45	291,45	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Ferentari	0,00	0,00	291,45	291,45	291,45	0,00
626.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	1.267,05	1.267,05	1.267,05	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 postale si taxe de telecomunicatii Filaret	0,00	0,00	1.267,05	1.267,05	1.267,05	0,00
626.00.00.02 A.30.6		0,00	0,00	13.708,80	13.708,80	13.708,80	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII CAS	0,00	0,00	13.708,80	13.708,80	13.708,80	0,00
626.00.00.02 A.31		0,00	0,00	22.626,52	22.626,52	22.626,52	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAMINE	0,00	0,00	22.626,52	22.626,52	22.626,52	0,00
626.00.00.02 A.31.3		0,00	0,00	19.199,32	19.199,32	19.199,32	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii GRIAPD Berceni	0,00	0,00	19.199,32	19.199,32	19.199,32	0,00
626.00.00.02 A.31.4		0,00	0,00	3.427,20	3.427,20	3.427,20	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII CAMINE	0,00	0,00	3.427,20	3.427,20	3.427,20	0,00
627		0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
627.00		0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
627.00.00		0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
627.00.00.02		0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
627.00.00.02 A		0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
627.00.00.02 A.1		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
627.00.00.02 A.29		0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
627.00.00.02 A.29.2		0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate DGAS	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00
627.00.00.02 A.30		0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
627.00.00.02 A.30.6		0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAS	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
627.00.00.02.A.31		0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAMINE	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
627.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAMINE	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
628		0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
628.00		0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
628.00.00		0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
628.00.00.02		0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
628.00.00.02.A		0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.739.786,15	8.739.786,15	8.739.786,15	0,00
628.00.00.02.A.28		0,00	0,00	94.775,04	94.775,04	94.775,04	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CENTRE	0,00	0,00	94.775,04	94.775,04	94.775,04	0,00
628.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	5.773,64	5.773,64	5.773,64	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Alex	0,00	0,00	5.773,64	5.773,64	5.773,64	0,00
628.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Brandusa	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
628.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	1.049,34	1.049,34	1.049,34	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Castelul Fermezat	0,00	0,00	1.049,34	1.049,34	1.049,34	0,00
628.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	1.473,79	1.473,79	1.473,79	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	1.473,79	1.473,79	1.473,79	0,00
628.00.00.02.A.28.14		0,00	0,00	4.195,54	4.195,54	4.195,54	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Pitici	0,00	0,00	4.195,54	4.195,54	4.195,54	0,00
628.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	57.243,93	57.243,93	57.243,93	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CENTRE	0,00	0,00	57.243,93	57.243,93	57.243,93	0,00
628.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	21.030,40	21.030,40	21.030,40	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 cu serviciile executate de terti Centrul Curcubeul Magic	0.00	0.00	21.030,40	21.030,40	21.030,40	0.00
628.00.00.02 A.28.3		0.00	0.00	595,00	595,00	595,00	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Clopotel	0.00	0.00	595,00	595,00	595,00	0.00
628.00.00.02 A.28.5		0.00	0.00	643,92	643,92	643,92	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Maria	0.00	0.00	643,92	643,92	643,92	0.00
628.00.00.02 A.28.6		0.00	0.00	1.033,50	1.033,50	1.033,50	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Margareta	0.00	0.00	1.033,50	1.033,50	1.033,50	0.00
628.00.00.02 A.28.9		0.00	0.00	1.140,98	1.140,98	1.140,98	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Zebra Zou	0.00	0.00	1.140,98	1.140,98	1.140,98	0.00
628.00.00.02 A.29		0.00	0.00	5.182.787,81	5.182.787,81	5.182.787,81	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0.00	0.00	5.182.787,81	5.182.787,81	5.182.787,81	0.00
628.00.00.02 A.29.10		0.00	0.00	46.912,00	46.912,00	46.912,00	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Serban Voda - Containere Persoane fara Adapost	0.00	0.00	46.912,00	46.912,00	46.912,00	0.00
628.00.00.02 A.29.11		0.00	0.00	1.782.345,07	1.782.345,07	1.782.345,07	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0.00	0.00	1.782.345,07	1.782.345,07	1.782.345,07	0.00
628.00.00.02 A.29.12		0.00	0.00	720,00	720,00	720,00	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Perla	0.00	0.00	720,00	720,00	720,00	0.00
628.00.00.02 A.29.13		0.00	0.00	1.921,85	1.921,85	1.921,85	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Adapost Temporar de Noapte Fundeni	0.00	0.00	1.921,85	1.921,85	1.921,85	0.00
628.00.00.02 A.29.18		0.00	0.00	222,10	222,10	222,10	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Boldman	0.00	0.00	222,10	222,10	222,10	0.00
628.00.00.02 A.29.2		0.00	0.00	3.055.559,35	3.055.559,35	3.055.559,35	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti D.G.A.S	0.00	0.00	3.055.559,35	3.055.559,35	3.055.559,35	0.00
628.00.00.02 A.29.26		0.00	0.00	56.263,20	56.263,20	56.263,20	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Ominis	0.00	0.00	56.263,20	56.263,20	56.263,20	0.00
628.00.00.02 A.29.3		0.00	0.00	5.125,25	5.125,25	5.125,25	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Regie	0.00	0.00	5.125,25	5.125,25	5.125,25	0.00
628.00.00.02 A.29.4		0.00	0.00	213.335,43	213.335,43	213.335,43	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 cu serviciile executate de terti Palady	0,00	0,00	213.335,43	213.335,43	213.335,43	0,00
628.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	3.909,15	3.909,15	3.909,15	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	3.909,15	3.909,15	3.909,15	0,00
628.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	16.474,41	16.474,41	16.474,41	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Vilor	0,00	0,00	16.474,41	16.474,41	16.474,41	0,00
628.00.00.02.A.30		0,00	0,00	647.863,00	647.863,00	647.863,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - C.A.S	0,00	0,00	647.863,00	647.863,00	647.863,00	0,00
628.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	57.982,82	57.982,82	57.982,82	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bucur	0,00	0,00	57.982,82	57.982,82	57.982,82	0,00
628.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	46.271,70	46.271,70	46.271,70	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Sf Constantin	0,00	0,00	46.271,70	46.271,70	46.271,70	0,00
628.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	1.910,38	1.910,38	1.910,38	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ferentari	0,00	0,00	1.910,38	1.910,38	1.910,38	0,00
628.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	9.178,47	9.178,47	9.178,47	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Grivita	0,00	0,00	9.178,47	9.178,47	9.178,47	0,00
628.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	23.065,98	23.065,98	23.065,98	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Filaret	0,00	0,00	23.065,98	23.065,98	23.065,98	0,00
628.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	509.453,65	509.453,65	509.453,65	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - SEDII C.A.S	0,00	0,00	509.453,65	509.453,65	509.453,65	0,00
628.00.00.02.A.31		0,00	0,00	2.814.360,30	2.814.360,30	2.814.360,30	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CAMINE	0,00	0,00	2.814.360,30	2.814.360,30	2.814.360,30	0,00
628.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	1.659.582,90	1.659.582,90	1.659.582,90	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Sf Teodora	0,00	0,00	1.659.582,90	1.659.582,90	1.659.582,90	0,00
628.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	759.140,38	759.140,38	759.140,38	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Berceni	0,00	0,00	759.140,38	759.140,38	759.140,38	0,00
628.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	395.637,02	395.637,02	395.637,02	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII CAMINE	0,00	0,00	395.637,02	395.637,02	395.637,02	0,00
629		0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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		0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
629.01.00		0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
629.01.00.02		0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
629.01.00.02.A		0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	446.265,17	446.265,17	446.265,17	0,00
629.01.00.02.A.27		0,00	0,00	77,12	77,12	77,12	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente Sf Teodora	0,00	0,00	77,12	77,12	77,12	0,00
629.01.00.02.A.29		0,00	0,00	106.708,58	106.708,58	106.708,58	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	106.708,58	106.708,58	106.708,58	0,00
629.01.00.02.A.29.11		0,00	0,00	102.275,90	102.275,90	102.275,90	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	102.275,90	102.275,90	102.275,90	0,00
629.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	4.432,68	4.432,68	4.432,68	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	4.432,68	4.432,68	4.432,68	0,00
629.01.00.02.A.30		0,00	0,00	22.299,42	22.299,42	22.299,42	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente C.A.S	0,00	0,00	22.299,42	22.299,42	22.299,42	0,00
629.01.00.02.A.30.6		0,00	0,00	22.299,42	22.299,42	22.299,42	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente SEDII C.A.S	0,00	0,00	22.299,42	22.299,42	22.299,42	0,00
629.01.00.02.A.31		0,00	0,00	317.180,05	317.180,05	317.180,05	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente CAMINE	0,00	0,00	317.180,05	317.180,05	317.180,05	0,00
629.01.00.02.A.31.27		0,00	0,00	176,83	176,83	176,83	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente Sf Teodora	0,00	0,00	176,83	176,83	176,83	0,00
629.01.00.02.A.31.3		0,00	0,00	303.043,90	303.043,90	303.043,90	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente Berceni	0,00	0,00	303.043,90	303.043,90	303.043,90	0,00
629.01.00.02.A.31.4		0,00	0,00	13.959,32	13.959,32	13.959,32	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente SEDII CAMINE	0,00	0,00	13.959,32	13.959,32	13.959,32	0,00
63		0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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	0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
635		0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
635.01		0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
635.01.00		0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
635.01.00.02		0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
635.01.00.02.A		0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	242.273,30	242.273,30	242.273,30	0,00
635.01.00.02.A.1		0,00	0,00	23.115,00	23.115,00	23.115,00	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAS	0,00	0,00	23.115,00	23.115,00	23.115,00	0,00
635.01.00.02.A.2		0,00	0,00	153.801,00	153.801,00	153.801,00	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	153.801,00	153.801,00	153.801,00	0,00
635.01.00.02.A.2.9		0,00	0,00	163,30	163,30	163,30	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	163,30	163,30	163,30	0,00
635.01.00.02.A.2.9.2		0,00	0,00	163,30	163,30	163,30	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - DGAS	0,00	0,00	163,30	163,30	163,30	0,00
635.01.00.02.A.3		0,00	0,00	65.194,00	65.194,00	65.194,00	0,00
	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CRIAPD	0,00	0,00	65.194,00	65.194,00	65.194,00	0,00
64		0,00	0,00	26.981.113,00	26.981.113,00	26.981.113,00	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	26.981.113,00	26.981.113,00	26.981.113,00	0,00
641		0,00	0,00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0,00
	Cheletuiei cu salariile personalului	0,00	0,00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0,00
641.00		0,00	0,00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0,00
	Cheletuiei cu salariile personalului	0,00	0,00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
641.00.00		0.00	0.00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0.00
641.00.00.02		0.00	0.00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0.00
641.00.00.02.A		0.00	0.00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	26.386.581,00	26.386.581,00	26.386.581,00	0.00
641.00.00.02.A.1		0.00	0.00	2.504.522,00	2.504.522,00	2.504.522,00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.A.S.	0.00	0.00	2.504.522,00	2.504.522,00	2.504.522,00	0.00
641.00.00.02.A.2		0.00	0.00	16.901.307,00	16.901.307,00	16.901.307,00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului Directia Generala de Asistenta Sociala	0.00	0.00	16.901.307,00	16.901.307,00	16.901.307,00	0.00
641.00.00.02.A.3		0.00	0.00	6.922.718,00	6.922.718,00	6.922.718,00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.S.S.M.M.B	0.00	0.00	6.922.718,00	6.922.718,00	6.922.718,00	0.00
641.00.00.02.A.36		0.00	0.00	10.746,00	10.746,00	10.746,00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului - Proiect R & C	0.00	0.00	10.746,00	10.746,00	10.746,00	0.00
641.00.00.02.A.39/138240		0.00	0.00	47.288,00	47.288,00	47.288,00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului - Proiect "Protejati impotriva Covid"	0.00	0.00	47.288,00	47.288,00	47.288,00	0.00
645		0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
645.07		0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
645.07.00		0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
645.07.00.02		0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
645.07.00.02.A		0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	594.532,00	594.532,00	594.532,00	0.00
645.07.00.02.A.1		0.00	0.00	56.355,00	56.355,00	56.355,00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.A.S.	0.00	0.00	56.355,00	56.355,00	56.355,00	0.00
645.07.00.02.A.2		0.00	0.00	380.459,00	380.459,00	380.459,00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 contributia asiguratorie pentru munca Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	380.459,00	380.459,00	380.459,00	0,00
645.07.00.02.A.3		0,00	0,00	156.241,00	156.241,00	156.241,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	156.241,00	156.241,00	156.241,00	0,00
645.07.00.02.A.38		0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca- Proiect R & C	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00
645.07.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Proiect "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
65		0,00	0,00	932.570,19	932.570,19	932.570,19	0,00
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	932.570,19	932.570,19	932.570,19	0,00
658		0,00	0,00	932.570,19	932.570,19	932.570,19	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	932.570,19	932.570,19	932.570,19	0,00
658.01		0,00	0,00	932.570,19	932.570,19	932.570,19	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	932.570,19	932.570,19	932.570,19	0,00
658.01.01		0,00	0,00	134.585,19	134.585,19	134.585,19	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	134.585,19	134.585,19	134.585,19	0,00
658.01.01.02		0,00	0,00	134.585,19	134.585,19	134.585,19	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	134.585,19	134.585,19	134.585,19	0,00
658.01.01.02.A		0,00	0,00	134.585,19	134.585,19	134.585,19	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	134.585,19	134.585,19	134.585,19	0,00
658.01.01.02.A.39/138240		0,00	0,00	134.585,19	134.585,19	134.585,19	0,00
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst.pbl.- Proiect "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	134.585,19	134.585,19	134.585,19	0,00
658.01.09		0,00	0,00	797.985,00	797.985,00	797.985,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	797.985,00	797.985,00	797.985,00	0,00
658.01.09.02		0,00	0,00	797.985,00	797.985,00	797.985,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	797.985,00	797.985,00	797.985,00	0,00
658.01.09.02.A		0,00	0,00	797.985,00	797.985,00	797.985,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	797.985,00	797.985,00	797.985,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.1		0,00	0,00	568.049,82	568.049,82	568.049,82	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	568.049,82	568.049,82	568.049,82	0,00
658 01.09.02 A.1.1		0,00	0,00	75.211,13	75.211,13	75.211,13	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Bucur	0,00	0,00	75.211,13	75.211,13	75.211,13	0,00
658 01.09.02 A.1.2		0,00	0,00	8.820,64	8.820,64	8.820,64	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Sf. Constantin	0,00	0,00	8.820,64	8.820,64	8.820,64	0,00
658 01.09.02 A.1.3		0,00	0,00	118.628,76	118.628,76	118.628,76	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ferentari	0,00	0,00	118.628,76	118.628,76	118.628,76	0,00
658 01.09.02 A.1.4		0,00	0,00	60.251,88	60.251,88	60.251,88	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	60.251,88	60.251,88	60.251,88	0,00
658 01.09.02 A.1.5		0,00	0,00	115.511,27	115.511,27	115.511,27	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Fieret	0,00	0,00	115.511,27	115.511,27	115.511,27	0,00
658 01.09.02 A.2		0,00	0,00	147.125,74	147.125,74	147.125,74	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	147.125,74	147.125,74	147.125,74	0,00
658 01.09.02 A.26		0,00	0,00	10.022,15	10.022,15	10.022,15	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	10.022,15	10.022,15	10.022,15	0,00
658 01.09.02 A.29		0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	0,00
658 01.09.02 A.29.2		0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	0,00
658 01.09.02 A.5		0,00	0,00	205.582,59	205.582,59	205.582,59	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Pallady	0,00	0,00	205.582,59	205.582,59	205.582,59	0,00
658 01.09.02 A.6		0,00	0,00	31.713,45	31.713,45	31.713,45	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CSSMB	0,00	0,00	31.713,45	31.713,45	31.713,45	0,00
658 01.09.02 A.7		0,00	0,00	764,80	764,80	764,80	0,00
	Alte cheltuieli operationale Ominis - materiale donati	0,00	0,00	764,80	764,80	764,80	0,00
658 01.09.02 A.9		0,00	0,00	24.182,71	24.182,71	24.182,71	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - TEODORA	0,00	0,00	24.182,71	24.182,71	24.182,71	0,00
67		0,00	0,00	155.998.520,00	155.998.520,00	155.998.520,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	155.998.520,00	155.998.520,00	155.998.520,00	0,00
673		0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
673.00		0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
673.00.00		0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
673.00.00.02		0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
673.00.00.02.A		0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
673.00.00.02.A.2		0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
	Transferuri interne Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00
677		0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
677.00		0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
677.00.00		0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
677.00.00.02		0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
677.00.00.02.A		0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	152.734.520,00	152.734.520,00	152.734.520,00	0,00
677.00.00.02.A.1		0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00
677.00.00.02.A.1.2		0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00
677.00.00.02.A.2		0,00	0,00	152.640.770,00	152.640.770,00	152.640.770,00	0,00
	Ajutoare sociale - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	152.640.770,00	152.640.770,00	152.640.770,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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.2.1		0,00	0,00	152.455.570,00	152.455.570,00	152.455.570,00	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Stimulente financiare	0,00	0,00	152.455.570,00	152.455.570,00	152.455.570,00	0,00
677.00.00.02.A.2.2		0,00	0,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	0,00
677.00.00.02.A.3		0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
	Ajutoare sociale - Camine	0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
677.00.00.02.A.3.2		0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
	Ajutoare sociale camine - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
68		0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
681		0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
681.01		0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
681.01.00		0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
681.01.00.02		0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	598.355,22	598.355,22	598.355,22	0,00
681.01.00.02.A		0,00	0,00	595.359,84	595.359,84	595.359,84	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	595.359,84	595.359,84	595.359,84	0,00
681.01.00.02.A.1		0,00	0,00	51.663,36	51.663,36	51.663,36	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.A.S	0,00	0,00	51.663,36	51.663,36	51.663,36	0,00
681.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.284,12	1.284,12	1.284,12	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CAS - Donatii	0,00	0,00	1.284,12	1.284,12	1.284,12	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	188.754,88	188.754,88	188.754,88	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	188.754,88	188.754,88	188.754,88	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	26.292,36	26.292,36	26.292,36	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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 Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	26.292,36	26.292,36	26.292,36	0,00
681.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	36.199,31	36.199,31	36.199,31	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS-Donatii	0,00	0,00	36.199,31	36.199,31	36.199,31	0,00
681.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	198.546,72	198.546,72	198.546,72	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS	0,00	0,00	198.546,72	198.546,72	198.546,72	0,00
681.01.00.02.A.25		0,00	0,00	178,04	178,04	178,04	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	178,04	178,04	178,04	0,00
681.01.00.02.A.26		0,00	0,00	5.171,10	5.171,10	5.171,10	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Ominis	0,00	0,00	5.171,10	5.171,10	5.171,10	0,00
681.01.00.02.A.27		0,00	0,00	31.524,36	31.524,36	31.524,36	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	31.524,36	31.524,36	31.524,36	0,00
681.01.00.02.A.28		0,00	0,00	26.292,36	26.292,36	26.292,36	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe-Pallady	0,00	0,00	26.292,36	26.292,36	26.292,36	0,00
681.01.00.02.A.3		0,00	0,00	51.791,17	51.791,17	51.791,17	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	51.791,17	51.791,17	51.791,17	0,00
681.01.00.02.A.3.1		0,00	0,00	3.304,34	3.304,34	3.304,34	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CSSMMB - Donatii	0,00	0,00	3.304,34	3.304,34	3.304,34	0,00
681.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	441,16	441,16	441,16	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R.SF.TEODORA-DONATII	0,00	0,00	441,16	441,16	441,16	0,00
681.01.00.02.A.36 SEE B14		0,00	0,00	208,92	208,92	208,92	0,00
	ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	208,92	208,92	208,92	0,00
681.01.00.02.D		0,00	0,00	2.995,38	2.995,38	2.995,38	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	2.995,38	2.995,38	2.995,38	0,00
681.01.00.02.D.36 SEE B14		0,00	0,00	2.995,38	2.995,38	2.995,38	0,00
	ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	2.995,38	2.995,38	2.995,38	0,00
7		0,00	0,00	1.536.790,56	1.536.790,56	1.536.790,56	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	221.169.803,85	221.169.803,85	221.169.803,85	219.633.013,29

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
77		0,00	0,00	1.536.790,56	1.536.790,56	1.536.790,56	0,00
	FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	221.169.803,85	221.169.803,85	221.169.803,85	219.633.013,29
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29
770.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29
770.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29
770.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29
770.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29	219.633.013,29
770.00.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch. de personal	0,00	0,00	26.903.116,00	26.903.116,00	26.903.116,00	26.903.116,00
770.00.00.02.A.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	153.818.222,00	153.818.222,00	153.818.222,00	153.818.222,00
770.00.00.02.A.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Alte datorii sociale	0,00	0,00	231.439,00	231.439,00	231.439,00	231.439,00
770.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch. materiale	0,00	0,00	24.397.431,93	24.397.431,93	24.397.431,93	24.397.431,93
770.00.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch de capital	0,00	0,00	11.352.146,72	11.352.146,72	11.352.146,72	11.352.146,72
770.00.00.02.A.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Proiect R & C	0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	3.941,92
770.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	575.503,95	575.503,95	575.503,95	575.503,95
770.00.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-912.788,23	-912.788,23	-912.788,23	-912.788,23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
770.00.00.02.A.6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare de la buget - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare		0,00	0,00	-912.788,23	-912.788,23	-912.788,23	-912.788,23
770.00.00.02.A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare de la buget - Transferuri interne		0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00
770.00.00.02.A.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare de la buget - Transferuri interne - sectiunea de functionare		0,00	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00	3.109.000,00	3.109.000,00
770.00.00.02.A.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare de la buget - Transferuri interne - sectiunea de dezvoltare		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
776		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
Fonduri cu destinatie speciala		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
Fonduri cu destinatie speciala		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00.00		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
Fonduri cu destinatie speciala		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00.00.02		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
Fonduri cu destinatie speciala		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00.00.02.D		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
Fonduri cu destinatie speciala		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00.00.02.D.40 proiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
Fonduri cu destinatie speciala proiect „Fa ceea ce trebuie! Arata ca iți pasa!”		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
779		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
779.01		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
779.01.09		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
779.01.09.02		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.06.2021

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
779 01.09.02.A		0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	927.395,09	927.395,09	927.395,09	0,00
779 01.09.02.A.1		0,00	0,00	359.936,12	359.936,12	359.936,12	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	359.936,12	359.936,12	359.936,12	0,00
779 01.09.02.A.1.1		0,00	0,00	-0,17	-0,17	-0,17	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Bucur	0,00	0,00	-0,17	-0,17	-0,17	0,00
779 01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	252.355,69	252.355,69	252.355,69	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	252.355,69	252.355,69	252.355,69	0,00
779 01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	107.580,60	107.580,60	107.580,60	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	107.580,60	107.580,60	107.580,60	0,00
779 01.09.02.A.2		0,00	0,00	524.833,36	524.833,36	524.833,36	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	524.833,36	524.833,36	524.833,36	0,00
779 01.09.02.A.27		0,00	0,00	27.532,06	27.532,06	27.532,06	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	27.532,06	27.532,06	27.532,06	0,00
779 01.09.02.A.3		0,00	0,00	15.093,55	15.093,55	15.093,55	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	15.093,55	15.093,55	15.093,55	0,00
TOTAL		666.920.668,48	0,00	1.672.819.235,61	1.672.819.235,61	2.339.739.904,09	327.188.022,74
		666.920.668,48	0,00	1.672.819.235,61	1.672.819.235,61	2.339.739.904,09	327.188.022,74



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

Nr. 2/1.360/ 21.10.2021

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



Vă înaintăm situațiile financiare consolidate (ale activității proprii și ale instituției coordonate, Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului București "Academician Nicolae Cajal") încheiate la 30 septembrie 2021, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simjean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP,
Nina Carmen Ciubrea

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



Instituția: **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
Adresa: **Constantin Mille nr,10, sector 1**
Cod Poștal: **030011**
Telefon: **021/314.23.15**
Cod fiscal: **15531230**
Cod CAEN: **87/88**

SITUAȚII FINANCIARE

La data de 30.09.2021

Instituții publice

CONTINUTUL SITUATIILOR 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 7b	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 privind nr.mediu de salariati pt.care se raporteaza cheltuielile cu salariile		
19	Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala	anexa 40b	18

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ÎNTOCMITE LA DATA DE 30.09.2021

Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005).

Procedurile scrise pentru operațiunile derulate în cadrul **DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** respectă principiile contabilității de angajamente.

Au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

- Principiul continuității activității - prezumția referitoare la acest aspect este adecvată
- Principiul permanenței metodelor
- Principiul prudenței
- Principiul independenței exercițiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv. Principiul intangibilității exercițiului-bilanțul de închidere corespunde cu bilanțul de deschidere al exercițiului financiar precedent
- Principiul necompensării
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificație

Situațiile financiare au la bază contabilitatea de angajament (situația poziției și performanței financiare, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în activele nete/capitalurile proprii) și contabilitatea de casă (situația încasărilor și plăților în numerar).

Situațiile oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Entitatea economică Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, prin activele sale, realizează obiectivele propuse – oferirea serviciilor de calitate beneficiarilor acesteia, activele negenerând direct intrări nete de trezorerie.

Unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate (existând surse de finanțare, politici sociale de protecție la nivel național – asistați social; cadru legal) neexistând incertitudini și îndoieli semnificative privind evenimente sau condiții ce ar putea duce la întreruperea capacității entității de a-și desfășura activitatea.

PREZENTARE GENERALĂ

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în str.Constantin Mille nr.10, sector 1, a luat ființă prin H.C.G.M.B. nr. 129/2003, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 157/2003, ca instituție de interes public cu personalitate juridică și are calitatea asimilată celei de ordonator secundar de credite în ceea ce privește actele de gestiune .

Are cont deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București și cod fiscal. Certificatul de înregistrare fiscală este emis de Ministerul Finanțelor Publice în data de 23.06.2003, prin care se atribuie D.G.A.S.M.B. codul de înregistrare fiscală 15531230.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București ține evidențele contabile în moneda națională « lei » și întocmește situațiile financiare în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82 /1991 republicată.

Situațiile financiare anexate sunt întocmite pe baza datelor din înregistrările contabile la data de 30.09.2021.

Salariile personalului angajat sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și H.C.G.M.B. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale administrație, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul de lucru al C.G.M.B., precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București , Legea 250/2016 privind aprobarea O.U.G. 20/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și 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, H.C.G.M.B. nr.653/19.12.2018 si Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.564/23.08.2018 privind aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și a Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Calculul impozitelor și taxelor aferente salariilor, s-a făcut ținând seama de actele normative în vigoare.

Controlul intern se exercita pe documentele justificative ce cuprind operatiuni patrimoniale, prin aplicarea vizei de certificare privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunii, de persoane desemnate prin decizie a conducătorului instituției, aplicarea vizei de bun de plată sub semnătură proprie, de persoanele desemnate prin decizie a conducătorului instituției și prin aplicarea vizei de C.F.P.P., sub semnătură proprie, de persoanele desemnate prin decizie a conducătorului instituției.

Începând cu data de 01.01.2010 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București preia, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.371/26.11.2009, Cantina Centrală de Ajutor Social, care trece din subordinea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, ca unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică, asigurând hrana pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici din municipiul București. În prezent prepară și distribuie hrana pentru asistații dispersați teritorial în cinci sedii , 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 |

În conformitate cu Legea 208 / 1997 privind Cantinele de Ajutor Social, art. 4 (2) persoanele care realizează venituri peste nivelul venitului net lunar pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană. În acest context veniturile din încasări masă până la data de 30.09.2021 au fost de 125.663 lei.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 18 lei/zi/asistat conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.353 cu începere de la 07.09.2020.

Permanent are loc actualizarea dosarelor prin completarea cu noi date:

- taloane de pensii
- taloane șomaj, alocații și alte ajutoare sociale
- adeverințe de salariu indexat
- adeverințe de școlarizare pentru copii
- adeverințe de venit în vederea recalculării contribuției de masă.

Neprezentarea cu actele cerute atrage sistarea mesei la cantină, în conformitate cu prevederile Legii.

Totodată, începând cu data de 01.01.2010 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București preia conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.338/30.09.2009 Centrele de Îngrijire și Asistență Sf.Dimitrie și Sf.Ioan, care trec din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, ca unități publice de asistență socială, fără personalitate juridică.

Ca urmare, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (D.G.A.S.M.B.) a fost creat „Complexul de servicii socio-medicale al Municipiului București”, prin unificarea celor două centre de îngrijire și asistență, cu o capacitate totală de 340 locuri. În anul 2017, în baza H.C.G.M.B. nr.531/2017, complexul își schimbă denumirea în „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente” (C.R.I.A.P.D.) Berceni.

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

Prin dispoziția Primarului General nr. 261/25.02.2010 a fost aprobată Metodologia de admitere și gazduire a beneficiarilor în cadrul C.R.I.A.P.D. Berceni. Dispoziția Primarului General prin care s-a aprobat acordarea serviciilor rezidențiale, împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor socio-medicale și Angajamentului de plată.

Persoanele cu handicap care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în centre, precum și sustinatorii legali ai acestora, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere de către

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (Ordinul 1887/2016, modificat si completat cu Ordinul 623/2017).

Persoanele cu handicap care nu au venituri si nici sustinatori legali nu datoreaza contributia de intretinere, aceasta fiind asigurata din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in limita hotarâta de acesta. Primarul General al Municipiului Bucuresti hotaraste cu privire la situatia in care veniturile persoanelor cu handicap sau a sustinatorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea contributiei lunare de intretinere, 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 intretinere in 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 intretinere in 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 in 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 in parte contributia de intretinere stabilita pentru acordarea serviciilor socio-medicale si prin angajamentul de plata, se va proceda la recuperarea sumelor datorate si la externarea beneficiarului din centrul de ingrijire si asistenta. In cazul in care se intocmeste un nou dosar pentru admiterea in C.I.A., acesta va fi respins, fara a mai fi supus analizei in Comisia de admitere.

Admiterea persoanelor cu handicap in centrele rezidentiale publice din alt judet 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 in care persoana cu handicap isi are domiciliul. Solicitarea cuprinde acordul D.G.A.S.P.C. de achitare a costului mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidential in care este admisa persoana.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 22,60 lei/zi/ beneficiar conform H.C.G.M.B. nr.353 / 07.09.2020, cu incepere de la 07.09.2020.

De asemenea H.C.G.M.B. 353/07.09.2020 stabileste și nivelurile alocației zilnice de hrană pentru:

- centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii și Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională - 19.60 lei/zi
- centrul de urgență pentru mamă și copil - 16,60 lei/zi
- adăpost de noapte pentru oamenii străzii din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan” - 19,60 lei/zi
- centru de zi pentru Integrare/Reintegrare Socială din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan” - 10 lei /zi
- beneficiari servicii sociale acordate de către echipa mobilă pentru oamenii străzii - 6 lei/zi

Încasările din contribuții până la data de 30.09.2021 au fost de 2.835.959 lei , astfel:

- ❖ încasări cămine 2.042.665 lei
- ❖ încasări cantine 125.663 lei
- ❖ încasări creșe inaugurate în cadrul Proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tau, mai multe oportunitati de angajare pentru tine” 667.631 lei.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a preluat de la Primăria Sectorului 3, începând cu 01.06.2014, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte “Darvari”, conform H.C.G.M.B. nr. 85/29.04.2014, H.C.L. Sector 3 nr.133/2205.2014 și a Protocolului de predare - primire înregistrat la D.G.A.S.P.C. Sector 3 cu nr.46888/30.05.2014 și la D.G.A.S.M.B. cu Nr.2168/30.05.2014 , centru având o capacitate de 25 locuri.

NOTE EXPLICATIVE

BILANȚ CONTABIL

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

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

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

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

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 și 208 prezintă la sfârșitul perioadei un sold de 2.237.920 lei, iar amortizarea liniară a acestora este de 1.837.556 lei (ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalații tehnice, mijloace de transport* și contul 214 – *mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale* prezintă un sold în suma de 11.860.838 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 9.210.401 lei (ct.2813+2814).
- contul 213 *donatii – instalații tehnice, mijloace de transport* și contul 214 *donatii-mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale* prezintă un sold în suma de 695.700 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 395.362 lei (ct.281d).
- contul 212 – *construcții* prezintă un sold în valoare de 61.242.078 lei
- contul 211- *terenuri și amenajări la terenuri* prezintă un sold în valoare de 69.494.291 lei .

Contul 231 – *active fixe corporale în curs de execuție* prezintă un sold în valoare de 24.502.273 lei.

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

CREANȚE CURENTE

Reprezintă sumele ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mică de 1 an** în sold de **1.560.754** lei, cont 461.01.09

8.273 lei încasări contribuții cantine

1.512 lei încasări contribuții centre

703.808 lei încasări contribuții cămine

739.542 lei debit F.N.U.A.S.S., F.A.A.M.B.P.

2.250 lei debit vouchere vacanță necuvenite

3.074 lei debit ajutor social necuvenit

4.805 lei debit utilități A.S.P.A.

61.320 lei debit consum gaze Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

8.419 lei debit drepturi salariale necuvenite

18.414 lei debit A.N.O.F.M. indemnizații pentru părinți în vederea supravegherii copiilor cf.OUG 147/2020

5.000 lei debit stimulent financiar necuvenit pentru adult cu handicap

4.337 lei debit cheltuieli de judecată și penalități beneficiar CRIAPD Berceni

și sume ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mare de 1 an** în sold de **2.879.264** lei, cont 461.02.09

159 lei concedii de odihnă necuvenite

2.500 lei debit amendă protecția muncii

767.939 lei debit cheltuieli administrative Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

650 lei debit vouchere vacanță necuvenite

2.108.016 lei debit creanțe aferente fondurilor europene

CREANȚE IMOBILIZATE

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

125 lei garanție contractuală chirie S.C. Apolodor

21.532 lei garanție contractuală ENEL

STOCURI

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

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

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

Soldul stocurilor la 30.06.2021 este în sumă de **12.660.084** lei, cuprinzând stocuri de materiale astfel:

CONTUL 301 Materii prime 1.362 lei

CONTUL 302 **3.703.828 lei**

➤ contul 302.01 - <i>materiale auxiliare</i>	319.840 lei
➤ contul 302.01 - <i>materiale donații</i>	0 lei
➤ contul 302.02 - <i>combustibil</i>	4.592 lei
➤ contul 302.04 - <i>pieșe de schimb</i>	0 lei
➤ contul 302.07 - <i>alimente</i>	726.470 lei
➤ contul 302.07 - <i>alimente donații</i>	140.495 lei
➤ contul 302.08 - <i>alte materiale consumabile</i>	1.546.480 lei
➤ contul 302.08 - <i>alte materiale consumabile donații</i>	41.402 lei
➤ contul 302.09 - <i>medicamente și materiale sanitare</i>	924.549 lei

CONTUL 303**8.954.427 lei**

- contul 303.01 - *materiale de natura obiectelor de inventar în magazie*

414.461 lei

materiale de natura obiectelor de inventar în magazie donații

28.291 lei

- contul 303.02 – *materiale de natura obiectelor de inventar în folosință*

8.377.621 lei

materiale de natura obiectelor de inventar în folosință donații

134.054 lei

- **Contul 381.00 AMBALAJE**

467 lei**CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI**

1. Conturile la trezorerie prezintă un sold de

2.508.142 lei:

- **contul 770.00.00.02.A 2.508.142 lei**

770.00.00.02.A.1 - *cheltuieli de personal*

529.667 lei

770.00.00.02.A.2 - *cheltuieli materiale*

491.964 lei

770.00.00.02.A.3 - *cheltuieli de capital*

290 lei

770.00.00.02.A.58 - *fonduri nerambursabile*

28.567 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*

503.350 lei

770.00.00.02.A.6.1- *plăți ef.în ani prec.rec.an.curent*

945.050 lei

770.00.00.02.A.12 - *sume af.pers.cu handicap*

9.254 lei

contul 512.01.01.02 - <i>încasări masă, contribuții cămine și creșe</i>	0 lei
512.01.01.02 – C.A.S.	0 lei
512.01.01.02 – C.R.I.A.P.D.	0 lei
512.01.01.02 – D.GA.S.(creșe)	0 lei
➤ contul 531.01.01 - <i>casa</i>	184.316 lei
➤ contul 531.04.02 - <i>casa în valută</i>	0 lei
➤ contul 552.00.00 - <i>sume de mandat</i>	41.625 lei

Conturi la bănci comerciale – prezintă un sold în sumă de **1.090.601 lei**, reprezentând :

- ❖ Contul 512.01.02 - disponibil în lei cont BRD 0 lei
- ❖ Contul 512.04.02 - conturi în valută 0 lei
- ❖ Contul 550.01.02 - disponibil din fonduri cu destinație specială prezintă un sold de **481.180** reprezentând garanții gestionare

❖ **Contul 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile** **609.421 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 609.395 lei

- 3. Alte valori – contul 532.04.00 – bonuri valorice carburanti **210 lei**
- 4. Alte valori – contul 532.08.00 **6.526.200 lei**
tichete sociale Materna
- 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	<u>4.506.917 lei</u>
	<i>reprezinta alimente livrate si nedecontate - 40101</i>	461.294 lei
	<i>utilitati - 401.01.00.02</i>	4.045.623 lei
➤	contul <i>contul 404.01.00.02 – furnizori active fixe</i>	0 lei
➤	contul 409.01.01 – furnizori debitori	55.534 lei
➤	contul 462.01.09 - creditori sub un an	17.491 lei
	<i>garantii buna executie si participare licitatie</i>	
	contul 462.02.09 – creditori peste un an	23.855 lei
	<i>diferente pensii beneficiari camine</i>	

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

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

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **969.341 lei**, astfel:

❖	contul 444.00.00 <i>impozit salarii</i>	<u>259.315 lei</u>
❖	contul 448.01.00 – <i>alte datorii si creante cu bugetul</i>	<u>710.026 lei</u>
❖	Soldul contului 448.01.00 este compus din:	
▪	448.01.00 – <i>reprezentand sume de incasat de la asistatii platitori ai contributiei de masa si beneficiari camine, CO necuv.</i>	
	- <i>Cantine</i>	8.273 lei
	- <i>Camine</i>	697.582 lei
	- <i>contributiicentre</i>	1.512 lei
	- <i>CO, salariu necuvenit</i>	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 iunie, care s-au decontat pe data de 12.10.2021, total **1.512.300 lei**

❖	contul 431.02 – C.A.S -10 %	1.021.937 lei
❖	contul 431.04 – C.A.S.S. - 25 %	399.690 lei
❖	contul 431.06 - 2.25% - Contributie asiguratorie pt.munca	90.673 lei
❖	contul 431.07 Indemnizatii CM din FNUASS	0 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de lei reprezinta salariile lunii iunie **2.888.626 lei** , compus din:

❖	contul 421.00.00 – <i>personal salarii datorate</i> –	2.312.683 lei
❖	contul 423.00.00 – <i>personal indemnizatii datorate</i> CM	31.294 lei
❖	contul 425.00.00 – <i>avansuri concedii de odihna</i>	0 lei
❖	contul 426.00.00 – <i>drepturi de personal neridicate</i> –	279 lei
❖	contul 427.01.00 – <i>retineri din salarii</i> –	50.291 lei
❖	contul 428.02.1 – <i>alte datorii in legatura cu personalul</i> – garantii gestionare	494.079 lei

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 446.01- prezinta un sold de **37.789 lei**

DECONTARI

CONT 481.09 – Alte decontari 0 lei

CAPITALURI PROPRII

Reprezinta fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public cont 103 este in valoare de 130.736.369 lei (vezi explicatiile de la 212).

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117 – rezultatul reportat, are un sold de 20.362.761 lei , care s-a majorat fata de sfarsitul perioadei – 11.175.921 lei – cu suma de 9.186.840 lei reprezentand :

- 545.143.455 lei – preluarea soldului de deficit 2020 ct.121 (+)
- 63.329 lei - recuperare cheltuieli ani precedenti (-)
- 554.214.290 lei – inchiderea contului 481.09 "Alte decontari"(-)
- 52.676 lei - regularizari cheltuieli ani precedenti (-)

La data de 31.09.2021 cheltuielile operationale ale D.G.A.S.M.B. se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, stocuri consumabile, cheltuieli de capital reprezentand amortizari si alte cheltuieli operationale.

Suma de **304.698.421** lei este formata din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile :	<u>8.993.962 lei</u>
602.01 – cheltuieli mat. auxiliare	81.198 lei
602.02 – cheltuieli privind combustibilul	89.140 lei
602.07 – cheltuieli hrana	5.823.716 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale	1.480.860 lei
602.09 – chelt. priv. medicam. si mat. sanitare	1.519.048 lei

Contul 603.00 - chelt privind materiale de natura ob de inv	52.080 lei
Contul 610.00 – chelt. energie si apa	2.093.618 lei
Contu 611.00 – chelt. Cu intretinerea si reparatiile	764.261 lei
Contul 612.00 – chelt. chirii	1.733.780 lei
Contul 613.00 – chelt.cu primele de asigurare	82.624 lei
Contul 614.00 – chelt.cu deplas.detas.transferuri	4.311 lei
Contul 622.00 – chelt privind comisioanele si onorariile	233.750 lei
Contul 626.00 – chelt. taxe postale	730.857 lei
Contul 627.00– chelt.cu serv.bancare si asimilate	333 lei
Contul 628.00 – alte chelt. cu serviciile	12.518.430 lei
Contul 629.01– alte chelt.autorizate de lege	568.731 lei
Contul 635.01 – alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	369.357 lei
Contul 641.00 – chelt. cu salariile	38.726.533 lei
Contul 645.07 – chelt.cu asig. sociale	872.180 lei
Contul 658.01 - alte chel.operationale	1.275.216 lei
Contul 673.00 – transferuri interne	4.896.000 lei
Contul 677.00 – ajutoare sociale	229.878.450 lei
Contul 681.01 – amortizari	903.948 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor in valoare de **301.899.699 lei** ,
provenit din :

- venituri din prestari servicii Cajal ct.751.01.00	577.761 lei
- contul 776- fonduri cu destinatie speciala	609.395 lei
- contul 772- Subventii Cajal	4.896.000 lei
-contul 779-venituri,bunuri si servicii primite cu titlu gratuit DGAS	1.082.346 lei
- contul 778-venituri contrb.nat.af.progrm.fin.din FEN	0 lei
- contul 775-finant.din FEN postaderare	0 lei
-alte venituri operationale ct.751.04 DGAS	0 lei
-contul 779-venituri,bunuri si serv. primite cu titlu gratuit Cajal	251.205 lei
- venituri financiare	0 lei
- cheltuieli financiare	0 lei
- ch.salarii si contrib. soc. af. angaj. Cajal si DGASMB	41.338.897 lei
- contul 673,677 -subventii si transferuri	234.774.450 lei
- contul 679 Alte cheltuieli Cajal	9.825 lei

- ch stocuri,consum. si prest. serv. Cajal si DGASMB	30.516.143 lei
- cheltuieli de capital	1.032.517 lei
- alte chelt. oper. Cajal si DGASMB	1.644.574 lei

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI -

Prezinta toate operatiunile efectuate in trimestrele I-III 2021, privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost propus bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Suma de 325.561.258 lei reprezinta platile efective la 30.09.2021 iar suma de 304.698.421 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 **328.069.400 lei**, astfel:

- cheltuieli de personal	40.595.000 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	31.946.000 lei
- cheltuieli de capital	12.154.000 lei
-alte transferuri	4.896.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	237.007.500 lei
-sume aferente pers.cu hand.neancadrate	372.000 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila FEN	1.098.900 lei
Total	328.069.400 lei

din care:

Platile efective in suma totala de: **325.561.258 lei**

- cheltuieli de personal	40.065.333 lei
- bunuri si servicii	31.454.036 lei
- cheltuieli de capital	12.153.709 lei
- transferuri	0 lei
- transferuri intre unitati ale administr.publice	4.896.000 lei
- asistenta sociala	236.504.150 lei
- sume sferente persoanelor cu handicap neancadrate	362.746 lei
- alte transferuri	0 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	- 945.050 lei
- plati proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1.070.334 lei

Sume neutilizate: **2.508.142 lei**

- cheltuieli de personal	529.667 lei
- cheltuieli materiale	491.964 lei
- cheltuieli de capital	291 lei
- alte transf.curente intr.	0 lei
- asistenta sociala	503.350 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	945.050 lei
- sume af.pers.cu handicap	9.254 lei
- proiecte cu finantare externa	28.566 lei
nerambursabila FEN	

Cheltuielile efective in suma de: **304.698.421 lei**

- cheltuieli de personal	39.598.713 lei
--------------------------	----------------

- cheltuieli bunuri si servicii	27.776.736 lei
- cheltuieli de capital	903.948 lei
- transferuri intre unitati ale administr.publice	4.896.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	229.878.450 lei
- sume aferente pers.cu hand.neancadrate	367.241 lei
- Alte cheltuieli operationale	1.277.333 lei

Fata de propunerea de buget pentru anul 2021 – 589.752.790 lei s-au efectuat plati in suma de 325.561.258 lei.

In trimestrele I-III al anului 2021, 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, chirii victime violenta domesica si ajutoare sociale in numerar acordate conform Contract Colectiv de Munca in suma totala de 226.319.450 lei.

De asemenea se acorda sprijin financiar femeilor gravide din Bucureştii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Bucureşti. În şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 04.05.2018 s-a aprobat proiectul de hotarare pentru modificarea şi completarea H.C.G.M.B. nr. 120/2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Bucureştii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale denumit Voucher-ul Materna Bucureşti. In trimestrele I- III 2021, s-au achizitionat vouchere in suma de 22.174.200 lei si au fost distribuite vouchere in valoare de 15.732.000 lei.

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

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

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

Conform Metodologiei de acordare, anexa la hotărârea menționată, Condițiile de acordare a acestui stimulent sunt următoarele:

- Se acorda o singura data pentru fiecare nou-nascut, pe baza de cerere;
- Cel puțin un părinte are domiciliul sau reședința 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 acordare a stimulentei 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 București.

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

Conform Metodologiei de acordare, anexa la hotărârea menționată, Condițiile de acordare a acestui stimulent sunt următoarele:

- Se acorda pentru copiii în vârstă de până 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 Fiscală)
- Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

- a) nu se încadrează 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 Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială 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-teritorială a municipiului București, și 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.

STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

Condiții de acordare:

- Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
- 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 beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

- a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;

- b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
- c) adulții cu handicap îngrijiti și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro;
- d) adulții cu handicap care sunt reținuți sau condamnați definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reținerii ori detenției;
- e) adulții cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflați în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist.

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare 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 figurează cu domiciliu stabil/reședință.

Având în vedere anvergura acestui proiect, cât și timpul necesar pentru ca Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector să centralizeze documentele pentru adulții cu handicap și să transmită informațiile către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, împlinirea acestui proiect intra în vigoare la două luni de la data la care a fost comunicată/adusă public la cunoștință Hotărârea Consiliul General al Municipiului București privind acordarea unui stimul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Prin H.C.G.M.B. nr. 490/23.08.2018 a fost aprobat obiectivul de investiții „Banca de alimente, Cantina socială, Centrul de asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio-profesională, Sediul 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 Reevaluare 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 bransamentului 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 949.515 lei si este compus din soldul conturilor 213.01.00 (740.930 lei), 213.02.00 (129.008 lei) si 213.03.00 (79.577 lei) , amortizarea liniara a acestora fiind 623.243 lei (ct. 281.03.00), achizitionate in perioada 2013-martie 2021 , iar cele preluate de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal au fost incluse in contravaloarea cladirii conform raportului de reevaluare din decembrie 2017 ; in anul 2021 au fost intrari de mijloace fixe in valoare de 41.412 lei reprezentand aparat de nebulizare (33.932 lei) si tunel de dezinfectare (7.480 lei), mijloace fixe primite de la DGASMB, in cadrul proiectului Distribuie materiale si echipamente de protectie personala in cadrul proiectului Protejati impotriva COVID.
- contul 214.00.00 – *Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 558.179 lei , achizitionate in perioada 2013-septembrie 2021 ,amortizarea liniara a acestora fiind 443.721 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 – sold 0 lei, 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 30.09.2021, soldul fiind de 143.214 lei compus din sold cont 411.01.01 in cuantum de 0 lei, sold cont 461.01.09 in cuantum de 126.991 lei care reprezinta sume de recuperat din concedii medicale, creante bugetare pentru care au fost depuse cerere de recuperare la C.A.S.M.B. 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 30.09.2021 in suma de 2.097.155 lei, cuprinzand stocuri de materiale astfel:

Contul 302 Materiale consumabile	343.916 lei
➤ contul 302.02.00 – carburanti	306 lei
➤ contul 302.04.00 – piese de schimb	0 lei
➤ contul 302.07.00 – alimente	0 lei
➤ contul 302.08.00 – alte materiale consumabile	162.433 lei din care 139.408 lei reprezinta alte materiale consumabile primite prin transfer gratuit de la DGASMB , in cadrul proiectului Distribuie materiale si echipamente de protectie personala in cadrul proiectului Protejati impotriva COVID.
➤ contul 302.09 medicamente si materiale sanitare	181.178 lei
• 302.09.00.01 - medicamente	79.232 lei
• 302.09.00.02 - materiale sanitare	100.782 lei
• 302.09.00.04 - dezinfectanti	1.164 lei

CONTUL 303	1.753.239 lei
-------------------	----------------------

- | | |
|--|---------------------------|
| ➤ contul 303.01.00 – materiale de natura obiectelor de inventar in magazie | 878.201 lei |
| ➤ contul 303.02.00 – materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta, din care materiale de natura obiectelor de inventar in magazie – donatie | 875.038 lei
13.427 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 vedere 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 etelele caminului. Astfel, in momentul finalizarii inventarierii aferenta anului 2020 , dupa analiza rezultatelor , vor fi inregistrate in evidentele contabile rezultatele.

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII

1. Conturi la trezorerie – prezinta un sold de **5.488.393 lei**, format din:

- contul 561.01.00 – *disponibil al institutiilor publice* 5.479.410 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 4.750 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 **328.196 lei**:

- cont 401.01.00 – furnizori 98.018 lei
- cont 404.01.01 – furnizori de imobilizari 0 lei

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **12.330**, astfel:

- contul 444.00.00 – impozit salarii 12.330 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARIILOR

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna septembrie 2021 sunt **71.964 lei**.

- contul 431.02.00 – 10,5% 48.322 lei
- contul 431.04.00 – 5,5% 19.294 lei
- contul 431.06.00 – 2.25% 4.348 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de **117.550 lei** reprezinta salariile lunii septembrie 2021 si este compus din:

- contul 421.00.00 – personal salarii datorate 106.014 lei
- contul 423.00.00- personal ajutoare si indemnizatii 6.368 lei
- contul 427.01.00 – retineri salarii 935 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 2.318.215 lei.

La data de 30.09.2021 cheltuielile operationale ale Caminului se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, cat si din alte cheltuieli operationale.

Suma de 4.617.985 lei este formata din:

- contul 641.00.00 – chelt. cu salariile 1.610.443 lei

• contul 642.00.00-chelt salariale natura	0 lei
• contul 645.00.00 – chelt. cu asig. sociale	38.158 lei
• contul 646.00.00- chelt indemnizatie hrana	91.583 lei
• contul 679.00.00 –alte cheltuieli	9.825 lei
• contul 614.00.00 – chelt delegatii	0 lei
• contul 613.00.00 chelt prime asigurare	0 lei
• contul 610.00.00 – chelt. privind energia si apa	237.763 lei
• contul 602– chelt. mat. Consumabile	720.850 lei
• contul 622.00.00 – chelt onorarii	93.329 lei
• ontul 626.00.00 – chelt. postale si telecom.	24.773 lei
• contul 628.00.00 – chelt. cu serv. executate	1.666.750 lei
• contul 612.00.00- chelt cu chiriile	0 lei
• contul 611.00.00 –chelt intretinere	0 lei
• contul 681.01.00 –chelt. cu amortizarea	128.569 lei
• contul 635.00.00 – alte taxe	-4.057 lei
• contul 658- alte cheltuieli	0 lei

Contul 121 – rezultatul patrimonial – are un sold creditor de 1.106.981 lei, provenit din:

- chelt.aferente salariilor de la Caminul Batrani-Acad.Nicolae Cajal	1.740.184 lei
- chelt. materiale si servicii	2.739.407 lei
- chelt ajutoare sociale	9.825 lei
- chelt. de capital	128.569 lei
- venituri din subventii – ct. 772	4.896.000 lei
- venituri din incasari – ct. 751	577.761 lei
- venituri din donatii ct 779	251.205 lei

Subventia a fost de 4.896.000 lei .

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE

- CHELTUIELI –

Prezinta toate operatiunile efectuate la 30 septembrie 2021 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 4.896.000 lei, astfel:

- chelt. de personal	1.746.400 lei
- chelt. materiale	2.452.789 lei
- chelt. de capital	154.198 lei

din care:

Platile efective in suma totala de: 4.358.212 lei

- cu cheltuielile de personal	1.746.400 lei
- cheltuieli materiale	2.452.789 lei
- chetuieli ajutoare personal	9.825 lei
- cheltuieli de capital	-5.000 lei
- chelt. de capital	154.198 lei

<u>Cheltuielile efective in suma de:</u>	<u>4.617.985 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.740.184 lei
- cheltuieli materiale	2.739.407 lei
- cheltuieli de capital	128.569 lei
- alte cheltuieli	9.825 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 situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexe 2-7, 14a,14b, 15, 17,18, 30, 30b, 30b.1 si 40a-40 la situatiile financiare)
- 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 30 Septembrie 2021 sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

Director General

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU



Director Economic si Administrativ

Claudia - Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP

Nina Carmen CIUBREAG



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

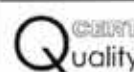
SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI CFP
Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, Tel:021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16

SITUAȚIA STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE ÎN TRIM. 3 -2021

NR. CRT.	DENUMIRE STIMULENT ACORDAT	VIRARE DIN TREZORERIE/ REÎNTREGIRE CREDITE - LEI	NUMĂR DE PLĂȚI* CARNETE***	PLĂȚI AJUTOR SOCIAL CCM	SOLD LEI
1.	ADULȚI CU HANDICAP*	39.827.250 - 2.250 reîntregire credite = 39.825.000	79.650	-9.200	
2.	COPII CU HANDICAP*	13.579.000	13.579		
3.	FAMILII MONOPAREN- TALE*	205.600			
4.	NOU-NĂSCUȚI	16.609.000 - 70.000 reîntregire credite = 16.539.000	6.615		
5.	PREVENIREA ABANDONU- LUI ȘCOLAR **	28.127,52			
6.	VOUCHER MATERNA***	12.500.000	12.500		
7.	VIOLENTA IN FAMILIE				
	TOTAL LEI:	82.676.727,52	=	-9.200	82.685.927,52

Întocmit,
Simona Dorobantu
Inspector specialitate

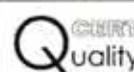
Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, București, România
Tel: 021/314.23.15 Fax: 021/314.23.16
E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro
Operator date cu caracter personal nr. 11270



CERTIFICAT NR. 1199-1
SR EN ISO 9001:2015



CERTIFICAT NR. 1199-2N
SR EN ISO 14001:2015



CERTIFICAT NR. 1199-3N
SR EN ISO 22000:2018

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

(Anexa 33 la normele metodologice).

SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30.09.2021

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflați în familii substitutive *)	001	
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	237
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

Director General,
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona Popescu

Sef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP,
Carmen Nina Ciubreag

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE
DEPENDENTE – BERCENI**

Nr. CRIAPDB/ap/101/966/06/02021

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

Prin prezenta, vă comunicăm situația efectivului de beneficiari la data de 30.09.2021 pentru Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente – Berceni (C.R.I.A.P.D. – Berceni):

- Capacitatea maximă – 180 locuri,
- Total paturi ocupate – 166, din care 85 beneficiari în corpul B și 81 beneficiari în corpul H,
- Locuri libere – 14.

Cu stimă,

Tedy CRESTIN
Șef Serviciu

Andrada PÎRVULESCU
Șef Birou

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CENTRUL CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
REZIDENȚIAL "SF. TEODORA"

Nr. CRST: /75/966/06.10.2021

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

În conformitate cu Decizia Directorului General nr. 944/19.04.2021 privind limitarea capacității Centrului Rezidențial Sfânta Teodora la maxim 80 de locuri, datorată deficienței de personal, vă comunicăm situația efectivului de beneficiari la data de 30.09.2021 pentru Centrul Rezidențial Sfânta Teodora:

- Capacitate maximă – 80 locuri,
- Total paturi ocupate – 71,
- Locuri libere – 9.

Cu stimă,

Cristian IFTENE

Șef Serviciu



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 30.09.2021**

Unitatea	Cod	Total	Din care:		
			permanenti	colaboratori	detasati
ASISTENTA SOCIALA	68.02	760	760		
TOTAL		724	724		
CSSMB	68.02.12	206	206		
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	70	770		
DGASMB	68.02.50	448	448		
Caminul pt.pers.varstnice- Acad.Nicolae Cajal	68.10.12	36	36		
TOTAL FINANTAT din:		760	760		
Alocatii bugetare					
Buget local		760			
Surse proprii					

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar – 760 din care:

Cu norma intreaga 756

Cu timp partial de lucru 4

Total salarii platite, aferente exercitiului: 40 904 559 lei
(39 196 088 DGAS + 1 708 471 Cajal)

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 907 174 lei
(869 245 DGAS + 37 929 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, București
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 30.09.2021**

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
			permanenti	colaboratori
ASISTENTA SOCIALA	68.02	724	724	
TOTAL				
CSSMB	68.02.12	206	206	
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	70	70	
DGASMB	68.02.50	448	448	
TOTAL FINANTAT din:				
Alocatii bugetare				
Buget local				
Surse proprii				

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar – 724 din care:

Cu norma intreaga 720

Cu timp partial de lucru 4

Total salarii platite, aferente exercitiului: 39 196 088 lei

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 869 245 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 30.09.2021**

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
ASISTENTA SOCIALA	68.10		permanenti	detasati
TOTAL		36	36	0
Caminul pentru persoane varstnice al Mun. Bucuresti – Academician Nicolae Cajal	68.10.12	36	36	0
TOTAL FINANTAT din:		36	36	0
Alocatii bugetare				
Buget local		36	36	0
Surse proprii				

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

- Cu norma intreaga 36
- Cu timp partial de lucru 0

Total salarii platite, aferente exercitiului: 1.708.471 lei

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 37.929 lei

DIRECTOR
Cerasela-Maria MACIUCA

CONTABIL SEF
AM-PM 24U AUDIT SRL

SITUATIA DEBITORILOR - cont 461 LA 30.09.2021

Debitori peste 1 an		2 879 264.00
C.O necuvenite		159.00
Amenda ITM		2 500.00
Vouchere		650.00
Spit Sf Luca		767 939.00
Proiecte		2 108 016.00
Debitori sub 1 an:		1 560 754.46
FNUASS	Cantine	129 795.00
	Directie	440 782.00
	Camine	168 965.00
Total FNUASS		739 542.00
CAMINE		703 808.00
CANTINE	Bucur	0.00
	Sf.C-tin.	0.00
	Ferentari	395.00
	Grivita	5 496.00
	Ominis	2 382.00
Total cantine		8 273.00
ALTE DEBITE TOTAL		109 131.46
Ajutor necuvenit		3 074.00
Stimulent necuvenit		5 000.00
A.S.P.A		4 805.24
CO necuvenit		2 059.00
Ore suplimentare		6 360.00
ANOFM		2 374.00
Sf. Luca - gaze		61 320.22
Alti debitori (ANOFM Camine)		16 040.00
Vouchere necuvenite		2 250.00
Debit chelt Dide		4 337.00
Crese		1 512.00
TOTAL		4 440 018.46

Intocmit,
Simona Dorobantu



Serviciul Financiar Contabilitate si C.F.P

SITUATIA CREDITORILOR LA 30.09.2021

CONTUL 462	CREDITORI		CREDITORI	credit
	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 buna executie	07.07.2020	165	CANORI SYSTEM	2 665.50
Credit din dif contrib cresa	21.09.2020	234	CREDITORI	4 463.00
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 buna executie Coral	24.12.2020	319	CORAL IMPEX	521.56
Garantie buna executie Coral	15.01.2021	13	CORAL IMPEX	8 911.02
Garantie participare Coral Impex	30.03.2021	78	CORAL IMPEX	540.81
Garantie buna executie	11.05.2021	116	DELUXE CARDS	235.87
Garantie buna executie	28.05.2021	132	SUBSECVENT	5 623.04
			TOTAL CONT 462	41 345.98

Intocmit

Simona Dorobantu



Serviciul Financiar Contabilitate si C.F.P

SITUATIA CREDITORILOR LA 30.09.2021

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



Serviciul Financiar Contabilitate si CFP

SITUATIA CREDITORILOR LA 30.09.2021

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	07.07.2020	165	CANORI SYSTEM	2 665.50
Depunere decedat fara apartinator	17.09.2020	232	MIRON FLORICA	6 593.00
Virare contributii crese	21.09.2020	234	CONTRIBUTII CRESE	4 463.00
		255	VIRAT PLUS REMAT	0.06
Garantie buna executie	24.12.2020	319	CORAL IMPEX SRL	521.56
Garantie buna executie	15.01.2021	13	CORAL IMPEX SRL	8 911.02
Garantie buna executie	30.03.2021	78	CORAL IMPEX SRL	540.81
Garantie buna executie	10.05.2021	116	DELUXE CARDS SRL	235.87
Garantie buna executie	28.05.2021	132	SUBSECVENT	5 623.04
			TOTAL CONT 552	41 624.98

Intocmit,
Simona Dorobantu



Situatia contului 409 - "Furnizori debitori"

la 30.09.2021

CONTUL 409.01– Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

Sold : 55.534,40 lei

Componenta sold:

- D&D :	966,04	lei
- Ikea:	5.592	lei
- Dante Int.:	23.799,90	lei
- Dante Int.:	24.700	lei
- Digisign:	476,45	lei

Sold: 55.534,40 lei

Intocmit,

Simona Dorobantu



DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

Anexa 1

BILANT

la data de 30.09.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	547 200	400 364
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	27 149 646	27 453 048
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	65 308 421	130 736 369
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	21 657	21 657
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	771 248	2 879 264
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	93 798 172	161 490 702
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	12 922 965	12 660 085
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	3 917 210	1 616 289
16.	Decontari privind încheierea executiei 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	3 917 210 ✓	1 616 289 ✓
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		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3 917 210	1 616 289
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	47 333	-325 335 318
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	139 650	6 526 410
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	373 308	1 090 601
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	560 291	-317 718 307
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	17 400 466	-303 441 933
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	111 198 638	-141 951 231
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	409 765	517 934
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 855 ✓	✓ 23 855
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	409 765	517 934
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până 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	20 324 560	✓ 4 524 408
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	20 324 560 ✓	4 524 408
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	556 718 452	2 519 430
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	1 484 600	1 512 300
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		
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 până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce 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	2 404 974	2 394 547
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	
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	579 447 986	9 438 385
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	579 857 751	9 956 319
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-468 659 113	-151 907 550
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	65 308 421	130 736 369
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11 175 921	20 362 761

70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	545 143 455	303 006 680
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-468 659 113	-151 907 550

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI C.F.P

Nina CIUBREAG

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 1

BILANT

la data de 30.09.2021.....

cumulat
cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	547 200	400 364
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	27 626 681	27 842 926
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	79 748 305	145 176 253
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	21 657	21 657
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	771 248	2 879 264
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	108 715 091	176 320 464
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	x
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+302 0500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+303 0200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+309 0000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+347 0000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+354 0600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+371 0000+ 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	15 006 163	14 757 240
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+411 0108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+461 0109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+48 30000+4840000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3 917 210	1 616 289
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	3 917 210	1 616 289
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**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	146 140	143 214
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**+4740000+4760000), din care:	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	4 063 350	1 759 503
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+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	47 333	-324 214 119
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	145 550	6 531 160
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	377 541	1 094 834
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	570 424	-316 588 125
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si 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	19 639 937	-300 071 382
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	128 355 028	-123 750 918
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	409 765	517 934
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 855	23 855

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	409 765	517 934
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	20 482 144	4 622 426
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	20 482 144	4 622 426
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	556 803 174	2 603 724
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	1 556 352	1 584 264
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		
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		
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		0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2 525 588	2 512 097
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	579 810 906	9 738 247
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	580 220 671	10 256 181
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-451 865 643	-134 007 099
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+105 0200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	79 783 676	145 211 624
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13 176 564	22 680 976
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	544 825 883	301 899 699
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-451 865 643	-134 007 099

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



DGASMB

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

LA DATA DE 30.09.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	4 221 634	1 691 741
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		0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4 221 634	1 691 741
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4 221 634	1 691 741
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	439 027 764	304 698 421
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	38 314 547	39 598 713
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	357 563 425	234 774 450

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	40 633 527	27 776 736
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	891 744	903 948
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1 624 521	1 644 574
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	439 027 764	304 698 421
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	434 806 130	303 006 680
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	434 806 130	303 006 680
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	235	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	51	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	184	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	184	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	-434 805 946	-303 006 680
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	434 805 946	-303 006 680
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	-434 805 946	-303 006 680
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	434 805 946	-303 006 680
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	-434 805 946	-303 006 680
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	434 805 946	-303 006 680

Nota:

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

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

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

Cumulat

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNCIIPIULUI BUCURESTI

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

LA DATA DE 30.09.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	9 272 039	7 416 707
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	849 085	577 761
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8 421 634	6 838 946
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1 320	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9 272 039	7 416 707
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	444 104 023	309 316 406
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	40 397 604	41 338 897
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	357 574 075	234 784 275

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	43 470 805	30 516 143
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1 025 281	1 032 517
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1 636 258	1 644 574
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	444 104 023	309 316 406
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	-434 831 984	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	434 831 984	301 899 699
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	235	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	51	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	184	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	184	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	-434 831 800	-301 899 699
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	434 831 800	301 899 699
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	-434 831 800	-301 899 699
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	434 831 800	301 899 699
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	-434 831 800	-301 899 699
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	434 831 800	301 899 699

Nota:

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

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLIESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

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

cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2021

[illegible]

- 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	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-325 335 318	184 315	0	-325 561 258	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 625

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana Simion Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP,
Nina Carmen Ciubreag

Viza trezoreriei



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

[illegible]

- 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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-324 214 119	184 315	0	-325 561 258	0	0	0	0	0	0	1 121 199	0	0	0	41 625

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana Simiean-Nicolescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP,
Nina Carmen Ciubreag

Viza trezoreriei

C.G.M.B.

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

NR

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2021

cod 03

cod 03

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 șomaj ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5620101/7700000	Buget activități finanțate din venuri externe ct. 5130101 + 5140101/7700000	Buget impozitelor interne și externe ct. 5150103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (suasa D) ct. 5170101/7700000	- lei - Alte disponibile în (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	5,734,372	254,962									5,479,410				
2. Plăți	3	4,458,975	254,962									4,204,013				0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1,275,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,397	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0										0				
2. Plăți	7	154,198										154,198				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-154,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154,198	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,121,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0			0	0	0	0	0	0	0	1,121,199	0	0	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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2021

cod 03

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 șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (cl. 5xx)
A	B	1=2+3+...+	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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1,121,199										1,121,199				0

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții 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, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activități de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și 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 situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent

Conducătorul Instituției

CERASELA MARIA MACIUCA



Conducătorul compartimentului

AM-PM 24U AUDIT SRL

VILCU

OANA

Semnat digital de
VILCU OANA
Data: 2021.10.11
10:16:14 +0300

Viza trezoreriei



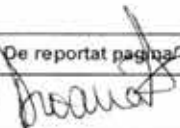
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI JCURESTI - ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL

REGISTRU DE CASĂ

Data			Contul casa
Zi	Luna	Anul	
28	9	2021	

Report/Sold ziua precedentă: 1.411,00

Nr. Crt.	Nr. Act Casa	Data Reg.	Document	Incasari	Plati	Capitol	Articol	Simbol cont	Explicatii
1	712	28.09.2021	Foie de varsamant 299/28.09.2021	0,00	1.411,00		33.10.08		Foie de varsamant cumulata 299/28.09.2021-28.09.2021
TOTAL zi 28.09.2021:				0,00	1.411,00	Sold zi: 0,00			

De reportat pagina TOTAL:	0,00	1.411,00	Sold zi: 0,00
CASIER, 	COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, 		

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 30.09.2021

Educat la data de: 30.09.2021 10:24 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancaretrezorie	DIR GEN ASIST SOC MUN BUC	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLUCATII
Sold precedent	30.09.2021	30.09.2021	TZ700159005250	RO704PIRB4236702064001000	12144891	S.C.DHS DISTRIBUTION SRL			10,000.00	51,624.98				TZ700159005250-CV Restituire garantie participare licitatie
Rubri zi									10,000.00	.00				
Total suma									259,460.31	301,086.29				
Sold final									.00	41,624.98				
Intocmit si Verificat.														
A.T.C.P. Mun. Bucuresti														
EXTRAS DE CONT la data: 30.09.2021														
Educat la data de: 30.09.2021 10:24 PM														
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancaretrezorie	DIR GEN ASIST SOC MUN BUC	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLUCATII
Sold precedent	30.09.2021	30.09.2021	TZ700158997748	RO95TREZ70021330250XXXXX	15531230	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC			.00	231,122.80				TZ700158997748-NR. CHT.TS70010000209973 cv et CAMINE-Sf Teodora
270	30.09.2021	30.09.2021	TZ700159016301	RO95TREZ70021330250XXXXX	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST			.00	977.00				TZ700159016301-cv alte venit prest serv. contributii soc CAMINE (6/2021)
149	30.09.2021	30.09.2021	TZ700159016303	RO26TREZ70021330212XXXXX	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST			171,324.00	.00				TZ700159016303-cv contributii serv soc CANTINE luna 09/2021
150	30.09.2021	30.09.2021	TZ700159016305	RO53TREZ70021330210XXXXX	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST			11,496.00	.00				TZ700159016305-cv contributii serv soc - CRESE copii - luna 09/2021
151	30.09.2021	30.09.2021	TZ700159016305	RO53TREZ70021330210XXXXX	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST			49,279.80	.00				
Rubri zi									232,099.80	977.00				
Total suma									2,835,958.53	2,835,958.53				
Sold final									.00	.00				
Intocmit si Verificat.														

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021

DGASMB

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Co d rân d	Total	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt. garanții gestionare 550	Ddisponibil in valuta din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02.	Ddisponibil in lei din fd. externe neramb. la instit. de credit 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 OPERAȚIONALĂ	01	717 293	0	107 898	609 395	0	0	0
1. Încasări	02	23 043 777	0	129 152	609 395	0	0	22 305 230
2. Plăți	03	22 326 484	0	21 254	0	0	0	22 305 230
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	717 293	0	107 898	609 395	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	717 293	0	107 898	609 395	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	373 308	0	373 282	0	26	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1 090 601	0	481 180	609 395	26	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simleau Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP,
Nina Carmen Ciubreag



C.G.M.B

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

cumulat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021

Anexa 4

cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt garantii gestionare	Disponibil in valuta din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02	Disponibil in lei din fd.externe neramb.la institutiile de credit 515.01.02 ERASMUS+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 OPERAȚIONALĂ	01	717293	0	107898	609395	0	0	0
1. Încasări	02	23043777		129152	609395	0	0	22305230
2. Plăți	03	22326484		21254	0	0	0	22305230
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	717293		107898	609395	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							

1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	717293		107898	609395		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	377541		377515	0	26	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15							
2.Diferențe de curs nefavorabile	16							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1094834		485413	609395	26	0	0

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana SIMJEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P.
Nina Carmen CIUBREAG

SITUATIA GESTIONARIILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2021

CONT 25335.01.411.514028.2827541 RON [1893.1741.10] Titular DIN GEN DE ASIST. SOCIALA A MUN BUC CP 15531230
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, STR. CONSTANTIN MILLE, 10, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2021

120.93

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2021
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	8.644,03
2	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	3610509400837	23.779,91
3	25335.02.1893.1741.5	GOANGA DUMITRA	2601124155228	3.988,15
4	25335.02.1893.1741.9	TRUSCA MARIANA LAURA	2700319451524	24.920,91
5	25335.02.1893.1741.10	VELICH GABRIELA	3661328235475	16.613,98
6	25335.02.1893.1741.12	ANDREE VIOERICA	2710728220025	24.921,69
7	25335.02.1893.1741.14	SALJASTRU TRODORA	2640624400680	3.988,67
8	25335.02.1893.1741.15	BALAN ADINA	2740701463041	21.534,49
9	25335.02.1893.1741.22	MERICU MIHAELA-CAMELIA	2800906410077	22.959,61
10	25335.02.1893.1741.23	MARGHEAN STEFANA	2680326214608	22.766,63
11	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	24.920,81
12	25335.02.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2671224214611	3.988,80
13	25335.02.1893.1741.31	DUMITRU RENATA-LOREDANA	2780109423035	11.738,88
14	25335.02.1893.1741.34	HODINA BAICU-DUMITRU	1630311400491	10.978,17
15	25335.02.1893.1741.35	IONITA VIOERICA	2670831070017	12.966,42
16	25335.02.1893.1741.37	IVANUS ELENA-MIHAELA	2840803160062	12.339,78
17	25335.02.1893.1741.41	NACIU CRISTIAN-AURELIAN	1730102284371	21.534,67
18	25335.02.1893.1741.43	NEACSU ANETA	2620503400281	6.644,25
19	25335.02.1893.1741.43	NITA CONSTANTA-MONICA	2720812441514	12.762,48
20	25335.02.1893.1741.46	ROSU MARIANA	2760607100046	19.116,68
21	25335.02.1893.1741.48	SINDILA-BURCEA VIOLETA-LARI	2821321340436	19.996,40
22	25335.02.1893.1741.49	STOIAN MARILENA-RODICA	2651028040065	19.996,83
23	25335.02.1893.1741.52	GROSU PETRE-PAUL	1640619400521	18.899,96
24	25335.02.1893.1741.53	VAIDA VIOREL	1591001400843	19.995,78
25	25335.02.1893.1741.54	BARBU JENI	2651130400133	10.776,68
26	25335.02.1893.1741.55	BASAMAC DANIELA	2850503410104	10.480,86
27	25335.02.1893.1741.56	DIMA VALENTINA-ADRIANA	2810205394449	10.339,38
28	25335.02.1893.1741.57	LEFTER DANIELA-DIANA	2540228371692	4.857,38
29	25335.02.1893.1741.58	PETRE MIOARA	2691007090060	10.178,73
30	25335.02.1893.1741.59	PETROVICI MIHAELA-EUGENIA	2740524461523	10.902,38
31	25335.02.1893.1741.60	ARGESANU ANA-MARIA	2780623424523	7.861,67
32	25335.02.1893.1741.61	IANCU LUCIA-DIANA	2690315461511	5.588,00
33	25335.02.1893.1741.62	ANTON ELENA-MADALINA	2780417441520	3.381,00
34	25335.02.1893.1741.63	POPA MIHAELA-CRISTINA	2840118348895	7.238,00
35	25335.02.1893.1741.64	ENE MIHAELA	2770404434543	2.403,00
36	25335.02.1893.1741.65	MOSOLA TATIANA	2690612441526	2.739,00
37	25335.02.1893.1741.66	ILIE MARINELA	2740810431526	2.335,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				481.078,82

INTOCMIT:
Diaconu Marielena Roxana

VERIFICAT:

481.078,82 +
120,93
481.179,75

Alteza



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr: 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:

Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare RO 361757

Capital Social 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

02-10-2021 12:22

EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 02-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

Cont nou: 25335.A01.0.14514199.0072.ROL.4

Cod IBAN Nou: RO27RNCB0072145141990004

Produce in valuta RON

Titular: CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN
NICOLAE CAJAL

CIC: 14514199

CUI/CNP: 28831450

Gestionar: Dabija Irina

Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-09-2021 - 30-09-2021	0,00	0,00
Sold contabil final la:	30-09-2021		4.232,66
Sold disponibil la:	02-10-2021		4.232,66

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de scoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

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 01/09/2021

La / To 30/09/2021

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
Numar de 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

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 depozitului dvs. 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 depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 07 Mai 2021, 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 hartie in orice unitate 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 RO56BRDE441SV47962114410

Numar cont / Account number 47962114410

Valuta / Currency EUR

Extras de cont / Statement

De la / From 01/09/2021

La / To 30/09/2021

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
Numar 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



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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 depozitului dvs. 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 depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 07 Mai 2021, 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 hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCUREȘTI

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 01/09/2021

La / To 30/09/2021

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		124.976,00	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		124.976,00	
	Sold disponibil / Available balance		124.976,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	124.976,00 EUR
Limita de credit / Overdraft	0,00 EUR
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 EUR
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 EUR
Numar de zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	124.976,00 EUR
Total sume datorate / Total amount	0,00 EUR
Total sume blocate / Total amount	0,00 EUR



GRUPE SOCIETE GENERALE

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 depozitului dvs. 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 depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.tgdb.ro.

Incepand cu 07 Mai 2021, 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 hartie in orice unitate BRD.

**Domicilierea contului / Account Domiciliation**

Ag. BERGENI 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 01/09/2021 La / To 30/09/2021

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		25,79	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	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
*r. 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



GRUPE SOCIETATE GENERALE

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 depozitului dvs. 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 depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 07 Mai 2021, 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 hartie in orice unitate 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 RO48BRDE441SV43845594410
Numar cont / Account number 43845594410
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/09/2021 La / To 30/09/2021

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	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 RON
Limita de credit / Overdraft	0,00 RON
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 RON
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 RON
Numar de 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 depozitului dvs. 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 depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 07 Mai 2021, 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 hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. BERGENI BUCURESTI
Str. Ion Iriceanu 20
021 -334.9190 021 -334.9192
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

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

Extras de cont / Statement

De la / From 01/09/2021 La / To 30/09/2021

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	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		0,00	
	Sold disponibil / Available balance		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii / Own Funds	0,00 RON
Limita de credit / Overdraft	0,00 RON
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 RON
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 RON
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 depozitului dvs. 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 depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 07 Mai 2021, 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 hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. BERCENI BUCURESTI
Str. Ion Iricianu 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

De la / From 01/09/2021 La / To 30/09/2021

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	
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OMTTZ700158165072 5350b24c-da72-4ee6-b020-b0ffc8930481 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO84TREZ24A685050100101X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DREPTURI SALARIALE LUNA 08 202 1 /RFB/1150		164.795,00	10/09/2021
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155052 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO46TREZ24A681200100101X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1135		27.685,00	10/09/2021
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155854 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO51TREZ24A685050100105X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1143		20.879,00	10/09/2021
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155046 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO45TREZ24A681502100101X CNP/CF: 15531230		16.457,00	10/09/2021

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
10/09/2021	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1130 Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155848 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO49TREZ24A685050100117X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1139		6.402,00	10/09/2021
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155022 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO11TREZ24A681200100117X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1116		1.729,00	10/09/2021
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155014 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO10TREZ24A681502100117X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1112		755,00	10/09/2021
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155862 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO63TREZ24A685050100130X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1147		428,00	10/09/2021
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155036 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO13TREZ24A681200100105X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1124		6.133,00	10/09/2021
10/09/2021	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700158155030 DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC RO12TREZ24A681502100105X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE		2.755,00	10/09/2021

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
10/09/2021	/ROC/Drepturi salariale luna 08 2021/RFB/1120 Transfer credit-Plata intrab. BRD Office OMV202199132419648 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A RO67BRDE441SV53914784410 CNP/CF: 15531230 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI ALIMENTARE SALARII LUNA AUGUST MULTIX	248.018,00		10/09/2021
	Total debit / Total credit	248.018,00	✓ 248.018,00	✓
	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 depozitului dvs. 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 depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 07 Mai 2021, vor intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Libere.

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 hartie in orice unitate BRD.



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 68.02

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale 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)		3 311 790	0	589 752 790	459 033 790	354 755 042	354 755 042	325 561 258	29 193 784	304 648 908
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)	SF			573 132 000	442 413 000	342 292 127	342 292 127	313 127 265	29 164 862	303 324 128
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			573 132 000	442 413 000	342 292 127	342 292 127	313 127 265	29 164 862	303 324 128
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			55 775 000	42 712 000	55 765 000	55 765 000	40 065 333	15 699 667	39 539 202
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.15+10.01.30)	10.01			54 549 000	41 761 000	54 539 000	54 539 000	39 196 088	15 342 912	38 668 499
Salarii de bază	10.01.01			41 406 000	31 753 000	41 406 000	41 406 000	30 620 198	10 785 802	29 973 789
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			9 531 000	7 121 000	9 531 000	9 531 000	6 275 084	3 255 916	6 281 213
Indemnizații de delegare	10.01.13			10 000	10 000	0	0	0	0	0
Indemnizație de hrana	10.01.17			2 858 000	2 194 000	2 858 000	2 858 000	1 930 981	927 019	1 941 723
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			744 000	683 000	744 000	744 000	369 825	374 176	471 774
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			1 226 000	951 000	1 226 000	1 226 000	869 245	356 755	870 703
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 226 000	951 000	1 226 000	1 226 000	869 245	356 755	870 703
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			56 554 000	50 523 000	44 666 477	44 666 477	31 454 036	13 212 441	28 798 235
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			11 318 000	10 759 000	9 430 142	9 430 142	7 001 842	2 428 300	6 494 789
Furnituri de birou	20.01.01			132 000	132 000	118 976	118 976	118 976	0	128 798
Material pentru curățenie	20.01.02			400 000	360 000	237 392	237 392	237 392	0	300 632
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			2 622 000	2 622 000	2 515 232	2 515 232	1 794 677	720 555	1 600 459
Apă, canal și salubritate	20.01.04			563 000	530 000	506 435	506 435	499 540	6 895	493 398
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			81 000	81 000	77 000	77 000	26 176	50 824	89 140
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			1 170 000	1 123 000	1 068 339	1 068 339	830 273	238 066	730 857
Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			1 350 000	1 209 000	851 282	851 282	626 489	224 813	584 906
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			5 000 000	4 702 000	4 055 486	4 055 486	2 868 339	1 187 147	2 566 599
Reparații curente	20.02			2 650 000	2 150 000	1 095 468	1 095 468	1 070 608	24 860	764 261
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			13 285 000	10 257 000	11 538 633	11 538 633	6 041 720	5 496 913	6 670 523
Hrana pentru oameni	20.03.01			13 285 000	10 257 000	11 538 633	11 538 633	6 041 720	5 496 913	6 670 523
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			3 522 000	2 954 000	2 518 099	2 518 099	1 907 446	610 653	1 770 539
Medicamente	20.04.01			1 115 000	897 000	1 083 180	1 083 180	872 312	210 868	905 198
Material sanitare	20.04.02			1 757 000	1 407 000	957 033	957 033	557 248	399 785	655 381
Dezinfectanți	20.04.04			650 000	650 000	477 886	477 886	477 886	0	209 960
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			605 000	473 000	180 568	180 568	162 168	18 400	52 821
Uniforme și echipament	20.05.01			55 000	55 000	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			160 000	160 000	0	0	0	0	32 161
Alte obiecte de inventar	20.05.30			390 000	258 000	180 568	180 568	162 168	18 400	20 660
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			50 000	40 000	4 311	4 311	4 311	0	4 311
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01			25 000	20 000	4 311	4 311	4 311	0	4 311
Deplasări în străinătate	20.06.02			25 000	20 000	0	0	0	0	0
Consultanță și expertiză	20.12			400 000	328 000	392 723	392 723	278 945	113 778	233 751
Pregătire profesională	20.13			50 000	35 000	7 623	7 623	7 623	0	7 623
Protecția muncii	20.14			900 000	702 000	657 275	657 275	343 774	313 501	565 154

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			23 774 000	22 825 000	18 841 635	18 841 635	14 635 599	4 206 036	12 234 463
Chiria	20.30.04			3 005 000	2 305 000	2 355 138	2 355 138	1 757 679	597 459	1 733 781
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			20 769 000	20 520 000	16 486 497	16 486 497	12 877 920	3 608 577	10 500 682
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF			6 158 000	4 896 000	4 741 000	4 741 000	4 741 000	0	4 741 000
Transferuri curente	51.01			6 158 000	4 896 000	4 741 000	4 741 000	4 741 000	0	4 741 000
Transferuri către instituții publice	51.01.01			6 158 000	4 896 000	4 741 000	4 741 000	4 741 000	0	4 741 000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)	55 SF			30 000	0	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02			30 000	0	0	0	0	0	0
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01			30 000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57			454 000 000	343 818 000	236 504 650	236 504 650	236 504 150	500	229 878 450
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02			454 000 000	343 818 000	236 504 650	236 504 650	236 504 150	500	229 878 450
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			454 000 000	343 818 000	236 504 650	236 504 650	236 504 150	500	229 878 450
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			615 000	464 000	615 000	615 000	362 746	252 254	367 241
Surse aferente persoanelor cu handicap necadrate	59.40			615 000	464 000	615 000	615 000	362 746	252 254	367 241
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+85)	SD	3 311 790	0	16 620 790	16 620 790	13 407 965	13 407 965	13 379 043	28 922	1 324 780
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51		0	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000		155 000
Transferuri de capital	51.02			155 000	155 000	155 000	155 000	155 000		155 000
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29		0	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	0	155 000
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	313
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17		0	0	0	0	0	0	0	313
Cheltuieli neeligibile	56.17.03			0	0	0	0	0	0	313
Proiecte cu fin. din fd externe neramb. aferente cadrului financ. 2014-2020	56	3 311 790		3 311 790	3 311 790	1 098 965	1 098 965	1 070 334	28 631	270 422
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	3 288 970		3 288 970	3 288 970	1 076 242	1 076 242	1 047 611	28 631	259 263
Finanțare externă nerambursabilă	56.01.02	3 288 970		3 288 970	3 288 970	1 076 242	1 076 242	1 047 611	28 631	259 263
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	56.15	22 820		22 820	22 820	22 723	22 723	22 723	0	11 159
Finanțarea națională	56.15.01	18 800		18 800	18 800	18 781	18 781	18 781	0	11 159
Finanțare externă nerambursabilă	56.15.02	4 020		4 020	4 020	3 942	3 942	3 942	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	13 154 000	13 154 000	12 154 000	12 154 000	12 153 709	291	899 045
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	13 154 000	13 154 000	12 154 000	12 154 000	12 153 709	291	899 045
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	13 154 000	13 154 000	12 154 000	12 154 000	12 153 709	291	899 045
Construcții	71.01.01	0		13 154 000	13 154 000	12 154 000	12 154 000	12 153 709	291	108 370
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02					0			0	657 874
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								0	107 312
Alte active fixe	71.01.30								0	25 489
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (85.01)	85					0	-945 050	-945 050	-945 050	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01					0	-945 050	-945 050	-945 050	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simicjan Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE ȘI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 68.02

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
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	3 311 790	0	589 752 790	459 033 790	354 755 042	354 755 042	325 561 258	29 193 784	304 648 908
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	3 311 790	0	589 752 790	459 033 790	354 755 042	354 755 042	325 561 258	29 193 784	304 648 908
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.16+68.02.17+68.02.18+68.02.19+68.02.20+68.02.21+68.02.22+68.02.23+68.02.24+68.02.25+68.02.26+68.02.27+68.02.28+68.02.29+68.02.30+68.02.31+68.02.32+68.02.33+68.02.34+68.02.35+68.02.36+68.02.37+68.02.38+68.02.39+68.02.40+68.02.41+68.02.42+68.02.43+68.02.44+68.02.45+68.02.46+68.02.47+68.02.48+68.02.49+68.02.50+68.02.51+68.02.52+68.02.53+68.02.54+68.02.55+68.02.56+68.02.57+68.02.58+68.02.59+68.02.60+68.02.61+68.02.62+68.02.63+68.02.64+68.02.65+68.02.66+68.02.67+68.02.68+68.02.69+68.02.70+68.02.71+68.02.72+68.02.73+68.02.74+68.02.75+68.02.76+68.02.77+68.02.78+68.02.79+68.02.80+68.02.81+68.02.82+68.02.83+68.02.84+68.02.85+68.02.86+68.02.87+68.02.88+68.02.89+68.02.90+68.02.91+68.02.92+68.02.93+68.02.94+68.02.95+68.02.96+68.02.97+68.02.98+68.02.99+68.02.100)	68.02	3 311 790	0	589 752 790	459 033 790	354 755 042	354 755 042	325 561 258	29 193 784	304 648 908
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04									
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05									
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02									
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06									
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10									
Creșe	68.02.11									
Unități de asistență medico-socială	68.02.12			32 279 000	27 316 000	27 765 555	27 765 555	19 626 848	8 138 707	19 044 541
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15)	68.02.15	0	0	15 645 000	12 737 000	13 743 483	13 743 483	9 547 884	4 195 599	8 787 564
Ajutor social	68.02.15.01									
Cantine de ajutor social	68.02.15.02			15 645 000	12 737 000	13 743 483	13 743 483	9 547 884	4 195 599	8 787 564
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50	3 311 790	0	541 828 790	418 980 790	313 246 004	313 246 004	296 386 526	16 859 478	276 816 803
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50.50	3 311 790		541 828 790	418 980 790	313 246 004	313 246 004	296 386 526	16 859 478	276 816 803
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02									
REZERVE	97.02									
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02									
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit ¹⁾ (99.02.96+99.02.97)	99.02									
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 SF		0	573 132 000	442 413 000	342 292 127	342 292 127	313 127 265	29 164 862	303 324 128
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		0	573 132 000	442 413 000	342 292 127	342 292 127	313 127 265	29 164 862	303 324 128
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06)	68.02			573 132 000	442 413 000	342 292 127	342 292 127	313 127 265	29 164 862	303 324 128
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiectului "Protejați împotriva COVID"

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

AP 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are aprobat proiectului "Protejați împotriva COVID", cod SMIS 138240.

Contractul de finanțare numărul 377/30.09.2020, a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.288.969,78 lei (trei milioane două sute optzeci și opt mii nouă sute șaiszeci și nouă lei și șaptezeci și opt bani) – valoare eligibilă nerambursabilă suportată integral din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Bugetul total aprobat prin contractul de finanțare este în valoare de 3.288.969,78 lei.

La data de 30 septembrie 2021 s-au efectuat plăți în valoare totală de 1.047.610,45 lei .

Cu deosebită considerație,

Director General,

Cosmina Ioana SIMILEAN NICOLESCU



Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

Responsabil Financiar,
Violeta Năstasie



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

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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București cu sediul în strada Constantin Mille, sector 1, codul fiscal 15531230, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din alocații bugetare, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are în evidențele contabile proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile:

1. 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), fiind aprobat prin HCGMB nr.636/19.12.2017.

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 înfoeuro.

Sold la 30.09.2021 - cont BRD lei - 25,79 lei

Cu deosebită considerație,

Director General,

Cosmina Ioana SIMILEAN NICOLESCU



Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

Responsabil Financiar,

Ana-Maria BRAN

cod 58-subcapitol 68-02-50-50

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE alți donatori	Cod rând	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de managementul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de managementul aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prelanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prelanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și cheltuielilor efectuate în anul anterior	din care:
		Pisaj efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Pisaj efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58											
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate	26													
10033010158.06														
Fondul pentru arii marginale și integrate (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 finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	22723	3942											
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31													
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEOR) (58.01)	32	1047611	1047611											
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 Mări (Mare) (FEPAM) (58.05)	36													
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA III) (58.11)	37													
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.17)	38													
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39													
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional	39.1													
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2													
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3													
Mecanismul financiar 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	1070334	1051563	1051555										

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 01 - pentru surse 01
- 02 - pentru surse 02
- 03 - pentru surse 03
- 04 - pentru surse 04
- 05 - pentru surse 05
- 06 - pentru surse 06
- 07 - pentru surse 07
- 08 - pentru surse 08
- 09 - pentru surse 09
- 10 - pentru surse 10
- 11 - pentru surse 11
- 12 - pentru surse 12
- 13 - pentru surse 13
- 14 - pentru surse 14
- 15 - pentru surse 15

DIRECTOR GENERAL (se completează cu numele și prenumele)

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV (se completează cu numele și prenumele)

ȘEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL (se completează cu numele și prenumele)

Intocmit
Viceprimar

[Signature]

[Signature]

Situația plăților efectuate

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

la data de 30 septembrie 2021

-lei-

[illegible]

15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											X
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											X
17	Asistență socială (titlul IX)	17											X
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											X
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											X

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

Nina-Carmen Ciubreag

Intocmit

Violeta Năstasie

30.09.2021

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		0	0	7 668 000	6 048 000	4 456 230	4 456 230	4 358 212	98 018	4 617 985
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	7 513 000	5 893 000	4 307 032	4 307 032	4 209 014	98 018	4 489 416
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	2 628 000	2 044 000	1 746 400	1 746 400	1 746 400	0	1 740 184
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	0	0	2 571 000	2 001 000	1 708 471	1 708 471	1 708 471	0	1 706 277
Salarii de baza	10.01.01			1 807 000	1 409 000	1 210 769	1 210 769	1 210 769	0	1 209 883
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			603 000	463 000	397 493	397 493	397 493	0	391 481
Alte sporuri	10.01.06			6 000	6 000	3 958	3 958	3 958	0	3 958
Indemnizații de hrană	10.01.17			140 000	112 000	90 978	90 978	90 978	0	95 834
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			15 000	11 000	5 273	5 273	5 273	0	5 121
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06					0			0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	57 000	43 000	37 929	37 929	37 929	0	33 907
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			57 000	43 000	37 929	37 929	37 929	0	33 907
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	4 867 000	3 831 000	2 550 807	2 550 807	2 452 789	98 018	2 739 407
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	1 415 000	1 073 000	885 418	885 418	844 684	40 734	1 018 576
Furnitur de birou	20.01.01			10 000	10 000	2 213	2 213	2 213	0	5 032
Materiale pentru curățenie	20.01.02			100 000	35 000	24 466	24 466	24 466	0	82 328
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			350 000	300 000	221 088	221 088	219 516	1 572	221 087
Apa, canal și salubritate	20.01.04			50 000	35 000	27 600	27 600	27 600	0	27 600
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0	5 995
Piese de schimb	20.01.06			10 000	10 000				0	
Transport	20.01.07								0	
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			35 000	30 000	24 773	24 773	23 042	1 731	24 773
Matenale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			400 000	298 000	269 366	269 366	257 884	11 482	352 659
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			450 000	345 000	310 912	310 912	284 963	25 949	299 102
Reparații curente	20.02			200 000	100 000				0	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	876 000	551 000	359 550	359 550	359 550	0	359 550
Hrana pentru oameni	20.03.01			876 000	551 000	359 550	359 550	359 550	0	359 550
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	450 000	273 000	66 412	66 412	66 412	0	142 052
Medicamente	20.04.01			50 000	45 000	24 141	24 141	24 141	0	64 345
Materiale sanitare	20.04.02			200 000	128 000	39 897	39 897	39 897	0	4 960
Reactivi	20.04.03								0	
Dezinfectanți	20.04.04			200 000	100 000	2 374	2 374	2 374	0	72 747
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	150 000	90 000	16 811	16 811	16 811	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01			0					0	
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			0					0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			150 000	90 000	16 811	16 811	16 811	0	
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01			0	0				0	
Deplasări în străinătate	20.06.02			0	0				0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			0	0				0	
Consultanță și expertiză	20.12			160 000	128 000	93 329	93 329	93 329	0	93 329
Pregătire profesională	20.13			0	0	0	0	0	0	
Protecția muncii	20.14			25 000	25 000	18 268	18 268	18 268	0	18 268
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	1 591 000	1 591 000	1 111 019	1 111 019	1 053 735	57 284	1 107 632
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1 591 000	1 591 000	1 111 019	1 111 019	1 053 735	57 284	1 107 632

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	0	0	18 000	18 000	9 825	9 825	9 825	0	9 825
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	18 000	18 000	9 825	9 825	9 825	0	9 825
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			18 000	18 000	9 825	9 825	9 825	0	9 825
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198	154 198	0	128 569
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198	154 198	0	128 569
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	0	155 000	155 000	154 198	154 198	154 198	0	128 569
Construcții	71.01.01				0				0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02				0				0	30 432
Mobilier, aparatură birotică și altele active corporale	71.01.03			155 000	155 000	154 198	154 198	154 198	0	72 817
Alte active fixe	71.01.30								0	25 320
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.01					-5 000	-5 000	-5 000		
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Rezerve	91.01									
Excedent	92.01							1 121 199		
Deficit	93.01									

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simălean Nicolăescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

[Signature]

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

[Signature]

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL 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
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	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	7 668 000	6 048 000	5 495 634	16 223	5 479 411	5 479 411	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6 313 000	5 051 000	4 896 000	0	4 896 000	4 896 000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6 313 000	5 051 000	4 896 000	0	4 896 000	4 896 000	0	0
Subvenții de la alte administrații (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	6 313 000	5 051 000	4 896 000	0	4 896 000	4 896 000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6 158 000	4 896 000	4 741 000	0	4 741 000	4 741 000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000	155 000	0	155 000	155 000		
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	7 513 000	5 893 000	5 340 634	16 223	5 324 411	5 324 411	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411	0	16 223
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1 355 000	997 000	599 634	16 223	583 411	583 411		16 223
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6 158 000	4 896 000	4 741 000	0	4 741 000	4 741 000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6 158 000	4 896 000	4 741 000	0	4 741 000	4 741 000	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	43.10	6 158 000	4 896 000	4 741 000	0	4 741 000	4 741 000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6 158 000	4 896 000	4 741 000		4 741 000	4 741 000		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	155 000	155 000	155 000	16 223	155 000	155 000		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	155 000	155 000	155 000	16 223	0	155 000		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	155 000	155 000	155 000	16 223	0	155 000		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)	42.10								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)	43.10	155 000	155 000	155 000	16 223	0	155 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	155 000	155 000	155 000	16 223		155 000		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (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 Simlean Nicolescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE-CFP,
Nina Carmen Ciubreag

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

[illegible]

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10							154 198		128 569
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	50.10									
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10									
EXCEDENT (cod 98.10.97)	98.10									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97							802		
DEFICIT (cod 99.10.97)	99.10									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean-Nicolescu



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2021

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	373 282	129 152	21 254	481 180
-Sume primite ca donatii si sponsorizari 5500102/analitice distincte) (ct. 5500101, ct.	02	373 282	129 152	21 254	481 180
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 5500102/analitice distincte) (ct. 5500101, ct.	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 5500102/analitice distincte) (ct. 5500101, ct.	04				
-Paza obsteasca comunală 5500102/analitice distincte) (ct. 5500101, ct.	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 distincte) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 distincte) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale distincte) (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 5500102/analitic distinct) (ct. 5500101, ct.	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala 5500102/analitice distincte) (ct. 5500101, ct.	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 5500102/analitice distincte) (ct. 5500101, ct.	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat 5500102/analitice distincte) (ct. 5500101, ct.	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 Simlean Nicolescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP,
Nina Carmen Ciubreag

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

cumulata

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2021

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	377515	129152	21254	485413
-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	377515	129152	21254	485413
-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



PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2021

Anexa 30b

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	13 867 017	1 869 516	1 869 516
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	5 623 054	1 239 546	1 239 546
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	8 243 963	629 970	629 970
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	4 065 544	1 869 516	1 869 516
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2 163 956	1 239 546	1 239 546
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1 901 588	629 970	629 970
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	4 065 544	1 869 516	1 869 516
-sub 30 de zile	161	2 163 956	1 239 546	1 239 546
-peste 30 de zile	162	1 901 588	629 970	629 970
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	9 801 473	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	3 459 098		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	6 342 375	0	0
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	9 801 473	0	0
-sub 30 de zile	311	3 459 098		
-peste 30 de zile	312	6 342 375	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0		
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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 Niculescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Intocmit
Năstasie Violeta

Năstasie Violeta

[Handwritten signature]

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	1 954 027							
2	sold la finele perioadei	1 869 516	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean NicolescuDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAGÎntocmit
Năstasie Violeta

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2021

Anexa 30b

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	13 712 819	1 869 516	1 869 516
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	5 623 054	1 239 546	1 239 546
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	8 089 765	629 970	629 970
-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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	4 065 544	1 869 516	1 869 516
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2 163 956	1 239 546	1 239 546
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1 901 588	629 970	629 970
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	4 065 544	1 869 516	1 869 516
-sub 30 de zile	161	2 163 956	1 239 546	1 239 546
-peste 30 de zile	162	1 901 588	629 970	629 970
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	9 647 275	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	3 459 098	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	6 188 177	0	0
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	9 647 275	0	0
-sub 30 de zile	311	3 459 098	0	0
-peste 30 de zile	312	6 188 177	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101,-ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)-(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

Intocmit
Năstasie Violeta

Năstasie

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	1 954 027	0						
2	sold la finele perioadei	1 869 516	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean NicolescuDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit

Năstasie Violeta

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 INSTITUȚIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Caminul pentru persoane varstnice - Academician Nicolae Cajal
 cod 53.....*);

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 30.09.2021

Anexa 30b

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	154 198	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	154 198	0	0
-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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (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.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , 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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (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.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (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.4620109, ct.4670200) (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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	154 198	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	154 198	0	0
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	154 198	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	154 198		0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (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: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	330			
-peste 30 de zile	331			
-peste 90 de zile	332			
-peste 120 zile	333			
-peste 1 an	334			
	335			

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit
Năstasie Violeta

Năstasie Violeta

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	0							
2	sold la finele perioadei	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 plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean NicolescuDIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit

Năstasie Violeta



DGAS

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURES

Anexa 40b

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30.09.2021**

cod 18

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	184 315
	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	47 333	-325 519 633
	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	47 333	-325 335 318
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47 333	-325 335 318
	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 excedentele 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	139 650	6 526 410
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), <u>din care:</u>	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	373 308	1 090 601
	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	373 308	1 090 601
	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	373 308	1 090 601
	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	3 917 210	1 560 754
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3 917 210	1 560 754
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	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	3 917 210	1 616 289
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11).	167	3 917 210	1 616 289
	-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 acțiuni și 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 acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		

-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 (S.125) (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). (rd.313+314+318+319), din care catre :	Total 312	23 855	23 855
- Societati nefinanciare (S.11)	313	23 855	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	20 324 560	4 524 408
- Societati nefinanciare (S.11)	321	20 324 560	4 524 408
- 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	2 504 163	2 519 430
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2 404 974	2 394 547
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	4 909 137	4 913 977
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 diferentelor 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 eşalonată 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
-Instituti 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 instituti 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 instituti 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 instituti 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
Auxilari 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 Europene		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 ADJ
Claudia Ramona POPESCU



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

CUMULAT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPI

Anexa 40b

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30.09.2021**

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	184 315
	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	47 333	-324 398 434
	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	47 333	-324 214 119
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47 333	-324 214 119
	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 excedentele 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	145 550	6 531 160
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	377 541	1 094 834
	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	377 541	1 094 834
	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	377 541	1 094 834
	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 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	3 917 210	1 560 754
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3 917 210	1 560 754
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		
	Acreditiv 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 (institutii 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 in 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 in 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	3 917 210	1 616 289
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3 917 210	1 616 289
	-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 acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		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 și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără 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 și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără 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 refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)	299		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)	300		
- Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și 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 reclassificarea 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 refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
- Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
- Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și avansuri primite	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	23 855	23 855
- Societati nefinanciare (S.11)	313	23 855	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		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
- Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	20 482 144	4 622 426
- Societati nefinanciare (S.11)	321	20 482 144	4 622 426
- 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	2 588 885	2 603 724
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2 525 588	2 512 097
	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	5 114 473	5 115 821
	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 diferentelor 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 eşalonată a sumelor prevazute 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		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
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 Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Eur		S.22

DIRECTOR GENERAL

Cosmina -Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

SEF.SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P

NINA CARMEN CIUBRĂȚĂ

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la 30 SEPTEMBRIE 2021

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)	01	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	4 493
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	4 493
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	4 493
Finanțarea națională	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	674
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3 819
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 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	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Afte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	549 000	0	549 000	549 000	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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 30.09.2021

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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)		549000	0	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	549000	0	549000	549000	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02	549000		549000	549000			0		0
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor 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. 7 "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. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana SIMEAN NICULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP

Nina GIUBREAG

Responsabil financiar

Ana-Maria GHERMAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30 SEPTEMBRIE 2021

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	Prăji efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										4.493
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)										4.493
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.03 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+56.28+56.40)	56									4.493
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17									4.493
Finantarea nationala	56.17.01									4.493
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02									674
										3.819

DIRECTOR GENERAL,
 Cosmina - Ioana SIMEAN NICOLAESCU

DIRECTOR ECONOMICE SI ADMINISTRATIV,
 Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL SI CIP,
 Nina Carmen CUBREAG

INTOCMIT,
 Florin Valeriu E mil OPROIU



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI LA 30.09.2021

cod 20		-lei-							
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	00.01	610000	610000	609395	0	609395	609395	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod. 37.08)	00.14								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod. 37.08.06)	37.08								
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37.08.06								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)	40.08.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02								
IV. SUBVENȚII (cod 44.08 + 00.18)	00.17								
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.08)	00.18								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)	42.08								
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	44.08								
Donații 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 administrații (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/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (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								
Prefinanțare	45.08.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.08.18.03)	45.08.18								
Prefinanțare	45.08.18.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.08.21.03)	45.08.21								
Prefinanțare	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/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	48.08	610000	610000	609395	0	609395	609395		
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.08.12.03)	48.08.12								
Prefinanțare	48.08.12.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)	48.08.15	610000	610000	609395	0	609395	609395		
Prefinanțare	48.08.15.03	610000	610000	609395		609395	609395		
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16								
Prefinanțare	48.08.16.03								
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	48.08.31								
Prefinanțare	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								
Prefinanțare	48.08.32.03								
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.33.03)	48.08.33								
Prefinanțare	48.08.33.03								

DIRECTOR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
 Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP
 Nina CIUBREAG

Responsabil financiar
 Ana-Maria GHERMAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBU. ABILE - CHELTUIELI
la 30 SEPTEMBRIE 2021

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	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	4 493
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	4 493
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	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	4 493
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	4 493
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	4 493
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08			61 000	61 000			609 395		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08			61 000	61 000			609 395		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97			61 000	61 000			609 395		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLIESCU



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Remona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

la data de 30 SEPTEMBRIE 2021

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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	4 493
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	4 493
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	4 493
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50)	68.08.50	0	0	0	0	0	0	0	0	4 493
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	4 493

DIRECTOR GENERAL
 Cosmina - Ioana SIMILAN NICOLIESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
 Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI CFP
 Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT
 Florin Valentin Emil OPROIU



Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30.09.2021

cod 56		subcapitol 68.08.50.50/68.08.50.50												-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 șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01												
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02												
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03												
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04												
5	Subvenții (titlul IV)	05												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06												
7	Alte transferuri (titlul VII)	07												
8	Asistență socială (titlul IX)	08												
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09												
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10												
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11												
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12												
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13												
14	Subvenții (titlul IV)	14												
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15												
16	Alte transferuri (titlul VII)	16												
17	Asistență socială (titlul IX)	17												
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18												
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19												

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SMILEAN NICOLAESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Nina CIUBREAG

Intocmit
Ana-Maria GHERMAN



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

"Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!"

2020-3-RO01-ESC11-094869

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București cu sediul în strada Constantin Mille, sector 1, codul fiscal 15531230, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din alocații bugetare, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

În anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are în evidențele contabile proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile:

1. Proiectului „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!” 2020-3-RO01-ESC11-094869, contract încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu data de 01.02.2021.

Bugetul total aprobat prin contractul de finanțare cu număr 2020-3-RO01-ESC11-094869, este de **156.220 eur**, alocarea maximă grant din fondurile aferente Corpului European de Solidaritate, acțiunea proiecte de voluntariat, din care contribuția UE este de **156.220 eur**. Cursul euro este calculat lunar la cursul BNR inforeuro, 4.8761.

La data de 05.02.2021 a fost încasată suma de 609.395,47 (**124.976 eur x 4.8761**), reprezentând 80% din alocare totală grant.

Veniturile la 30.06.2021 pentru implementarea proiectului sunt de 609.395,47 lei / cap.68.08.50.50, sursa D, reprezentând 80% din alocare totală grant.

Pana la data de 30.09.2021 nu s-au efectuat cheltuieli.

Cu deosebită considerație,

Responsabil Financiar,
Ana-Maria GHERMAN

Director General,

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,

Claudia Ramona POPESCU

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România

Tel: 021/314.23.15 Fax: 021/314.23.16

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro

Operator date cu caracter personal nr. 11270



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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		468.659.112,36	0,00	889.436.922,75	889.436.922,75	1.358.096.035,11	151.907.550,09
	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	0,00	1.206.188.485,02	1.206.188.485,02	1.206.188.485,02	0,00
10		0,00	0,00	38.423.690,38	38.423.690,38	38.423.690,38	0,00
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	65.308.421,07	0,00	103.851.638,31	103.851.638,31	169.160.059,38	130.736.369,00
103		0,00	0,00	1.599.782,15	1.599.782,15	1.599.782,15	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	67.027.730,08	67.027.730,08	132.336.151,15	130.736.369,00
103.00		0,00	0,00	1.599.782,15	1.599.782,15	1.599.782,15	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	67.027.730,08	67.027.730,08	132.336.151,15	130.736.369,00
103.00.00		0,00	0,00	1.599.782,15	1.599.782,15	1.599.782,15	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	67.027.730,08	67.027.730,08	132.336.151,15	130.736.369,00
103.00.00.02		0,00	0,00	1.599.782,15	1.599.782,15	1.599.782,15	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	67.027.730,08	67.027.730,08	132.336.151,15	130.736.369,00
103.00.00.02.A		0,00	0,00	1.599.782,15	1.599.782,15	1.599.782,15	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	65.308.421,07	0,00	67.027.730,08	67.027.730,08	132.336.151,15	130.736.369,00
103.00.00.02.A.1		0,00	0,00	48.163,00	48.163,00	48.163,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - C.A.S.	5.768.659,59	0,00	1.671.399,41	1.671.399,41	7.440.059,00	7.391.896,00
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	291.392,42	291.392,42	1.249.166,00	1.249.166,00
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	1.117.056,00	1.117.056,00	3.767.159,00	3.767.159,00
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	243.572,99	243.572,99	771.842,00	771.842,00
103.00.00.02.A.1.4		0,00	0,00	48.163,00	48.163,00	48.163,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grivita	1.632.514,00	0,00	19.378,00	19.378,00	1.651.892,00	1.603.729,00
103.00.00.02.A.2		0,00	0,00	182.407,67	182.407,67	182.407,67	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.	28.021.217,54	0,00	50.370.296,13	50.370.296,13	78.391.513,67	78.209.106,00
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	229.377,00	229.377,00	1.000.788,00	1.000.788,00
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-teritoriale - Casa cu Strumfi - teren	271.920,00	0,00	185.804,00	185.804,00	457.724,00	457.724,00
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-teritoriale - Casa cu Strumfi - cladire	499.491,00	0,00	43.573,00	43.573,00	543.064,00	543.064,00
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	541.144,00	541.144,00	2.560.730,00	2.560.730,00
103.00.00.02.A.2.13.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Curcubeul Magic - teren	0,00	0,00	164.193,00	164.193,00	164.193,00	164.193,00
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	376.951,00	376.951,00	2.396.537,00	2.396.537,00
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 Fermezat	856.548,00	0,00	63.769,00	63.769,00	920.317,00	920.317,00
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 Fermezat - cladire	856.548,00	0,00	63.769,00	63.769,00	920.317,00	920.317,00
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	5.540,00	0,00	16.274.062,18	16.274.062,18	16.279.602,18	16.279.602,18
103.00.00.02.A.2.15.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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- teren	2.500,00	0,00	15.748.466,00	15.748.466,00	15.750.966,00	15.750.966,00
103.00.00.02.A.2.15.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- LIRA - cladire	3.040,00	0,00	525.596,18	525.596,18	528.636,18	528.636,18
103.00.00.02.A.2.16		0,00	0,00	100.138,00	100.138,00	100.138,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Sacetului	2.283.685,00	0,00	550.546,00	550.546,00	2.834.231,00	2.734.093,00
103.00.00.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- D.G.A.S	0,00	0,00	9.312.342,00	9.312.342,00	9.312.342,00	9.312.342,00
103.00.00.02.A.2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale DGAS - cladire	0,00	0,00	1.175.575,00	1.175.575,00	1.175.575,00	1.175.575,00
103.00.00.02.A.2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale -DGAS - teren	0,00	0,00	8.136.767,00	8.136.767,00	8.136.767,00	8.136.767,00
103.00.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale -FILARET	4.486.104,00	0,00	602.182,36	602.182,36	5.088.286,36	5.088.286,36
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	46.407,00	46.407,00	4.532.511,00	4.532.511,00
103.00.00.02.A.2.2.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Filaret - cladire CASA CU PITICI	0,00	0,00	555.775,36	555.775,36	555.775,36	555.775,36
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 - Villor	1.468.368,00	0,00	89.840,00	89.840,00	1.558.208,00	1.558.208,00
103.00.00.02.A.2.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Milie,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 - Omide	358.028,00	0,00	114.304,00	114.304,00	472.332,00	472.332,00
103.00.00.02.A.2.22		0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Alex	3.433.199,67	0,00	367.125,00	367.125,00	3.800.324,67	3.720.222,00
103.00.00.02.A.2.22.1		0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Alex - teren	194.876,00	0,00	0,00	0,00	194.876,00	114.773,33
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-teritoriale - Alex - cladire	3.238.323,67	0,00	367.125,00	367.125,00	3.605.448,67	3.605.448,67
103.00.00.02.A.2.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Serban Voda	0,00	0,00	20.451.480,00	20.451.480,00	20.451.480,00	20.451.480,00
103.00.00.02.A.2.23.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - Serban Voda- teren	0,00	0,00	20.451.480,00	20.451.480,00	20.451.480,00	20.451.480,00
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.2.3		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	0,00	0,00	356.745,00	356.745,00	356.745,00	356.745,00
103.00.00.02.A.2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale Stf. cel Mare-cladire	0,00	0,00	356.745,00	356.745,00	356.745,00	356.745,00
103.00.00.02.A.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Pallady	0,00	0,00	883.565,59	883.565,59	883.565,59	883.565,59
103.00.00.02.A.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.2.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 -cladire	0,00	0,00	667.204,59	667.204,59	667.204,59	667.204,59
103.00.00.02.A.2.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Pallady -teren	0,00	0,00	216.361,00	216.361,00	216.361,00	216.361,00
103.00.00.02.A.2.5		0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grigore Raducanu	501.152,00	0,00	55.242,00	55.242,00	556.394,00	554.227,00
103.00.00.02.A.2.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grigore Raducanu - teren	501.139,48	0,00	34.494,52	34.494,52	535.634,00	535.634,00
103.00.00.02.A.2.5.2		0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Grigore Raducanu - cladire	12,52	0,00	20.747,48	20.747,48	20.760,00	18.593,00
103.00.00.02.A.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Scaparici	1.101.276,00	0,00	344.936,00	344.936,00	1.446.212,00	1.446.212,00
103.00.00.02.A.2.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Maria	421.476,00	0,00	133.636,00	133.636,00	555.112,00	555.112,00
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	1.907.772,00	1.907.772,00	10.110.116,00	10.110.116,00
103.00.00.02.A.25.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale- Schitul Darvari-teren	4.862.836,00	0,00	1.501.470,00	1.501.470,00	6.364.306,00	6.364.306,00
103.00.00.02.A.25.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale- Schitul Darvari-cladire	3.339.508,00	0,00	406.302,00	406.302,00	3.745.810,00	3.745.810,00
103.00.00.02.A.27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora	7.658.580,86	0,00	1.406.814,14	1.406.814,14	9.065.395,00	9.065.395,00
103.00.00.02.A.27.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 - Teren	1.048.200,00	0,00	1.191.724,00	1.191.724,00	2.239.924,00	2.239.924,00
103.00.00.02.A.27.2		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 - Cladire	6.610.380,86	0,00	215.090,14	215.090,14	6.825.471,00	6.825.471,00
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	1.665.067,64	1.665.067,64	14.679.645,00	14.679.645,00
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	106,24	0,00	1.577.579,76	1.577.579,76	1.577.686,00	1.577.686,00
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	106,24	0,00	1.577.579,76	1.577.579,76	1.577.686,00	1.577.686,00
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	2.500,00	0,00	674.347,00	674.347,00	676.847,00	676.847,00
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	2.500,00	0,00	674.347,00	674.347,00	676.847,00	676.847,00
103.00.00.02.A.6		0,00	0,00	1.369.211,48	1.369.211,48	1.369.211,48	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- OMINIS	2.637.935,48	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00	4.834.034,48	3.464.823,00
103.00.00.02.A.6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- OMINIS- teren	0,00	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00	2.196.099,00	2.196.099,00
103.00.00.02.A.6.2		0,00	0,00	1.369.211,48	1.369.211,48	1.369.211,48	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale- OMINIS- cladire	2.637.935,48	0,00	0,00	0,00	2.637.935,48	1.268.724,00
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	2.500,00	0,00	5.558.355,00	5.558.355,00	5.560.855,00	5.560.855,00
103.00.00.02.A.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 administrative - teritoriale- Calea Plevnei- cladire	2.500,00	0,00	5.558.355,00	5.558.355,00	5.560.855,00	5.560.855,00
105		0,00	0,00	36.823.908,23	36.823.908,23	36.823.908,23	0,00
	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	36.823.908,23	36.823.908,23	36.823.908,23	0,00
105.01		0,00	0,00	21.866.807,31	21.866.807,31	21.866.807,31	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	21.866.807,31	21.866.807,31	21.866.807,31	0,00
105.01.00		0,00	0,00	21.866.807,31	21.866.807,31	21.866.807,31	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	21.866.807,31	21.866.807,31	21.866.807,31	0,00
105.01.00.02		0,00	0,00	21.866.807,31	21.866.807,31	21.866.807,31	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	21.866.807,31	21.866.807,31	21.866.807,31	0,00
105.01.00.02.A		0,00	0,00	21.866.807,31	21.866.807,31	21.866.807,31	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	21.866.807,31	21.866.807,31	21.866.807,31	0,00
105.01.00.02.A.1		0,00	0,00	1.260.733,00	1.260.733,00	1.260.733,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	1.260.733,00	1.260.733,00	1.260.733,00	0,00
105.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	193.272,00	193.272,00	193.272,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri - BUCUR	0,00	0,00	193.272,00	193.272,00	193.272,00	0,00
105.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	947.904,00	947.904,00	947.904,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri - SF.CONSTANTIN	0,00	0,00	947.904,00	947.904,00	947.904,00	0,00
105.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	100.179,00	100.179,00	100.179,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri - FERENTARI	0,00	0,00	100.179,00	100.179,00	100.179,00	0,00
105.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	19.378,00	19.378,00	19.378,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri - GRIVITA	0,00	0,00	19.378,00	19.378,00	19.378,00	0,00
105.01.00.02.A.2		0,00	0,00	1.082.294,67	1.082.294,67	1.082.294,67	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri-DGAS	0,00	0,00	1.082.294,67	1.082.294,67	1.082.294,67	0,00
105.01.00.02.A.2.10		0,00	0,00	185.804,00	185.804,00	185.804,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor CASA CU STRUMFI	0,00	0,00	185.804,00	185.804,00	185.804,00	0,00
105.01.00.02.A.2.13		0,00	0,00	164.193,00	164.193,00	164.193,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor Curcubeul Magic	0,00	0,00	164.193,00	164.193,00	164.193,00	0,00
105.01.00.02.A.2.16		0,00	0,00	550.546,00	550.546,00	550.546,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Rezerve din reevaluarea terenurilor SALCETULUI	0,00	0,00	550.546,00	550.546,00	550.546,00	0,00
105.01.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	46.407,00	46.407,00	46.407,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor CRESA CASA CU PITICI -FILARET	0,00	0,00	46.407,00	46.407,00	46.407,00	0,00
105.01.00.02.A.2.22		0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor ALEX	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
105.01.00.02.A.2.5		0,00	0,00	55.242,00	55.242,00	55.242,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor GRIGORE RADUCANU	0,00	0,00	55.242,00	55.242,00	55.242,00	0,00
105.01.00.02.A.24		0,00	0,00	216.361,00	216.361,00	216.361,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri - PALLADY	0,00	0,00	216.361,00	216.361,00	216.361,00	0,00
105.01.00.02.A.25		0,00	0,00	1.501.470,00	1.501.470,00	1.501.470,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri-Schitul Darvari	0,00	0,00	1.501.470,00	1.501.470,00	1.501.470,00	0,00
105.01.00.02.A.27		0,00	0,00	1.191.724,00	1.191.724,00	1.191.724,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri C.R.SF.TEODORA	0,00	0,00	1.191.724,00	1.191.724,00	1.191.724,00	0,00
105.01.00.02.A.3		0,00	0,00	865.758,64	865.758,64	865.758,64	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri - CSSMMB	0,00	0,00	865.758,64	865.758,64	865.758,64	0,00
105.01.00.02.A.6		0,00	0,00	15.748.466,00	15.748.466,00	15.748.466,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri -LIRA	0,00	0,00	15.748.466,00	15.748.466,00	15.748.466,00	0,00
105.02		0,00	0,00	14.957.100,92	14.957.100,92	14.957.100,92	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	14.957.100,92	14.957.100,92	14.957.100,92	0,00
105.02.00		0,00	0,00	14.957.100,92	14.957.100,92	14.957.100,92	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	14.957.100,92	14.957.100,92	14.957.100,92	0,00
105.02.00.02		0,00	0,00	14.957.100,92	14.957.100,92	14.957.100,92	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	14.957.100,92	14.957.100,92	14.957.100,92	0,00
105.02.00.02.A		0,00	0,00	14.957.100,92	14.957.100,92	14.957.100,92	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	14.957.100,92	14.957.100,92	14.957.100,92	0,00
105.02.00.02.A.1		0,00	0,00	458.829,41	458.829,41	458.829,41	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor CAS	0,00	0,00	458.829,41	458.829,41	458.829,41	0,00
105.02.00.02.A.1.1		0,00	0,00	98.120,42	98.120,42	98.120,42	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor Bucur	0,00	0,00	98.120,42	98.120,42	98.120,42	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
105.02.00.02.A.1.2		0,00	0,00	169.152,00	169.152,00	169.152,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Sf. Constantin		0,00	0,00	169.152,00	169.152,00	169.152,00	0,00
105.02.00.02.A.1.3		0,00	0,00	143.393,99	143.393,99	143.393,99	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Ferentari		0,00	0,00	143.393,99	143.393,99	143.393,99	0,00
105.02.00.02.A.1.4		0,00	0,00	48.163,00	48.163,00	48.163,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Grivita		0,00	0,00	48.163,00	48.163,00	48.163,00	0,00
105.02.00.02.A.2		0,00	0,00	2.705.276,36	2.705.276,36	2.705.276,36	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor DGAS		0,00	0,00	2.705.276,36	2.705.276,36	2.705.276,36	0,00
105.02.00.02.A.2.10		0,00	0,00	43.573,00	43.573,00	43.573,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Casa cu Strumfi		0,00	0,00	43.573,00	43.573,00	43.573,00	0,00
105.02.00.02.A.2.13		0,00	0,00	376.951,00	376.951,00	376.951,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Curcubeul Magic		0,00	0,00	376.951,00	376.951,00	376.951,00	0,00
105.02.00.02.A.2.14		0,00	0,00	63.769,00	63.769,00	63.769,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Castelul Fermecat		0,00	0,00	63.769,00	63.769,00	63.769,00	0,00
105.02.00.02.A.2.16		0,00	0,00	256.455,00	256.455,00	256.455,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Saicetului		0,00	0,00	256.455,00	256.455,00	256.455,00	0,00
105.02.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	555.775,36	555.775,36	555.775,36	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Cresa Casa cu pitici-Filaret		0,00	0,00	555.775,36	555.775,36	555.775,36	0,00
105.02.00.02.A.2.20		0,00	0,00	89.840,00	89.840,00	89.840,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Constructie Vilor		0,00	0,00	89.840,00	89.840,00	89.840,00	0,00
105.02.00.02.A.2.21		0,00	0,00	114.304,00	114.304,00	114.304,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Cresa Omide		0,00	0,00	114.304,00	114.304,00	114.304,00	0,00
105.02.00.02.A.2.22		0,00	0,00	367.125,00	367.125,00	367.125,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Constructie Alex		0,00	0,00	367.125,00	367.125,00	367.125,00	0,00
105.02.00.02.A.2.3		0,00	0,00	356.745,00	356.745,00	356.745,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Stefan cel Mare		0,00	0,00	356.745,00	356.745,00	356.745,00	0,00
105.02.00.02.A.2.5		0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00
Rezerve din reevaluarea constructiilor Grigore Raducanu		0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00
105.02.00.02.A.2.6		0,00	0,00	344.936,00	344.936,00	344.936,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Rezerve din reevaluarea constructiilor Scaparici	0,00	0,00	344.936,00	344.936,00	344.936,00	0,00
105.02.00.02.A.2.9		0,00	0,00	133.636,00	133.636,00	133.636,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor Cresa MARIA	0,00	0,00	133.636,00	133.636,00	133.636,00	0,00
105.02.00.02.A.24		0,00	0,00	667.204,59	667.204,59	667.204,59	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor Pallady	0,00	0,00	667.204,59	667.204,59	667.204,59	0,00
105.02.00.02.A.25		0,00	0,00	406.302,00	406.302,00	406.302,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor-Schitul Darvari	0,00	0,00	406.302,00	406.302,00	406.302,00	0,00
105.02.00.02.A.27		0,00	0,00	215.090,14	215.090,14	215.090,14	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor C.R.SF.TEODORA	0,00	0,00	215.090,14	215.090,14	215.090,14	0,00
105.02.00.02.A.3		0,00	0,00	799.309,00	799.309,00	799.309,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor CSSMMB	0,00	0,00	799.309,00	799.309,00	799.309,00	0,00
105.02.00.02.A.5		0,00	0,00	525.596,18	525.596,18	525.596,18	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor LIRA	0,00	0,00	525.596,18	525.596,18	525.596,18	0,00
105.02.00.02.A.6		0,00	0,00	1.577.579,76	1.577.579,76	1.577.579,76	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor LIPSCANI	0,00	0,00	1.577.579,76	1.577.579,76	1.577.579,76	0,00
105.02.00.02.A.7		0,00	0,00	1.369.211,48	1.369.211,48	1.369.211,48	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor OMINIS	0,00	0,00	1.369.211,48	1.369.211,48	1.369.211,48	0,00
105.02.00.02.A.8		0,00	0,00	5.558.355,00	5.558.355,00	5.558.355,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor PLEVNEI	0,00	0,00	5.558.355,00	5.558.355,00	5.558.355,00	0,00
105.02.00.02.A.9		0,00	0,00	674.347,00	674.347,00	674.347,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea constructiilor REGINA ELISABETA	0,00	0,00	674.347,00	674.347,00	674.347,00	0,00
11		0,00	0,00	546.314.810,96	546.314.810,96	546.314.810,96	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	11.175.921,46	0,00	555.501.650,46	555.501.650,46	566.677.571,92	20.362.760,96
117		0,00	0,00	546.314.810,96	546.314.810,96	546.314.810,96	0,00
	Rezultatul reportat	11.175.921,46	0,00	555.501.650,46	555.501.650,46	566.677.571,92	20.362.760,96
117.00		0,00	0,00	546.314.810,96	546.314.810,96	546.314.810,96	0,00
	Rezultatul reportat	11.175.921,46	0,00	555.501.650,46	555.501.650,46	566.677.571,92	20.362.760,96
117.00.00		0,00	0,00	546.314.810,96	546.314.810,96	546.314.810,96	0,00
	Rezultatul reportat	11.175.921,46	0,00	555.501.650,46	555.501.650,46	566.677.571,92	20.362.760,96

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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		0,00	0,00	546.314.810,96	546.314.810,96	546.314.810,96	0,00
Rezultatul reportat		11.175.921,46	0,00	555.501.650,46	555.501.650,46	566.677.571,92	20.362.760,96
117.00.00.02.A		0,00	0,00	546.303.837,77	546.303.837,77	546.303.837,77	0,00
Rezultatul reportat		11.047.788,14	0,00	555.501.650,46	555.501.650,46	566.549.438,60	20.245.600,83
117.00.00.02.A.2		0,00	0,00	545.727.915,99	545.727.915,99	545.727.915,99	0,00
Rezultatul reportat Directia Generala de Asistenta Sociala		17.279.311,56	0,00	554.926.146,52	554.926.146,52	572.205.458,08	26.477.542,09
117.00.00.02.A.25		1.603.498,39	0,00	0,00	0,00	1.603.498,39	1.603.498,39
Rezultatul reportat - Darvani		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		1.566.579,20	0,00	0,00	0,00	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		5.450,51	0,00	0,00	0,00	5.450,51	5.032,67
117.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
Rezultatul reportat "Protejati impotriva COVID"		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
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		1.546.556,56	0,00	0,00	0,00	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	10.973,19	10.973,19	10.973,19	0,00
Rezultatul reportat		128.133,32	0,00	0,00	0,00	128.133,32	117.160,13
117.00.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	ZEBRA ZOU - Rezultatul reportat	120.728,10	0,00	0,00	0,00	120.728,10	114.737,34
117.00.00.02.D.37		0,00	0,00	74,60	74,60	74,60	0,00
	Rezultat reportat - proiect POSDRU Erasmus+	74,60	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00
117.00.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	4.907,83	4.907,83	4.907,83	0,00
	Rezultatul reportat - proiect R&C	7.330,62	0,00	0,00	0,00	7.330,62	2.422,79
12		545.143.454,89	0,00	304.698.421,41	304.698.421,41	849.841.876,30	303.006.680,05
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	0,00	546.835.196,25	546.835.196,25	546.835.196,25	0,00
121		545.143.454,89	0,00	304.698.421,41	304.698.421,41	849.841.876,30	303.006.680,05
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	546.835.196,25	546.835.196,25	546.835.196,25	0,00
121.00		545.143.454,89	0,00	304.698.421,41	304.698.421,41	849.841.876,30	303.006.680,05
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	546.835.196,25	546.835.196,25	546.835.196,25	0,00
121.00.00		545.143.454,89	0,00	304.698.421,41	304.698.421,41	849.841.876,30	303.006.680,05
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	546.835.196,25	546.835.196,25	546.835.196,25	0,00
121.00.00.02		545.143.454,89	0,00	304.698.421,41	304.698.421,41	849.841.876,30	303.006.680,05
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	546.835.196,25	546.835.196,25	546.835.196,25	0,00
121.00.00.02.A.		545.132.481,70	0,00	304.693.928,34	304.693.928,34	849.826.410,04	303.611.582,45
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	546.214.827,59	546.214.827,59	546.214.827,59	0,00
121.00.00.02.A.1		545.022.154,55	0,00	304.367.591,77	304.367.591,77	849.389.746,32	303.285.245,88
	Rezultatul patrimonial - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	546.104.500,44	546.104.500,44	546.104.500,44	0,00
121.00.00.02.A.25		109.909,31	0,00	178,04	178,04	110.087,35	178,04
	Rezultatul patrimonial - Camin Schitul Daryari	0,00	0,00	109.909,31	109.909,31	109.909,31	0,00
121.00.00.02.A.36 SEE 814		417,84	0,00	313,38	313,38	731,22	313,38
	ZEBRA ZOU - Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	417,84	417,84	417,84	0,00
121.00.00.02.A.38		0,00	0,00	15.100,92	15.100,92	15.100,92	15.100,92
	Rezultatul patrimonial - Proiect R & C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	310.744,23	310.744,23	310.744,23	310.744,23
	Rezultatul patrimonial "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.00.00.02.D		10.973,19	0,00	4.493,07	4.493,07	15.466,26	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	620.368,66	620.368,66	620.368,66	604.902,40

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
121.00.00.02.D.36 SEE 814		5.990,76	0,00	4.493,07	4.493,07	10.483,83	4.493,07
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+		74,60	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00
Rezultatul patrimonial - Bugetul Proiectului ERASMUS+		0,00	0,00	74,60	74,60	74,60	0,00
121.00.00.02.D.38 R&C		4.907,83	0,00	0,00	0,00	4.907,83	0,00
Rezultatul patrimonial - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile proiect R&C		0,00	0,00	4.907,83	4.907,83	4.907,83	0,00
121.00.00.02.D.40 proiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial - proiect „Fa ceea ce trebuie! Arata ca i?i pasa”		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
2		93.026.923,84	0,00	69.808.884,61	69.808.884,61	162.835.808,45	158.611.438,08
CONTURI DE ACTIVE FIXE		0,00	0,00	4.224.370,37	4.224.370,37	4.224.370,37	0,00
20		2.237.919,87	0,00	0,00	0,00	2.237.919,87	2.237.919,87
ACTIVE FIXE NECORPORALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
Cheltuieli de dezvoltare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
Cheltuieli de dezvoltare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
Cheltuieli de dezvoltare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
Cheltuieli de dezvoltare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A		315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
Cheltuieli de dezvoltare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.2		72.607,65	0,00	0,00	0,00	72.607,65	72.607,65
Cheltuieli de dezvoltare - D.G.A.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.2.2.5		62.975,00	0,00	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00
Cheltuieli de dezvoltare - Filaret		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.2.4		9.632,65	0,00	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65
Cheltuieli de dezvoltare - Pallady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.00.00.02.A.3		243.260,00	0,00	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 de dezvoltare - C.S.S.M.M.B:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	80.011,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1		21.106,19	0,00	0,00	0,00	21.106,19	21.106,19
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00.02.A.1.2		16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Sf.Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.2		58.905,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - D.G..A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		1.842.041,03	0,00	0,00	0,00	1.842.041,03	1.842.041,03
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01		1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	1.839.121,03
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00		1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	1.839.121,03
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02		1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	1.839.121,03

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A		1.839.121,03	0,00	0,00	0,00	1.839.121,03	1.839.121,03
	Programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.01.00.02.A.1		14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	14.558,82
	Programe informatice - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.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		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00.02		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00.02.A		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00.02.A.34		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
	ID 144616- Valoris Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		77.645.211,18	0,00	68.185.821,05	68.185.821,05	145.831.032,23	143.292.906,67
	ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00	0,00	2.538.125,56	2.538.125,56	2.538.125,56	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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		17.003.343,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.494.290,97
	Terenuri și amenajări la terenuri	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
211.01		17.003.343,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.494.290,97
	Terenuri	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
211.01.00		17.003.343,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.494.290,97
	Terenuri	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
211.01.00.02		17.003.343,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.494.290,97
	Terenuri	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
211.01.00.02.A		17.003.343,00	0,00	52.571.050,64	52.571.050,64	69.574.393,64	69.494.290,97
	Terenuri	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
211.01.00.02.A.1		7.931.000,00	0,00	2.762.203,00	2.762.203,00	10.693.203,00	10.693.203,00
	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	193.272,00	193.272,00	696.324,00	696.324,00
	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	193.272,00	193.272,00	696.324,00	696.324,00
	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	947.904,00	947.904,00	3.019.028,00	3.019.028,00
	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	947.904,00	947.904,00	3.019.028,00	3.019.028,00
	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	100.179,00	100.179,00	399.291,00	399.291,00
	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	100.179,00	100.179,00	399.291,00	399.291,00
	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	19.378,00	19.378,00	214.254,00	214.254,00
	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	19.378,00	19.378,00	214.254,00	214.254,00
	Terenuri Grivita -public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2		5.576.863,00	0,00	47.751.365,00	47.751.365,00	53.328.228,00	53.248.125,33

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 - DGASMB	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
211.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	8.136.767,00	8.136.767,00	8.136.767,00	8.136.767,00
	Terenuri - DGASMB -C-TIN MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.10		271.920,00	0,00	185.804,00	185.804,00	457.724,00	457.724,00
	Terenuri - CRESA Casa cu Strumfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.10.1		271.920,00	0,00	185.804,00	185.804,00	457.724,00	457.724,00
	Terenuri - CRESA Casa cu Strumfi PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.13		897.336,00	0,00	164.193,00	164.193,00	1.061.529,00	1.061.529,00
	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	164.193,00	164.193,00	1.061.529,00	1.061.529,00
	Terenuri Curcubeul Magic -PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.16		1.835.460,00	0,00	550.546,00	550.546,00	2.386.006,00	2.386.006,00
	Terenuri - Centrul o noua sansa -Salcetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.16.1		1.835.460,00	0,00	550.546,00	550.546,00	2.386.006,00	2.386.006,00
	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	46.407,00	46.407,00	1.193.003,00	1.193.003,00
	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	46.407,00	46.407,00	1.193.003,00	1.193.003,00
	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	114.773,33
	Terenuri - Alex	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
211.01.00.02.A.2.22.1		194.876,00	0,00	0,00	0,00	194.876,00	114.773,33
	Terenuri - Alex -PBL	0,00	0,00	80.102,67	80.102,67	80.102,67	0,00
211.01.00.02.A.2.26		0,00	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00	2.196.099,00	2.196.099,00
	Terenuri - OMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.4		747.780,00	0,00	216.361,00	216.361,00	964.141,00	964.141,00
	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	216.361,00	216.361,00	964.141,00	964.141,00
	Terenuri - CISSA -Sf.Ioan- Pallady PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.2.5		480.392,00	0,00	55.242,00	55.242,00	535.634,00	535.634,00
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	55.242,00	55.242,00	535.634,00	535.634,00
Terenuri - Gr. Raducanu -PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.6		0,00	0,00	20.451.480,00	20.451.480,00	20.451.480,00	20.451.480,00
Terenuri - SERBAN VODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.9		2.503,00	0,00	15.748.466,00	15.748.466,00	15.750.969,00	15.750.969,00
Terenuri - LIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.9.1		2.503,00	0,00	15.748.466,00	15.748.466,00	15.750.969,00	15.750.969,00
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	1.501.470,00	1.501.470,00	6.364.306,00	6.364.306,00
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	1.501.470,00	1.501.470,00	6.364.306,00	6.364.306,00
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	1.191.724,00	1.191.724,00	2.239.924,00	2.239.924,00
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	1.191.724,00	1.191.724,00	2.239.924,00	2.239.924,00
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	865.758,64	865.758,64	3.313.038,64	3.313.038,64
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	865.758,64	865.758,64	3.313.038,64	3.313.038,64
Terenuri - CSSMB- public		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		48.305.078,07	0,00	14.456.679,44	14.456.679,44	62.761.757,51	61.242.078,03
Constructii		0,00	0,00	1.519.679,48	1.519.679,48	1.519.679,48	0,00
212.09		48.305.078,07	0,00	14.456.679,44	14.456.679,44	62.761.757,51	61.242.078,03
Construc?ii - alte active fixe incadrate in grupa construc?ii		0,00	0,00	1.519.679,48	1.519.679,48	1.519.679,48	0,00
212.09.01		48.305.078,07	0,00	14.456.679,44	14.456.679,44	62.761.757,51	61.242.078,03
Construc?ii - alte active fixe incadrate in grupa construc?ii		0,00	0,00	1.519.679,48	1.519.679,48	1.519.679,48	0,00
212.09.01.02		48.305.078,07	0,00	14.456.679,44	14.456.679,44	62.761.757,51	61.242.078,03

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Construc?ii - alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	0,00	0,00	1.519.679,48	1.519.679,48	1.519.679,48	0,00
212.09.01.02.A		48.305.078,07	0,00	14.456.679,44	14.456.679,44	62.761.757,51	61.242.078,03
	Construc?ii - alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	0,00	0,00	1.519.679,48	1.519.679,48	1.519.679,48	0,00
212.09.01.02.A.1		2.669.646,00	0,00	347.627,42	347.627,42	3.017.273,42	2.969.110,42
	Constructii - C.A.S.	0,00	0,00	48.163,00	48.163,00	48.163,00	0,00
212.09.01.02.A.1.1		454.663,00	0,00	93.239,00	93.239,00	547.902,00	547.902,00
	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	93.239,00	93.239,00	547.902,00	547.902,00
	Constructii - Bucur - PRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.2		578.979,00	0,00	169.152,00	169.152,00	748.131,00	748.131,00
	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	169.152,00	169.152,00	748.131,00	748.131,00
	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	85.236,42	85.236,42	283.602,42	283.602,42
	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	85.236,42	85.236,42	283.602,42	283.602,42
	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	1.389.475,00
	Constructii - Grivita	0,00	0,00	48.163,00	48.163,00	48.163,00	0,00
212.09.01.02.A.1.4.1		1.437.638,00	0,00	0,00	0,00	1.437.638,00	1.389.475,00
	Constructii - Grivita - PBL	0,00	0,00	48.163,00	48.163,00	48.163,00	0,00
212.09.01.02.A.2		24.948.960,59	0,00	12.625.311,89	12.625.311,89	37.574.272,48	36.102.756,00
	Constructii - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.471.516,48	1.471.516,48	1.471.516,48	0,00
212.09.01.02.A.2.1		10.798.518,64	0,00	2.000.069,36	2.000.069,36	12.798.588,00	12.798.588,00
	Constructii - CRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.1		499.491,00	0,00	43.573,00	43.573,00	543.064,00	543.064,00
	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	43.573,00	43.573,00	543.064,00	543.064,00
	Constructii - Cresa Casa cu Strumfi - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.2.1.2		1.122.250,00	0,00	376.951,00	376.951,00	1.499.201,00	1.499.201,00
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2.1		1.122.250,00	0,00	376.951,00	376.951,00	1.499.201,00	1.499.201,00
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.3		856.548,00	0,00	63.769,00	63.769,00	920.317,00	920.317,00
	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	63.769,00	63.769,00	920.317,00	920.317,00
	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	555.775,36	555.775,36	3.895.337,00	3.895.337,00
	Constructii - Cresa Casa cu Pitici (FILARET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4.1		53,64	0,00	0,00	0,00	53,64	53,64
	Constructii - Cresa Casa cu Piticii (FILARET) - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.4.2		3.339.508,00	0,00	555.775,36	555.775,36	3.895.283,36	3.895.283,36
	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	114.304,00	114.304,00	472.332,00	472.332,00
	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	114.304,00	114.304,00	472.332,00	472.332,00
	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	367.125,00	367.125,00	3.467.013,00	3.467.013,00
	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	367.125,00	367.125,00	3.467.013,00	3.467.013,00
	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	344.936,00	344.936,00	1.446.212,00	1.446.212,00
	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	344.936,00	344.936,00	1.446.212,00	1.446.212,00
	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	133.636,00	133.636,00	555.112,00	555.112,00
	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	133.636,00	133.636,00	555.112,00	555.112,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 Maria - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.14		106,24	0,00	1.577.579,76	1.577.579,76	1.577.686,00	1.577.686,00
	Constructii - FITOCEAINARIA LIPSCANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.15		2.500,00	0,00	5.558.355,00	5.558.355,00	5.560.855,00	5.560.855,00
	Constructii - Calea Plevnei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.16		2.500,00	0,00	674.347,00	674.347,00	676.847,00	676.847,00
	Constructii - Regina Elisabeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.2		0,00	0,00	1.019.258,00	1.019.258,00	1.019.258,00	1.019.258,00
	Constructii - D.G.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.2.1		0,00	0,00	1.019.258,00	1.019.258,00	1.019.258,00	1.019.258,00
	Constructii - D.G.A.S. C - TIN MILLE - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.26		2.637.935,48	0,00	0,00	0,00	2.637.935,48	1.268.724,00
	Constructii - OMINIS	0,00	0,00	1.369.211,48	1.369.211,48	1.369.211,48	0,00
212.09.01.02.A.2.3		448.225,00	0,00	156.317,00	156.317,00	604.542,00	504.404,00
	Constructii - Salcetului	0,00	0,00	100.138,00	100.138,00	100.138,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3.1		311.592,00	0,00	156.317,00	156.317,00	467.909,00	467.909,00
	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	32.092,00
	Constructii - Salcetului - Spalatorie Sociala - PBL	0,00	0,00	100.138,00	100.138,00	100.138,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4		1.468.368,00	0,00	89.840,00	89.840,00	1.558.208,00	1.558.208,00
	Constructii - Villor	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	89.840,00	89.840,00	1.558.208,00	1.558.208,00
	Constructii - Villor - 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	356.745,00	356.745,00	1.616.641,00	1.616.641,00
	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	356.745,00	356.745,00	1.616.641,00	1.616.641,00
	Constructii - Stefan cel Mare - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.2.6		8.304.840,41	0,00	667.204,59	667.204,59	8.972.045,00	8.972.045,00
Constructii - Pallady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.6.1		38.360,41	0,00	0,00	0,00	38.360,41	38.360,41
Constructii - Pallady - PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.6.2		8.266.480,00	0,00	667.204,59	667.204,59	8.933.684,59	8.933.684,59
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	18.593,00
Constructii - Grigore Raducanu		0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00
212.09.01.02.A.2.7.1		20.760,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	18.593,00
Constructii - Grigore Raducanu - PBL		0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00
212.09.01.02.A.2.9		5.310,82	0,00	525.596,18	525.596,18	530.907,00	530.907,00
Constructii - LIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.9.1		5.310,82	0,00	525.596,18	525.596,18	530.907,00	530.907,00
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	1.420.701,14	1.420.701,14	21.102.197,00	21.102.197,00
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	406.302,00	406.302,00	3.745.810,00	3.745.810,00
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	406.302,00	406.302,00	3.745.810,00	3.745.810,00
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	799.309,00	799.309,00	10.530.916,00	10.530.916,00
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	799.309,00	799.309,00	10.530.916,00	10.530.916,00
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	215.090,14	215.090,14	6.825.471,00	6.825.471,00
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	215.090,14	215.090,14	6.825.471,00	6.825.471,00
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	63.038,99	63.038,99	1.068.014,61	1.068.014,61

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 - ANEXE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1		30.849,59	0,00	63.038,99	63.038,99	93.888,58	93.888,58
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	4.881,42	4.881,42	4.940,00	4.940,00
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	4.881,42	4.881,42	4.940,00	4.940,00
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	58.157,57	58.157,57	88.948,58	88.948,58
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	58.157,57	58.157,57	88.948,58	88.948,58
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
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	0,00	0,00	835.690,36	835.690,36
Constructii - ANEXE - CAMINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3.1		835.690,36	0,00	0,00	0,00	835.690,36	835.690,36
Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.3.1.2		835.690,36	0,00	0,00	0,00	835.690,36	835.690,36
Constructii - ANEXE - C.S.S.M.B - PRV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		9.770.019,41	0,00	1.049.266,63	1.049.266,63	10.819.286,04	9.973.438,30
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		0,00	0,00	845.847,74	845.847,74	845.847,74	0,00
213.01		6.992.881,24	0,00	320.504,31	320.504,31	7.313.385,55	7.109.654,53
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	0,00	203.731,02	203.731,02	203.731,02	0,00
213.01.00		6.992.881,24	0,00	320.504,31	320.504,31	7.313.385,55	7.109.654,53
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	0,00	203.731,02	203.731,02	203.731,02	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
213.01.00.02		6.992.881,24	0,00	320.504,31	320.504,31	7.313.385,55	7.109.654,53
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	203.731,02	203.731,02	203.731,02	0,00
213.01.00.02.A		6.959.099,78	0,00	320.504,31	320.504,31	7.279.604,09	7.075.873,07
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	203.731,02	203.731,02	203.731,02	0,00
213.01.00.02.A.1		1.130.771,62	0,00	0,00	0,00	1.130.771,62	1.087.612,39 ✓
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.A.S.	0,00	0,00	43.159,23	43.159,23	43.159,23	0,00
213.01.00.02.A.1.1		332.638,96	0,00	0,00	0,00	332.638,96	332.638,96
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.2		231.511,40	0,00	0,00	0,00	231.511,40	188.352,17
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Sf.Constantin	0,00	0,00	43.159,23	43.159,23	43.159,23	0,00
213.01.00.02.A.1.3		243.054,07	0,00	0,00	0,00	243.054,07	243.054,07
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.4		313.577,56	0,00	0,00	0,00	313.577,56	313.577,56
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.1.5		9.989,63	0,00	0,00	0,00	9.989,63	9.989,63
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2		2.511.105,75	0,00	1.058,36	1.058,36	2.512.164,11	2.512.164,11 ✓
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		330.355,84	0,00	0,00	0,00	330.355,84	330.355,84
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- D.G.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2.5		1.609.565,92	0,00	1.058,36	1.058,36	1.610.624,28	1.610.624,28
	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		356.078,00	0,00	0,00	0,00	356.078,00	335.225,83 ✓
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	20.852,17	20.852,17	20.852,17	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
213.01.00.02.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	83.512,86	83.512,86	415.142,76	415.142,76
	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		2.181.020,03	0,00	69.744,17	69.744,17	2.250.764,20	2.250.764,20
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	131.715,98	131.715,98	131.715,98	0,00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Proiect "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	131.715,98	131.715,98	131.715,98	0,00
213.01.00.02.A.4		31.937,90	0,00	0,00	0,00	31.937,90	23.934,26
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- GAS.- Donatii	0,00	0,00	8.003,64	8.003,64	8.003,64	0,00
213.01.00.02.A.4.2		13.335,83	0,00	0,00	0,00	13.335,83	5.332,19
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	8.003,64	8.003,64	8.003,64	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
	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	5.939,72	5.939,72	125.407,94	125.407,94
	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.5.1		0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	5.939,72
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- pallady - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.234,65	13.234,65	61.074,45	61.074,45
	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.A.7		0,00	0,00	15.298,57	15.298,57	15.298,57	15.298,57

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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)- C.R.SF TEODORA.- 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		580.466,13	0,00	86.645,60	86.645,60	667.111,73	667.111,73
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00		500.756,82	0,00	0,00	0,00	500.756,82	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02		500.756,82	0,00	0,00	0,00	500.756,82	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A		500.756,82	0,00	0,00	0,00	500.756,82	500.756,82
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1		106.336,53	0,00	0,00	0,00	106.336,53	106.336,53
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1.2		25.706,40	0,00	0,00	0,00	25.706,40	25.706,40
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Sf.Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1.3		20.680,24	0,00	0,00	0,00	20.680,24	20.680,24
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1.4		43.109,98	0,00	0,00	0,00	43.109,98	43.109,98
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.1.5		16.839,91	0,00	0,00	0,00	16.839,91	16.839,91
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.2		211.231,31	0,00	0,00	0,00	211.231,31	211.231,31
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.2.15		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare S.S.E.S.C.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.2.2		211.231,30	0,00	0,00	0,00	211.231,30	211.231,30
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.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.SI Teodora Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.3		102.590,47	0,00	0,00	0,00	102.590,47	102.590,47
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7.704,94	0,00	0,00	0,00	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		7.704,94	0,00	0,00	0,00	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		79.709,31	0,00	86.645,60	86.645,60	166.354,91	166.354,91
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-DGAS -DONATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.196.672,04	0,00	642.116,72	642.116,72	2.838.788,76	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00		2.196.672,04	0,00	642.116,72	642.116,72	2.838.788,76	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00.02		2.196.672,04	0,00	642.116,72	642.116,72	2.838.788,76	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00.02.A		2.196.672,04	0,00	642.116,72	642.116,72	2.838.788,76	2.196.672,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00.02.A.1		642.116,72	0,00	0,00	0,00	642.116,72	0,00
	Mijloace de transport C.A.S	0,00	0,00	642.116,72	642.116,72	642.116,72	0,00
213.03.00.02.A.2		1.554.555,32	0,00	642.116,72	642.116,72	2.196.672,04	2.196.672,04

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214		2.566.770,70	0,00	108.824,34	108.824,34	2.675.595,04	2.583.099,37
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	92.495,67	92.495,67	92.495,67	0,00
214.00		2.566.770,70	0,00	108.824,34	108.824,34	2.675.595,04	2.583.099,37
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	92.495,67	92.495,67	92.495,67	0,00
214.00.00		2.566.770,70	0,00	108.824,34	108.824,34	2.675.595,04	2.583.099,37
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	92.495,67	92.495,67	92.495,67	0,00
214.00.00.02		2.566.770,70	0,00	108.824,34	108.824,34	2.675.595,04	2.583.099,37
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	92.495,67	92.495,67	92.495,67	0,00
214.00.00.02.A		2.563.795,70	0,00	108.824,34	108.824,34	2.672.620,04	2.580.124,37
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	92.495,67	92.495,67	92.495,67	0,00
214.00.00.02.A.1		327.012,29	0,00	57.968,43	57.968,43	384.980,72	325.692,90
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S	0,00	0,00	59.287,82	59.287,82	59.287,82	0,00
214.00.00.02.A.1.1		21.327,61	0,00	15.130,96	15.130,96	36.458,57	36.458,57
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.2		138.794,77	0,00	0,00	0,00	138.794,77	79.506,95
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Sf.Constantin	0,00	0,00	59.287,82	59.287,82	59.287,82	0,00
214.00.00.02.A.1.3		16.352,08	0,00	4.474,40	4.474,40	20.826,48	20.826,48
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.4		134.909,06	0,00	17.393,39	17.393,39	152.302,45	152.302,45
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.1.5		15.628,77	0,00	20.969,68	20.969,68	36.598,45	36.598,45

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2		1.533.781,34	0,00	4.981,80	4.981,80	1.538.763,14	1.538.763,14
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2.11		477.211,37	0,00	-0,02	-0,02	477.211,35	477.211,35
	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	-0,02	-0,02	477.211,35	477.211,35
	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		945.666,75	0,00	1.407,35	1.407,35	947.074,10	947.074,10
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale D.G.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
214.00.00.02.A.2.5		0,00	0,00	3.574,47	3.574,47	3.574,47	3.574,47
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.25		99.458,46	0,00	0,00	0,00	99.458,46	66.250,61
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	33.207,85	33.207,85	33.207,85	0,00
214.00.00.02.A.27		59.366,79	0,00	7.383,35	7.383,35	66.750,14	66.750,14
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - C.R. SI TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.3		279.759,13	0,00	26.636,46	26.636,46	306.395,59	306.395,59
	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	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	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	-4.474,40	-4.474,40	13.878,20	13.878,20
	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	-4.474,40	-4.474,40	7.000,00	7.000,00
	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		230.610,75	0,00	16.328,70	16.328,70	246.939,45	246.939,45
	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		230.610,75	0,00	16.328,70	16.328,70	246.939,45	246.939,45
	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.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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	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		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2		23.700.710,40	0,00	801.562,72	801.562,72	24.502.273,12	24.502.273,12
	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
	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.2.2.5		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		804.287,32	0,00	0,00	0,00	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		22.750.088,08	0,00	801.562,72	801.562,72	23.551.650,80	23.551.650,80
	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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate 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 incasate 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 incasate 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 incasate 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 incasate 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 incasate 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	821.500,84	821.500,84	821.500,84	0,00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	10.578.575,02	0,00	1.686.244,81	1.686.244,81	12.264.819,83	11.443.318,99
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	1.690.720,21	0,00	146.835,90	146.835,90	1.837.556,11	1.837.556,11
280.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
280.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
280.03.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
280.03.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	315.867,65	0,00	0,00	0,00	315.867,65	315.867,65
280.03.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Directia Generala de Asistenta Sociala	72.607,65	0,00	0,00	0,00	72.607,65	72.607,65

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
280.03.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Filaret		62.975,00	0,00	0,00	0,00	62.975,00	62.975,00
280.03.00.02.A.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Pallady		9.632,65	0,00	0,00	0,00	9.632,65	9.632,65
280.03.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare CSSMMB		243.260,00	0,00	0,00	0,00	243.260,00	243.260,00
280.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare		65.299,79	0,00	11.048,40	11.048,40	76.348,19	76.348,19
280.05.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare		65.299,79	0,00	11.048,40	11.048,40	76.348,19	76.348,19
280.05.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare		65.299,79	0,00	11.048,40	11.048,40	76.348,19	76.348,19
280.05.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare		65.299,79	0,00	11.048,40	11.048,40	76.348,19	76.348,19
280.05.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare C.A.S		21.106,19	0,00	0,00	0,00	21.106,19	21.106,19
280.05.00.02.A.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Sf. Constantin		16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	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.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare Directia Generala de Asistenta Sociala	44.193,60	0,00	11.048,40	11.048,40	55.242,00	55.242,00
280.05.00.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare D.G.A.S.	44.193,60	0,00	11.048,40	11.048,40	55.242,00	55.242,00
280.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	1.309.552,77	0,00	135.787,50	135.787,50	1.445.340,27	1.445.340,27
280.08.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.306.632,77	0,00	135.787,50	135.787,50	1.442.420,27	1.442.420,27
280.08.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.306.632,77	0,00	135.787,50	135.787,50	1.442.420,27	1.442.420,27
280.08.01.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.306.632,77	0,00	135.787,50	135.787,50	1.442.420,27	1.442.420,27
280.08.01.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - C.A.S.	14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	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.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Directia Generala de Asistenta Sociala	1.292.073,95	0,00	135.787,50	135.787,50	1.427.861,45	1.427.861,45
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.	410.936,40	0,00	122.810,04	122.810,04	533.746,44	533.746,44
280.08.01.02.A.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Pallady	88.673,90	0,00	12.977,46	12.977,46	101.651,36	101.651,36
280.08.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea altor active fixe necorporale		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
280.08.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea altor active fixe necorporale		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
280.08.09.02.A.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	821.500,84	821.500,84	821.500,84	0,00
Amortizari privind activele fixe corporale		8.887.854,81	0,00	1.539.408,91	1.539.408,91	10.427.263,72	9.605.762,88
281.03		0,00	0,00	729.717,25	729.717,25	729.717,25	0,00
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		6.939.711,85	0,00	1.362.425,09	1.362.425,09	8.302.136,94	7.572.419,69
281.03.01		0,00	0,00	68.214,38	68.214,38	68.214,38	0,00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		5.053.419,11	0,00	427.961,08	427.961,08	5.481.380,19	5.413.165,81
281.03.01.02		0,00	0,00	68.214,38	68.214,38	68.214,38	0,00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		5.053.419,11	0,00	427.961,08	427.961,08	5.481.380,19	5.413.165,81
281.03.01.02.A		0,00	0,00	68.214,38	68.214,38	68.214,38	0,00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		5.033.271,07	0,00	423.839,89	423.839,89	5.457.110,96	5.388.896,58
281.03.01.02.A.1		0,00	0,00	37.986,51	37.986,51	37.986,51	0,00
Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S.		886.332,73	0,00	76.381,86	76.381,86	962.714,59	924.728,08
281.03.01.02.A.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Bucur		177.815,27	0,00	31.668,48	31.668,48	209.483,75	209.483,75
281.03.01.02.A.1.2		0,00	0,00	37.986,51	37.986,51	37.986,51	0,00
Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin		146.984,41	0,00	20.379,09	20.379,09	167.363,50	129.376,99
281.03.01.02.A.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari		195.581,98	0,00	21.234,42	21.234,42	216.816,40	216.816,40
281.03.01.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - CAS Grivita		339.121,53	0,00	3.099,87	3.099,87	342.221,40	342.221,40
281.03.01.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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) - Filaret	26.829,54	0,00	0,00	0,00	26.829,54	26.829,54
281.03.01.02.A.2		0,00	0,00	20.852,17	20.852,17	20.852,17	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala	2.338.375,98	0,00	234.115,19	234.115,19	2.572.491,17	2.551.639,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - D.G.A.S.	148.116,85	0,00	28.528,83	28.528,83	176.645,68	✓ 176.645,68
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	789.850,35	0,00	136.962,00	136.962,00	926.812,35	✓ 926.812,35
281.03.01.02.A.25		0,00	0,00	20.852,17	20.852,17	20.852,17	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Camin Schitul Darvan	356.078,00	0,00	0,00	0,00	356.078,00	✓ 335.225,83
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	232.873,16	0,00	7.756,65	7.756,65	240.629,81	✓ 240.629,81
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	240.273,63	0,00	54.927,99	54.927,99	295.201,62	✓ 295.201,62
281.03.01.02.A.28.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Pallady donatii	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	✓ 5.939,72
281.03.01.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.S.S.M.B.	1.662.036,93	0,00	96.283,14	96.283,14	1.758.320,07	1.758.320,07
281.03.01.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.372,06	1.372,06	1.372,06	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Proiect "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	1.372,06	1.372,06	1.372,06	0,00
281.03.01.02.A.4		0,00	0,00	8.003,64	8.003,64	8.003,64	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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) - C.A.S - DONATII	31.937,90	0,00	0,00	0,00	31.937,90	23.934,26
281.03.01.02.A.4.2		0,00	0,00	8.003,64	8.003,64	8.003,64	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	5.332,19
281.03.01.02.A.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari - DONATII	9.264,15	0,00	0,00	0,00	9.264,15	9.264,15
281.03.01.02.A.4.5		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	69.625,87	0,00	7.410,24	7.410,24	77.036,11	77.036,11
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	63.686,15	0,00	7.410,24	7.410,24	71.096,39	71.096,39
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	34.013,70	0,00	5.110,58	5.110,58	39.124,28	39.124,28
281.03.01.02.A.7		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-DONATII	0,00	0,00	3.166,82	3.166,82	3.166,82	3.166,82
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)	20.148,04	0,00	4.121,19	4.121,19	24.269,23	24.269,23
281.03.01.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	ZEBRA ZOU - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	20.148,04	0,00	4.121,19	4.121,19	24.269,23	24.269,23
281.03.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	224.571,98	0,00	35.961,68	35.961,68	260.533,66	260.533,66
281.03.02.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare si control si reglare	224.571,98	0,00	35.961,68	35.961,68	260.533,66	260.533,66
281.03.02.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare ,control si reglare	224.571,98	0,00	35.961,68	35.961,68	260.533,66	260.533,66
281.03.02.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	223.287,86	0,00	34.035,50	34.035,50	257.323,36	257.323,36
281.03.02.02.A.2.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare SSECSC	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
281.03.02.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS	197.843,80	0,00	6.693,75	6.693,75	204.537,55	204.537,55
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	1.284,12	0,00	1.926,18	1.926,18	3.210,30	3.210,30
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	1.284,12	0,00	1.926,18	1.926,18	3.210,30	3.210,30
281.03.02.02.A.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS-DONATII	25.444,03	0,00	27.341,75	27.341,75	52.785,78	52.785,78
281.03.03		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.661.720,76	0,00	898.502,33	898.502,33	2.560.223,09	1.898.720,22
281.03.03.02		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.661.720,76	0,00	898.502,33	898.502,33	2.560.223,09	1.898.720,22
281.03.03.02.A		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.661.720,76	0,00	898.502,33	898.502,33	2.560.223,09	1.898.720,22
281.03.03.02.A.1		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - C.A.S	661.502,87	0,00	0,00	0,00	661.502,87	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
281.03.03.02.A.1.2		0,00	0,00	661.502,87	661.502,87	661.502,87	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - Sf. Constantin	661.502,87	0,00	0,00	0,00	661.502,87	0,00
281.03.03.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - Directia Generala de Asistenta Sociala	1.000.217,89	0,00	898.502,33	898.502,33	1.898.720,22	1.898.720,22
281.03.03.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport - D.G.A.S	1.000.217,89	0,00	898.502,33	898.502,33	1.898.720,22	1.898.720,22
281.04		0,00	0,00	91.783,59	91.783,59	91.783,59	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.948.142,96	0,00	176.983,82	176.983,82	2.125.126,78	2.033.343,19
281.04.00		0,00	0,00	91.783,59	91.783,59	91.783,59	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.948.142,96	0,00	176.983,82	176.983,82	2.125.126,78	2.033.343,19
281.04.00.02		0,00	0,00	91.783,59	91.783,59	91.783,59	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.948.142,96	0,00	176.983,82	176.983,82	2.125.126,78	2.033.343,19
281.04.00.02.A		0,00	0,00	91.783,59	91.783,59	91.783,59	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	1.946.324,88	0,00	176.611,94	176.611,94	2.122.936,82	2.031.153,23
281.04.00.02.A.1		0,00	0,00	59.287,82	59.287,82	59.287,82	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.A.S.	327.537,53	0,00	53.534,48	53.534,48	381.072,01	321.784,19
281.04.00.02.A.1.1		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	21.287,17	0,00	15.171,40	15.171,40	36.458,57	36.458,57
281.04.00.02.A.1.2		0,00	0,00	59.287,82	59.287,82	59.287,82	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Sf.Constantin	139.681,19	0,00	0,01	0,01	139.681,20	80.393,38
281.04.00.02.A.1.3		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	16.352,08	0,00	0,00	0,00	16.352,08	16.352,08
281.04.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 Grivita	134.588,32	0,00	17.393,39	17.393,39	151.981,71	151.981,71
281.04.00.02.A.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Filaret	15.628,77	0,00	20.969,68	20.969,68	36.598,45	36.598,45
281.04.00.02.A.2		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 Directia Generala de Asistenta Sociala	1.006.058,89	0,00	48.997,23	48.997,23	1.055.056,12	1.055.056,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S.	417.944,66	0,00	45.422,76	45.422,76	463.367,42	463.367,42
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	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	0,00	0,00	3.574,47	3.574,47	3.574,47	3.574,47
281.04.00.02.A.25		0,00	0,00	32.495,77	32.495,77	32.495,77	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Camin Schitul Darvari	98.479,34	0,00	178,04	178,04	98.657,38	66.161,61
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	35.626,40	0,00	17.718,83	17.718,83	53.345,23	53.345,23
281.04.00.02.A.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 C.S.S.M.M.B	265.296,80	0,00	29.147,12	29.147,12	294.443,92	294.443,92

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.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	1.183,88	0,00	313,38	313,38	1.497,26	1.497,26
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	18.352,60	0,00	0,00	0,00	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	4.641,00	0,00	0,00	0,00	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	11.474,40	0,00	0,00	0,00	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 corporale Grivita- Donatii	2.237,20	0,00	0,00	0,00	2.237,20	2.237,20
281.04.00.02.A.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S. - Donatii	143.206,53	0,00	24.295,11	24.295,11	167.501,64	167.501,64
281.04.00.02.A.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale D.G.A.S. - Donatii	143.206,53	0,00	24.295,11	24.295,11	167.501,64	167.501,64
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	1.564,55	0,00	485,55	485,55	2.050,10	2.050,10
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	4.693,65	0,00	1.456,65	1.456,65	6.150,30	6.150,30
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	1.564,55	0,00	485,55	485,55	2.050,10	2.050,10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.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	1.818,08	0,00	371,88	371,88	2.189,96	2.189,96
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	1.818,08	0,00	371,88	371,88	2.189,96	2.189,96
3		12.922.965,85	0,00	16.604.174,31	16.604.174,31	29.527.140,16	12.660.084,47
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	16.867.055,69	16.867.055,69	16.867.055,69	0,00
30		12.922.498,75	0,00	16.604.174,31	16.604.174,31	29.526.673,06	12.659.617,37
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	16.867.055,69	16.867.055,69	16.867.055,69	0,00
301		0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50
	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.00		0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50
	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.00.00		0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50
	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.00.00.02		0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50
	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.00.00.02.A		0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	1.362,50
	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		4.197.080,84	0,00	15.178.101,20	15.178.101,20	19.375.182,04	3.703.827,74
	Materiale consumabile	0,00	0,00	15.671.354,30	15.671.354,30	15.671.354,30	0,00
302.01		328.224,95	0,00	90.228,17	90.228,17	418.453,12	319.840,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	98.613,01	98.613,01	98.613,01	0,00
302.01.00		328.224,95	0,00	90.228,17	90.228,17	418.453,12	319.840,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	98.613,01	98.613,01	98.613,01	0,00
302.01.00.02		328.224,95	0,00	90.228,17	90.228,17	418.453,12	319.840,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	98.613,01	98.613,01	98.613,01	0,00
302.01.00.02.A		328.224,95	0,00	86.286,25	86.286,25	414.511,20	319.840,11

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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	0,00	0,00	94.671,09	94.671,09	94.671,09	0,00
302.01.00.02.A.1		0,00	0,00	321,30	321,30	321,30	0,00
	Materiale auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	321,30	321,30	321,30	0,00
302.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	321,30	321,30	321,30	0,00
	Materiale auxiliare Bucur	0,00	0,00	321,30	321,30	321,30	0,00
302.01.00.02.A.2		311.001,26	0,00	17.293,40	17.293,40	328.294,66	251.842,33
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	76.452,33	76.452,33	76.452,33	0,00
302.01.00.02.A.2.2		4.568,58	0,00	17.293,40	17.293,40	21.861,98	0,00
	Materiale auxiliare D.G.A.S	0,00	0,00	21.861,98	21.861,98	21.861,98	0,00
302.01.00.02.A.2.26		2.485,28	0,00	0,00	0,00	2.485,28	2.325,53
	Materiale auxiliare Ominis	0,00	0,00	159,75	159,75	159,75	0,00
302.01.00.02.A.2.4		303.947,40	0,00	0,00	0,00	303.947,40	249.516,80
	Materiale auxiliare Pallady	0,00	0,00	54.430,60	54.430,60	54.430,60	0,00
302.01.00.02.A.25		0,00	0,00	67.997,78	67.997,78	67.997,78	67.997,78
	Materiale auxiliare Camin Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02.A.27		0,00	0,00	673,77	673,77	673,77	0,00
	Materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	673,77	673,77	673,77	0,00
302.01.00.02.A.3		17.223,69	0,00	0,00	0,00	17.223,69	0,00
	Materiale auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	17.223,69	17.223,69	17.223,69	0,00
302.01.00.02.A.38		0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
	R&C - Materiale auxiliare	0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
302.02		1.879,09	0,00	91.853,53	91.853,53	93.732,62	4.592,35
	Combustibili	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
302.02.00		1.879,09	0,00	91.853,53	91.853,53	93.732,62	4.592,35
	Combustibili	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
302.02.00.02		1.879,09	0,00	91.853,53	91.853,53	93.732,62	4.592,35
	Combustibili	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
302.02.00.02.A		1.879,09	0,00	91.853,53	91.853,53	93.732,62	4.592,35
	Combustibili	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
302.02.00.02.A.2		1.879,09	0,00	91.853,53	91.853,53	93.732,62	4.592,35
Combustibili Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
302.02.00.02.A.2.2		1.879,09	0,00	91.853,53	91.853,53	93.732,62	4.592,35
Combustibili D.G.A.S.		0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
302.07		1.119.153,14	0,00	9.735.077,27	9.735.077,27	10.854.230,41	866.963,85
Hrana		0,00	0,00	9.987.266,56	9.987.266,56	9.987.266,56	0,00
302.07.00		1.119.153,14	0,00	9.735.077,27	9.735.077,27	10.854.230,41	866.963,85
Hrana		0,00	0,00	9.987.266,56	9.987.266,56	9.987.266,56	0,00
302.07.00.02		1.119.153,14	0,00	9.735.077,27	9.735.077,27	10.854.230,41	866.963,85
Hrana		0,00	0,00	9.987.266,56	9.987.266,56	9.987.266,56	0,00
302.07.00.02.A		1.119.153,14	0,00	9.735.077,27	9.735.077,27	10.854.230,41	866.963,85
Hrana		0,00	0,00	9.987.266,56	9.987.266,56	9.987.266,56	0,00
302.07.00.02.A.1		680.105,55	0,00	4.116.609,70	4.116.609,70	4.796.715,25	485.940,19
Hrana C.A.S		0,00	0,00	4.310.775,06	4.310.775,06	4.310.775,06	0,00
302.07.00.02.A.1.1		46.780,84	0,00	343.570,48	343.570,48	390.351,32	-0,03
Hrana Bucur		0,00	0,00	390.351,35	390.351,35	390.351,35	0,00
302.07.00.02.A.1.2		112.684,72	0,00	325.413,33	325.413,33	438.098,05	-1,13
Hrana Sf.Constantin		0,00	0,00	438.099,18	438.099,18	438.099,18	0,00
302.07.00.02.A.1.3		110.244,05	0,00	1.085.194,31	1.085.194,31	1.195.438,36	84.387,94
Hrana Ferentari		0,00	0,00	1.111.050,42	1.111.050,42	1.111.050,42	0,00
302.07.00.02.A.1.4		359.580,09	0,00	1.750.968,98	1.750.968,98	2.110.549,07	351.531,25
Hrana Grivita		0,00	0,00	1.759.017,82	1.759.017,82	1.759.017,82	0,00
302.07.00.02.A.1.5		9.019,75	0,00	259.374,42	259.374,42	268.394,18	21.843,22
Hrana Filaret		0,00	0,00	246.550,96	246.550,96	246.550,96	0,00
302.07.00.02.A.1.7		41.796,09	0,00	352.088,18	352.088,18	393.884,27	28.178,94
Hrana Cantina Ominis		0,00	0,00	365.705,33	365.705,33	365.705,33	0,00
302.07.00.02.A.2		108.512,34	0,00	1.497.482,13	1.497.482,13	1.605.994,47	79.028,45
Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	1.526.966,02	1.526.966,02	1.526.966,02	0,00
302.07.00.02.A.2.14		0,00	0,00	433.151,18	433.151,18	433.151,18	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 Grivita - CRESE	0,00	0,00	433.151,18	433.151,18	433.151,18	0,00
302.07.00.02.A.2.2		0,00	0,00	4.813,55	4.813,55	4.813,55	0,00
	Hrana D.G.A.S.	0,00	0,00	4.813,55	4.813,55	4.813,55	0,00
302.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	142.780,90	142.780,90	142.780,90	0,00
	Hrana Ominis-cresa,gradinita,autisti	0,00	0,00	142.780,90	142.780,90	142.780,90	0,00
302.07.00.02.A.2.4		108.512,34	0,00	916.736,50	916.736,50	1.025.248,84	79.028,45
	Hrana Pallady	0,00	0,00	946.220,39	946.220,39	946.220,39	0,00
302.07.00.02.A.26		3.863,88	0,00	15.991,34	15.991,34	19.855,22	3.765,57
	Hrana Ominis - Donatii	0,00	0,00	16.089,65	16.089,65	16.089,65	0,00
302.07.00.02.A.3		11.329,24	0,00	1.118.631,81	1.118.631,81	1.129.961,05	7.073,80
	Hrana C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	1.122.887,25	1.122.887,25	1.122.887,25	0,00
302.07.00.02.A.33		147.319,10	0,00	1.614.287,59	1.614.287,59	1.761.606,69	148.701,50
	Hrana C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	1.612.905,19	1.612.905,19	1.612.905,19	0,00
302.07.00.02.A.4		0,01	0,00	723.836,14	723.836,14	723.836,15	5.285,57
	Hrana C.A.S - Donatii	0,00	0,00	718.550,58	718.550,58	718.550,58	0,00
302.07.00.02.A.4.1		0,00	0,00	36.989,87	36.989,87	36.989,87	0,00
	Hrana Bucur - Donatii	0,00	0,00	36.989,87	36.989,87	36.989,87	0,00
302.07.00.02.A.4.2		0,01	0,00	40.171,77	40.171,77	40.171,78	0,01
	Hrana Sf. Constantin - Donatii	0,00	0,00	40.171,77	40.171,77	40.171,77	0,00
302.07.00.02.A.4.3		0,00	0,00	131.980,72	131.980,72	131.980,72	79,20
	Hrana Ferentari - Donatii	0,00	0,00	131.901,52	131.901,52	131.901,52	0,00
302.07.00.02.A.4.33		0,00	0,00	69.914,31	69.914,31	69.914,31	1.961,54
	Hrana C.R.Sf.Teodora-DONATII	0,00	0,00	67.952,77	67.952,77	67.952,77	0,00
302.07.00.02.A.4.4		0,00	0,00	340.715,12	340.715,12	340.715,12	4.898,07
	Hrana Grivita - Donatii	0,00	0,00	335.817,05	335.817,05	335.817,05	0,00
302.07.00.02.A.4.5		0,00	0,00	173.978,66	173.978,66	173.978,66	308,29
	Hrana Filaret - Donatii	0,00	0,00	173.670,37	173.670,37	173.670,37	0,00
302.07.00.02.A.5		168.023,05	0,00	462.573,94	462.573,94	630.596,99	131.442,26
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Donatii	0,00	0,00	499.154,73	499.154,73	499.154,73	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.5.2		0,00	0,00	246.664,22	246.664,22	246.664,22	4.190,60
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Pallady - Donatii	0,00	0,00	242.473,62	242.473,62	242.473,62	0,00
302.07.00.02.A.5.2.2		168.023,05	0,00	215.909,72	215.909,72	383.932,77	127.251,66
	Hrana DGASMB - Donatii	0,00	0,00	256.681,11	256.681,11	256.681,11	0,00
302.07.00.02.A.50		-0,01	0,00	59.343,07	59.343,07	59.343,06	-0,01
	Hrana HCGMB	0,00	0,00	59.343,07	59.343,07	59.343,07	0,00
302.07.00.02.A.50.1		0,00	0,00	59.343,07	59.343,07	59.343,07	0,00
	Hrana HCGMB PAFA	0,00	0,00	59.343,07	59.343,07	59.343,07	0,00
302.07.00.02.A.50.1.1		0,00	0,00	40.545,68	40.545,68	40.545,68	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - Bucur	0,00	0,00	40.545,68	40.545,68	40.545,68	0,00
302.07.00.02.A.50.1.2		0,00	0,00	10.198,41	10.198,41	10.198,41	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - Sf. Constantin	0,00	0,00	10.198,41	10.198,41	10.198,41	0,00
302.07.00.02.A.50.1.4		0,00	0,00	8.598,98	8.598,98	8.598,98	0,00
	Hrana HCGMB PAFA - Grivita	0,00	0,00	8.598,98	8.598,98	8.598,98	0,00
302.07.00.02.A.50.2		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	Hrana HCGMB Proiect 10lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.50.2.5		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.6		0,00	0,00	56.407,24	56.407,24	56.407,24	3.765,00
	Hrana C.S.S.M.M.B - Donatii	0,00	0,00	52.642,24	52.642,24	52.642,24	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		1.812.489,99	0,00	2.965.536,42	2.965.536,42	4.778.026,41	1.587.882,08
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.190.144,33	3.190.144,33	3.190.144,33	0,00
302.08.00		1.812.489,99	0,00	2.965.536,42	2.965.536,42	4.778.026,41	1.587.882,08
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.190.144,33	3.190.144,33	3.190.144,33	0,00
302.08.00.02		1.812.489,99	0,00	2.965.536,42	2.965.536,42	4.778.026,41	1.587.882,08
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.190.144,33	3.190.144,33	3.190.144,33	0,00
302.08.00.02.A		1.812.489,99	0,00	2.947.168,38	2.947.168,38	4.759.658,37	1.569.514,04

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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	0,00	0,00	3.190.144,33	3.190.144,33	3.190.144,33	0,00
302.08.00.02.A.1		224.974,91	0,00	421.127,09	421.127,09	646.102,00	100.118,35
	Alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	545.983,65	545.983,65	545.983,65	0,00
302.08.00.02.A.1.1		0,00	0,00	59.654,55	59.654,55	59.654,55	0,00
	Alte materiale consumabile Bucur	0,00	0,00	59.654,55	59.654,55	59.654,55	0,00
302.08.00.02.A.1.2		72.612,60	0,00	15.348,10	15.348,10	87.960,70	0,00
	Alte materiale consumabile Sf.Constantin	0,00	0,00	87.960,70	87.960,70	87.960,70	0,00
302.08.00.02.A.1.3		24.966,48	0,00	71.763,37	71.763,37	96.729,85	25.062,19
	Alte materiale consumabile Ferentari	0,00	0,00	71.667,66	71.667,66	71.667,66	0,00
302.08.00.02.A.1.4		127.395,83	0,00	268.200,80	268.200,80	395.596,63	73.697,66
	Alte materiale consumabile Grivita	0,00	0,00	321.898,97	321.898,97	321.898,97	0,00
302.08.00.02.A.1.5		0,00	0,00	6.160,27	6.160,27	6.160,27	1.358,50
	Alte materiale consumabile Filaret	0,00	0,00	4.801,77	4.801,77	4.801,77	0,00
302.08.00.02.A.2		1.118.423,77	0,00	638.453,46	638.453,46	1.756.877,23	516.180,18
	Alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.240.697,05	1.240.697,05	1.240.697,05	0,00
302.08.00.02.A.2.2		343.811,26	0,00	519.193,13	519.193,13	863.004,39	68.890,74
	Alte materiale consumabile D.G.A.S	0,00	0,00	794.113,65	794.113,65	794.113,65	0,00
302.08.00.02.A.2.5		774.612,51	0,00	119.260,33	119.260,33	893.872,84	447.289,44
	Alte materiale consumabile Pallady	0,00	0,00	446.583,40	446.583,40	446.583,40	0,00
302.08.00.02.A.25		0,00	0,00	276.552,92	276.552,92	276.552,92	276.552,92
	Alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.25.1		0,00	0,00	18.368,04	18.368,04	18.368,04	18.368,04
	Alte materiale consumabile-Darvari-Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.26		33.907,59	0,00	71.596,61	71.596,61	105.504,20	40.313,58
	Alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	65.190,62	65.190,62	65.190,62	0,00
302.08.00.02.A.27		0,00	0,00	346.359,24	346.359,24	346.359,24	179.582,57
	Alte materiale consumabile SF TEODORA	0,00	0,00	166.776,67	166.776,67	166.776,67	0,00
302.08.00.02.A.3		332.911,47	0,00	543.421,06	543.421,06	876.332,53	432.410,21
	Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	443.922,32	443.922,32	443.922,32	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.39/138240		0,00	0,00	577.968,92	577.968,92	577.968,92	0,00
Alte materiale consumabile "Protejati impotriva COVID"		0,00	0,00	577.968,92	577.968,92	577.968,92	0,00
302.08.00.02.A.4		15.267,10	0,00	1.092,60	1.092,60	16.359,70	2.526,40
Alte materiale consumabile CAS - Donatii		0,00	0,00	13.833,30	13.833,30	13.833,30	0,00
302.08.00.02.A.4.1		0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00
Alte materiale consumabile Filaret - Donatii		0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00
302.08.00.02.A.4.2		1.166,20	0,00	-730,40	-730,40	435,80	0,00
Alte materiale consumabile Sf. C-tin, - Donatii		0,00	0,00	435,80	435,80	435,80	0,00
302.08.00.02.A.4.27		0,00	0,00	2.263,16	2.263,16	2.263,16	1.321,88
Alte materiale consumabile C.R.Sf.Teodora-DONATII		0,00	0,00	941,28	941,28	941,28	0,00
302.08.00.02.A.4.3		616,50	0,00	50,00	50,00	666,50	0,00
Alte materiale consumabile Ferentari - Donatii		0,00	0,00	666,50	666,50	666,50	0,00
302.08.00.02.A.4.4		13.484,40	0,00	50,00	50,00	13.534,40	2.526,40
Alte materiale consumabile Grivita - Donatii		0,00	0,00	11.008,00	11.008,00	11.008,00	0,00
302.08.00.02.A.40		6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
Alte materiale consumabile COVID-19		0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
302.08.00.02.A.40.2.5		6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
Alte materiale consumabile COVID-19 - Pallady		0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
302.08.00.02.A.5		16.137,30	0,00	64.991,00	64.991,00	81.128,30	1.865,55
Alte materiale consumabile Directia generala de asistenta sociala - Donatii		0,00	0,00	79.262,75	79.262,75	79.262,75	0,00
302.08.00.02.A.5.2.1		0,00	0,00	3.118,60	3.118,60	3.118,60	580,40
Alte materiale consumabile PALLADY - Donatii		0,00	0,00	2.538,20	2.538,20	2.538,20	0,00
302.08.00.02.A.5.2.2		16.137,30	0,00	61.872,40	61.872,40	78.009,70	1.285,15
Alte materiale consumabile DGASMB - Donatii		0,00	0,00	76.724,55	76.724,55	76.724,55	0,00
302.08.00.02.A.6		14.796,00	0,00	1.461,00	1.461,00	16.257,00	6.547,45
Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B - DONATII		0,00	0,00	9.709,55	9.709,55	9.709,55	0,00
302.08.00.02.A.7		49.726,85	0,00	1.881,32	1.881,32	51.608,17	12.094,95
Alte materiale consumabile Ominis - Donatii		0,00	0,00	39.513,22	39.513,22	39.513,22	0,00
302.09		935.333,67	0,00	2.295.405,81	2.295.405,81	3.230.739,48	924.549,35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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	0,00	0,00	2.306.190,13	2.306.190,13	2.306.190,13	0,00
302.09.00		935.333,67	0,00	2.295.405,81	2.295.405,81	3.230.739,48	924.549,35
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.306.190,13	2.306.190,13	2.306.190,13	0,00
302.09.00.02		935.333,67	0,00	2.295.405,81	2.295.405,81	3.230.739,48	924.549,35
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.306.190,13	2.306.190,13	2.306.190,13	0,00
302.09.00.02.A		935.333,67	0,00	2.295.405,81	2.295.405,81	3.230.739,48	924.549,35
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.306.190,13	2.306.190,13	2.306.190,13	0,00
302.09.00.02.A.1		1.263,56	0,00	7.388,18	7.388,18	8.651,74	265,30
	Medicamente si materiale sanitare C.A.S.	0,00	0,00	8.386,44	8.386,44	8.386,44	0,00
302.09.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.313,51	1.313,51	1.313,51	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Bucur	0,00	0,00	1.313,51	1.313,51	1.313,51	0,00
302.09.00.02.A.1.2		1.263,56	0,00	0,00	0,00	1.263,56	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Sf. Constantin	0,00	0,00	1.263,56	1.263,56	1.263,56	0,00
302.09.00.02.A.1.3		0,00	0,00	3.315,80	3.315,80	3.315,80	264,80
	Medicamente si materiale sanitare Ferentari	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00	0,00
302.09.00.02.A.1.4		0,00	0,00	2.039,01	2.039,01	2.039,01	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Grivita	0,00	0,00	2.039,01	2.039,01	2.039,01	0,00
302.09.00.02.A.1.5		0,00	0,00	719,86	719,86	719,86	0,50
	Medicamente si materiale sanitare Filaret	0,00	0,00	719,36	719,36	719,36	0,00
302.09.00.02.A.2		75.142,85	0,00	245.986,00	245.986,00	321.128,85	125.087,42
	Medicamente si materiale sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	196.041,43	196.041,43	196.041,43	0,00
302.09.00.02.A.2.2		30.708,40	0,00	123.714,76	123.714,76	154.423,16	28.637,63
	Medicamente si materiale sanitare D.G.A.S.	0,00	0,00	125.785,53	125.785,53	125.785,53	0,00
302.09.00.02.A.2.4		44.434,45	0,00	122.271,24	122.271,24	166.705,69	96.449,79
	Medicamente si materiale sanitare Pallady	0,00	0,00	70.255,90	70.255,90	70.255,90	0,00
302.09.00.02.A.25		0,00	0,00	97.966,22	97.966,22	97.966,22	92.504,92
	Medicamente si materiale sanitare Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	5.461,30	5.461,30	5.461,30	0,00
302.09.00.02.A.26		1.398,76	0,00	8.014,75	8.014,75	9.413,51	389,15
	Medicamente si materiale sanitare Ominis	0,00	0,00	9.024,36	9.024,36	9.024,36	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
302.09.00.02.A.27		0,00	0,00	463.665,20	463.665,20	463.665,20	180.899,60
Medicamente si materiale sanitare - C.R. Sf. TEODORA		0,00	0,00	282.765,60	282.765,60	282.765,60	0,00
302.09.00.02.A.3		857.528,50	0,00	1.279.001,12	1.279.001,12	2.136.529,62	525.402,96
Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B		0,00	0,00	1.611.126,66	1.611.126,66	1.611.126,66	0,00
302.09.00.02.A.39 /138240		0,00	0,00	193.384,34	193.384,34	193.384,34	0,00
Medicamente si materiale sanitare "Protejati impotriva COVID"		0,00	0,00	193.384,34	193.384,34	193.384,34	0,00
303		8.725.417,91	0,00	1.424.710,61	1.424.710,61	10.150.126,52	8.954.427,13 •
Materiale de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	1.195.701,39	1.195.701,39	1.195.701,39	0,00
303.01		707.120,99	0,00	489.824,47	489.824,47	1.196.945,46	442.752,03 ✓
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	754.193,43	754.193,43	754.193,43	0,00
303.01.00		707.120,99	0,00	489.824,47	489.824,47	1.196.945,46	442.752,03
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	754.193,43	754.193,43	754.193,43	0,00
303.01.00.02		707.120,99	0,00	489.824,47	489.824,47	1.196.945,46	442.752,03
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	754.193,43	754.193,43	754.193,43	0,00
303.01.00.02.A		707.120,94	0,00	489.824,47	489.824,47	1.196.945,41	442.751,98
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	754.193,43	754.193,43	754.193,43	0,00
303.01.00.02.A.1		29.180,93	0,00	24.059,81	24.059,81	53.240,74	2.320,50
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine C.A.S.		0,00	0,00	50.920,24	50.920,24	50.920,24	0,00
303.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Bucur		0,00	0,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00
303.01.00.02.A.1.2		18.755,10	0,00	0,00	0,00	18.755,10	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Sf.Constantin		0,00	0,00	18.755,10	18.755,10	18.755,10	0,00
303.01.00.02.A.1.3		10.425,83	0,00	0,00	0,00	10.425,83	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Ferentari		0,00	0,00	10.425,83	10.425,83	10.425,83	0,00
303.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	18.203,77	18.203,77	18.203,77	2.320,50
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Grivita		0,00	0,00	15.883,27	15.883,27	15.883,27	0,00
303.01.00.02.A.1.5		0,00	0,00	4.256,39	4.256,39	4.256,39	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Filaret		0,00	0,00	4.256,39	4.256,39	4.256,39	0,00
303.01.00.02.A.2		304.691,53	0,00	97.098,88	97.098,88	401.790,41	142.727,21

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 magazine Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	259.063,20	259.063,20	259.063,20	0,00
303.01.00.02.A.2.2		206.641,08	0,00	70.198,12	70.198,12	276.839,20	50.109,61
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S.	0,00	0,00	226.729,59	226.729,59	226.729,59	0,00
303.01.00.02.A.2.26		17.183,70	0,00	1.662,31	1.662,31	18.846,01	12.631,96
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Ominis	0,00	0,00	6.214,05	6.214,05	6.214,05	0,00
303.01.00.02.A.2.5		80.866,75	0,00	25.238,45	25.238,45	106.105,20	79.985,64
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Pallady	0,00	0,00	26.119,56	26.119,56	26.119,56	0,00
303.01.00.02.A.25		15.142,11	0,00	109.022,78	109.022,78	124.164,89	108.746,46
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Camin Darvari	0,00	0,00	15.418,43	15.418,43	15.418,43	0,00
303.01.00.02.A.27		0,00	0,00	41.421,75	41.421,75	41.421,75	25.539,46
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	15.882,29	15.882,29	15.882,29	0,00
303.01.00.02.A.3		357.976,51	0,00	62.143,21	62.143,21	420.119,72	135.127,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	284.992,10	284.992,10	284.992,10	0,00
303.01.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	95.383,38	95.383,38	95.383,38	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	95.383,38	95.383,38	95.383,38	0,00
303.01.00.02.A.4.27		0,00	0,00	3.723,60	3.723,60	3.723,60	1.849,90
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine TEODORA DONATII	0,00	0,00	1.873,70	1.873,70	1.873,70	0,00
303.01.00.02.A.5		129,86	0,00	50.873,82	50.873,82	51.003,68	26.440,83
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S. - Donatii	0,00	0,00	24.562,85	24.562,85	24.562,85	0,00
303.01.00.02.A.5.1		0,00	0,00	3.960,72	3.960,72	3.960,72	3.902,60
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine PALLADY D- Donatii	0,00	0,00	58,12	58,12	58,12	0,00
303.01.00.02.A.5.2		129,86	0,00	46.913,10	46.913,10	47.042,96	22.538,23
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine D.G.A.S. - Donatii	0,00	0,00	24.504,73	24.504,73	24.504,73	0,00
303.01.00.02.A.6		0,00	0,00	1.858,90	1.858,90	1.858,90	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine CSSMMB - Donatii	0,00	0,00	1.858,90	1.858,90	1.858,90	0,00
303.01.00.02.A.7		0,00	0,00	4.238,34	4.238,34	4.238,34	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine OMINIS - Donatii	0,00	0,00	4.238,34	4.238,34	4.238,34	0,00
303.01.00.02.D		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 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		8.018.296,92	0,00	934.886,14	934.886,14	8.953.183,06	8.511.675,10
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	441.507,96	441.507,96	441.507,96	0,00
303.02.00		8.018.296,92	0,00	934.886,14	934.886,14	8.953.183,06	8.511.675,10
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	441.507,96	441.507,96	441.507,96	0,00
303.02.00.02		8.018.296,92	0,00	934.886,14	934.886,14	8.953.183,06	8.511.675,10
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	441.507,96	441.507,96	441.507,96	0,00
303.02.00.02.A		7.915.952,97	0,00	934.886,14	934.886,14	8.850.839,11	8.409.331,15
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	441.507,96	441.507,96	441.507,96	0,00
303.02.00.02.A.1		648.900,24	0,00	67.171,51	67.171,51	716.071,75	630.237,03
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.	0,00	0,00	85.834,72	85.834,72	85.834,72	0,00
303.02.00.02.A.1.1		78.451,27	0,00	11.699,13	11.699,13	90.150,40	87.494,05
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur	0,00	0,00	2.656,35	2.656,35	2.656,35	0,00
303.02.00.02.A.1.2		190.174,36	0,00	0,00	0,00	190.174,36	114.191,92
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin	0,00	0,00	75.982,44	75.982,44	75.982,44	0,00
303.02.00.02.A.1.3		99.789,25	0,00	8.569,43	8.569,43	108.358,68	107.238,82
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari	0,00	0,00	1.119,86	1.119,86	1.119,86	0,00
303.02.00.02.A.1.4		215.440,76	0,00	21.941,57	21.941,57	237.382,33	237.063,76
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita	0,00	0,00	318,57	318,57	318,57	0,00
303.02.00.02.A.1.5		65.044,60	0,00	24.961,38	24.961,38	90.005,98	84.248,48
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret	0,00	0,00	5.757,50	5.757,50	5.757,50	0,00
303.02.00.02.A.2		4.171.495,38	0,00	172.765,29	172.765,29	4.344.260,67	4.291.101,27
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	53.159,40	53.159,40	53.159,40	0,00
303.02.00.02.A.2.12		527.973,54	0,00	-0,26	-0,26	527.973,28	527.973,28
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta P.O.S.D.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2.2		2.086.780,68	0,00	109.417,04	109.417,04	2.196.197,72	2.143.038,32

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 D.G.A.S.	0,00	0,00	53.159,40	53.159,40	53.159,40	0,00
303.02.00.02.A.2.26		382.097,63	0,00	12.782,16	12.782,16	394.879,79	394.879,79
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2.40		116.472,82	0,00	0,00	0,00	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		1.058.170,71	0,00	50.566,35	50.566,35	1.108.737,06	1.108.737,06
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.25		248.308,18	0,00	28.023,90	28.023,90	276.332,08	26.571,90
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Camin Darvari	0,00	0,00	249.760,18	249.760,18	249.760,18	0,00
303.02.00.02.A.27		1.131.147,55	0,00	105.504,87	105.504,87	1.236.652,42	1.183.921,37
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	52.731,05	52.731,05	52.731,05	0,00
303.02.00.02.A.3		1.575.386,63	0,00	533.684,51	533.684,51	2.109.071,14	2.109.071,14
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		18.650,65	0,00	0,00	0,00	18.650,65	18.628,04
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S. - Donatii	0,00	0,00	22,61	22,61	22,61	0,00
303.02.00.02.A.4.1		973,62	0,00	0,00	0,00	973,62	973,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.2		1.412,29	0,00	0,00	0,00	1.412,29	1.389,68
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	22,61	22,61	22,61	0,00
303.02.00.02.A.4.27		0,00	0,00	1.896,31	1.896,31	1.896,31	1.896,31
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta TEODORA DONATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.3		4.226,27	0,00	0,00	0,00	4.226,27	4.226,27
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.4		8.159,38	0,00	0,00	0,00	8.159,38	8.159,38
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.02.00.02.A.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												
303.02.00.02.A.5		54.244,50		0,00		19.742,51		19.742,51		73.987,01		73.987,01	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S. - Donatii												
303.02.00.02.A.5.1		0,00		0,00		58,12		58,12		58,12		58,12	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PALLADY-Donatii												
303.02.00.02.A.5.2		54.244,50		0,00		19.684,39		19.684,39		73.928,89		73.928,89	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S. - Donatii												
303.02.00.02.A.50		11.206,23		0,00		0,00		0,00		11.206,23		11.206,23	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - PAFA,Homeles.												
303.02.00.02.A.50.1		11.206,23		0,00		0,00		0,00		11.206,23		11.206,23	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta DGASMB - PAFA,Homeles												
303.02.00.02.A.6		31.482,85		0,00		1.858,90		1.858,90		33.341,75		33.341,75	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.B. - Donatii												
303.02.00.02.A.7		3.859,08		0,00		4.238,34		4.238,34		8.097,42		8.097,42	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta OMINIS - Donatii												
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 in folosinta												
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												
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												
38		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
	AMBALAJE												
381		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
	Ambalaje												
381.00		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	
	Ambalaje												
381.00.00		467,10		0,00		0,00		0,00		467,10		467,10	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	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	700.897.362,41	700.897.362,41	700.897.362,41	0,00
	CONTURI DE TERTI	575.169.292,43	0,00	131.188.836,08	131.188.836,08	706.358.128,51	5.460.766,10
40		0,00	0,00	77.597.999,43	77.597.999,43	77.597.999,43	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	20.304.919,98	0,00	61.744.461,93	61.744.461,93	82.049.381,91	4.451.382,48
401		0,00	0,00	54.528.996,10	54.528.996,10	54.528.996,10	0,00
	Furnizori	8.952.773,26	0,00	50.083.139,72	50.083.139,72	59.035.912,98	4.506.916,88
401.01		0,00	0,00	54.528.996,10	54.528.996,10	54.528.996,10	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26	0,00	50.083.139,72	50.083.139,72	59.035.912,98	4.506.916,88
401.01.00		0,00	0,00	54.528.996,10	54.528.996,10	54.528.996,10	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26	0,00	50.083.139,72	50.083.139,72	59.035.912,98	4.506.916,88
401.01.00.02		0,00	0,00	54.528.996,10	54.528.996,10	54.528.996,10	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26	0,00	50.083.139,72	50.083.139,72	59.035.912,98	4.506.916,88
401.01.00.02.A		0,00	0,00	54.528.996,10	54.528.996,10	54.528.996,10	0,00
	Furnizori sub 1 an	8.952.773,26	0,00	50.083.139,72	50.083.139,72	59.035.912,98	4.506.916,88
401.01.00.02.A.1		0,00	0,00	6.043.917,06	6.043.917,06	6.043.917,06	0,00
	Furnizori sub 1 an C.A.S.	870.384,38	0,00	5.634.826,92	5.634.826,92	6.505.211,30	461.294,24
401.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	6.043.917,06	6.043.917,06	6.043.917,06	0,00
	Furnizori sub 1 an - alimente	870.384,38	0,00	5.634.826,92	5.634.826,92	6.505.211,30	461.294,24

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
401.01.00.02.A.2		0,00	0,00	44.386.130,57	44.386.130,57	44.386.130,57	0,00
Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala		6.702.799,91	0,00	41.452.554,64	41.452.554,64	48.155.354,55	3.769.223,98
401.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	44.386.130,57	44.386.130,57	44.386.130,57	0,00
Furnizori sub 1 an - utilitati, bunuri si servicii		6.702.799,91	0,00	41.452.554,64	41.452.554,64	48.155.354,55	3.769.223,98
401.01.00.02.A.27		0,00	0,00	3.200.975,07	3.200.975,07	3.200.975,07	0,00
Furnizori sub 1 an - C.R. Sf. TEODORA		1.379.588,94	0,00	2.097.784,79	2.097.784,79	3.477.373,73	276.398,66
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.		0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
401.01.00.02.A.38		0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
R&C - Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
401.01.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	867.542,53	867.542,53	867.542,53	0,00
Furnizori sub 1 an "Protejati impotriva COVID"		0,00	0,00	867.542,53	867.542,53	867.542,53	0,00
401.01.00.02.A.5		0,00	0,00	26.488,95	26.488,95	26.488,95	0,00
Furnizori sub 1 an -DECONT		0,00	0,00	26.488,95	26.488,95	26.488,95	0,00
404		0,00	0,00	12.285.425,42	12.285.425,42	12.285.425,42	0,00
Furnizori de active fixe		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	0,00
404.01		0,00	0,00	12.285.425,42	12.285.425,42	12.285.425,42	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	0,00
404.01.00		0,00	0,00	12.285.425,42	12.285.425,42	12.285.425,42	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	0,00
404.01.00.02		0,00	0,00	12.285.425,42	12.285.425,42	12.285.425,42	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	0,00
404.01.00.02.A		0,00	0,00	12.285.425,42	12.285.425,42	12.285.425,42	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		11.352.146,72	0,00	933.278,70	933.278,70	12.285.425,42	0,00
404.01.00.02.A.2		0,00	0,00	12.153.709,44	12.153.709,44	12.153.709,44	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala		11.352.146,72	0,00	801.562,72	801.562,72	12.153.709,44	0,00
404.01.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	131.715,98	131.715,98	131.715,98	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an - Proiect "Protejati impotriva COVID"		0,00	0,00	131.715,98	131.715,98	131.715,98	0,00
409		0,00	0,00	10.783.577,91	10.783.577,91	10.783.577,91	55.534,40

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 - debitori		0,00	0,00	10.728.043,51	10.728.043,51	10.728.043,51	0,00
409.01		0,00	0,00	10.783.577,91	10.783.577,91	10.783.577,91	55.534,40
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0,00	0,00	10.728.043,51	10.728.043,51	10.728.043,51	0,00
409.01.01		0,00	0,00	10.736.588,64	10.736.588,64	10.736.588,64	55.057,94
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor		0,00	0,00	10.681.530,70	10.681.530,70	10.681.530,70	0,00
409.01.01.02		0,00	0,00	10.736.588,64	10.736.588,64	10.736.588,64	55.057,94
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor		0,00	0,00	10.681.530,70	10.681.530,70	10.681.530,70	0,00
409.01.01.02.A		0,00	0,00	10.736.588,64	10.736.588,64	10.736.588,64	55.057,94
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor		0,00	0,00	10.681.530,70	10.681.530,70	10.681.530,70	0,00
409.01.02		0,00	0,00	46.989,27	46.989,27	46.989,27	476,46
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0,00	0,00	46.512,81	46.512,81	46.512,81	0,00
409.01.02.02		0,00	0,00	46.989,27	46.989,27	46.989,27	476,46
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0,00	0,00	46.512,81	46.512,81	46.512,81	0,00
409.01.02.02.A		0,00	0,00	46.989,27	46.989,27	46.989,27	476,46
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0,00	0,00	46.512,81	46.512,81	46.512,81	0,00
42		0,00	0,00	39.926.875,65	39.926.875,65	39.926.875,65	0,00
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE		2.790.883,59	0,00	40.024.617,57	40.024.617,57	42.815.501,16	2.888.625,51
421		0,00	0,00	38.718.261,00	38.718.261,00	38.718.261,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.274.980,76	0,00	38.755.963,00	38.755.963,00	41.030.943,76	2.312.682,76
421.00		0,00	0,00	38.718.261,00	38.718.261,00	38.718.261,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.274.980,76	0,00	38.755.963,00	38.755.963,00	41.030.943,76	2.312.682,76
421.00.00		0,00	0,00	38.718.261,00	38.718.261,00	38.718.261,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.274.980,76	0,00	38.755.963,00	38.755.963,00	41.030.943,76	2.312.682,76
421.00.00.02		0,00	0,00	38.718.261,00	38.718.261,00	38.718.261,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.274.980,76	0,00	38.755.963,00	38.755.963,00	41.030.943,76	2.312.682,76
421.00.00.02.A		0,00	0,00	38.718.261,00	38.718.261,00	38.718.261,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.274.980,76	0,00	38.755.963,00	38.755.963,00	41.030.943,76	2.312.682,76
421.00.00.02.A.1		0,00	0,00	3.612.463,00	3.612.463,00	3.612.463,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Personal - salarii datorate C.A.S.	212.901,00	0,00	3.585.096,00	3.585.096,00	3.797.997,00	185.534,00
421.00.00.02.A.2		0,00	0,00	24.934.621,00	24.934.621,00	24.934.621,00	0,00
	Personal - salarii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	1.522.578,43	0,00	24.947.284,00	24.947.284,00	26.469.862,43	1.535.241,43
421.00.00.02.A.3		0,00	0,00	10.105.521,00	10.105.521,00	10.105.521,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.S.S.M.M.B	539.501,33	0,00	10.165.549,00	10.165.549,00	10.705.050,33	599.529,33
421.00.00.02.A.38		0,00	0,00	18.368,00	18.368,00	18.368,00	0,00
	Personal - salarii datorate Proiect R & C	0,00	0,00	10.746,00	10.746,00	10.746,00	-7.622,00
421.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	47.288,00	47.288,00	47.288,00	0,00
	Personal - salarii datorate - Proiect " Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	47.288,00	47.288,00	47.288,00	0,00
423		0,00	0,00	702.139,00	702.139,00	702.139,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	653.889,00	653.889,00	733.433,00	31.294,00
423.00		0,00	0,00	702.139,00	702.139,00	702.139,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	653.889,00	653.889,00	733.433,00	31.294,00
423.00.00		0,00	0,00	702.139,00	702.139,00	702.139,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	653.889,00	653.889,00	733.433,00	31.294,00
423.00.00.02		0,00	0,00	702.139,00	702.139,00	702.139,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	653.889,00	653.889,00	733.433,00	31.294,00
423.00.00.02.A		0,00	0,00	702.139,00	702.139,00	702.139,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	79.544,00	0,00	653.889,00	653.889,00	733.433,00	31.294,00
423.00.00.02.A.1		0,00	0,00	127.384,00	127.384,00	127.384,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.A.S.	44.994,00	0,00	116.718,00	116.718,00	161.712,00	34.328,00
423.00.00.02.A.2		0,00	0,00	422.163,00	422.163,00	422.163,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	50.260,00	0,00	402.351,00	402.351,00	452.611,00	30.448,00
423.00.00.02.A.3		0,00	0,00	152.592,00	152.592,00	152.592,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.S.S.M.M.B	-15.710,00	0,00	134.820,00	134.820,00	119.110,00	-33.482,00
426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
426.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
426.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
426.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
426.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
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	485.222,00	485.222,00	485.222,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	50.170,00	0,00	485.343,00	485.343,00	535.513,00	50.291,00
427.01		0,00	0,00	485.222,00	485.222,00	485.222,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	50.170,00	0,00	485.343,00	485.343,00	535.513,00	50.291,00
427.01.00		0,00	0,00	485.222,00	485.222,00	485.222,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	50.170,00	0,00	485.343,00	485.343,00	535.513,00	50.291,00
427.01.00.02		0,00	0,00	485.222,00	485.222,00	485.222,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	50.170,00	0,00	485.343,00	485.343,00	535.513,00	50.291,00
427.01.00.02.A		0,00	0,00	485.222,00	485.222,00	485.222,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	50.170,00	0,00	485.343,00	485.343,00	535.513,00	50.291,00
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	61.556,00	61.556,00	61.556,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S.	9.001,00	0,00	59.302,00	59.302,00	68.303,00	6.747,00
427.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	0,00
	Cotizatie sindicat C.A.S	2.011,00	0,00	17.738,00	17.738,00	19.749,00	1.781,00
427.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	43.588,00	43.588,00	43.588,00	0,00
	Rate credit salariale C.A.S	6.990,00	0,00	41.564,00	41.564,00	48.554,00	4.966,00
427.01.00.02.A.2		0,00	0,00	250.404,00	250.404,00	250.404,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	28.762,00	0,00	250.986,00	250.986,00	279.748,00	29.344,00
427.01.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	-1.745,00	0,00	0,00	0,00	-1.745,00	-1.745,00
427.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	82.665,00	82.665,00	82.665,00	0,00
	Cotizatii sindicat D.G.A.S	9.134,00	0,00	82.251,00	82.251,00	91.385,00	8.720,00
427.01.00.02.A.2.1.1		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Debite DGAS	150,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.500,00	150,00
427.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - D.G.A.S	915,00	0,00	11.144,00	11.144,00	12.059,00	1.241,00
427.01.00.02.A.2.3		0,00	0,00	121.076,00	121.076,00	121.076,00	0,00
	Rate credit salariati D.G.A.S	13.568,00	0,00	122.468,00	122.468,00	136.036,00	14.960,00
427.01.00.02.A.2.4		0,00	0,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	0,00
	Pensie pilonul III- Crestin Tedy	1.350,00	0,00	11.890,00	11.890,00	13.240,00	1.310,00
427.01.00.02.A.2.6		0,00	0,00	22.565,00	22.565,00	22.565,00	0,00
	Rate C.A.R. - D.G.A.S	3.645,00	0,00	21.883,00	21.883,00	25.528,00	2.963,00
427.01.00.02.A.3		0,00	0,00	173.262,00	173.262,00	173.262,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B	16.123,00	0,00	175.055,00	175.055,00	191.178,00	17.916,00
427.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	28.685,00	28.685,00	28.685,00	0,00
	Cotizatii sindicat C.S.S.M.M.B	3.289,00	0,00	28.264,00	28.264,00	31.553,00	2.868,00
427.01.00.02.A.3.3		0,00	0,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - C.S.S.M.M.B	1.864,00	0,00	18.778,00	18.778,00	20.642,00	2.050,00
427.01.00.02.A.3.4		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	Cotizatii Colegiul Medicilor C.S.S.M.M.B	100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	150,00
427.01.00.02.A.3.5		0,00	0,00	118.614,00	118.614,00	118.614,00	0,00
	Rate credit salariati C.S.S.M.M.B	10.206,00	0,00	120.596,00	120.596,00	130.802,00	12.188,00
427.01.00.02.A.3.6		0,00	0,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	0,00
	Rate C.A.R	454,00	0,00	3.867,00	3.867,00	4.321,00	410,00
427.01.00.02.A.3.7		0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
	Pensie facultativa	210,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.460,00	250,00
428		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	385.909,83	0,00	129.422,57	129.422,57	515.332,40	494.078,75

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
428.02		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	129.422,57	129.422,57	515.332,40	494.078,75
428.02.01		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	129.422,57	129.422,57	515.332,40	494.078,75
428.02.01.02		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	129.422,57	129.422,57	515.332,40	494.078,75
428.02.01.02.A		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	385.909,83	0,00	129.422,57	129.422,57	515.332,40	494.078,75
428.02.01.02.A.1		0,00	0,00	18.405,28	18.405,28	18.405,28	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.A.S	175.556,07	0,00	17.074,20	17.074,20	192.630,27	174.224,99
428.02.01.02.A.2		0,00	0,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	170.485,45	0,00	96.017,00	96.017,00	266.502,45	264.369,45
428.02.01.02.A.3		0,00	0,00	715,37	715,37	715,37	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.S.S.M.M.B	39.868,31	0,00	16.331,37	16.331,37	56.199,68	55.484,31
43		0,00	0,00	15.174.924,00	15.174.924,00	15.174.924,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	1.484.600,00	0,00	15.202.624,00	15.202.624,00	16.687.224,00	1.512.300,00
431		0,00	0,00	15.174.924,00	15.174.924,00	15.174.924,00	0,00
	Asigurari sociale	1.484.600,00	0,00	15.202.624,00	15.202.624,00	16.687.224,00	1.512.300,00 ✓
431.02		0,00	0,00	9.842.216,00	9.842.216,00	9.842.216,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00	0,00	9.848.137,00	9.848.137,00	10.864.153,00	1.021.937,00
431.02.00		0,00	0,00	9.842.216,00	9.842.216,00	9.842.216,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00	0,00	9.848.137,00	9.848.137,00	10.864.153,00	1.021.937,00
431.02.00.02		0,00	0,00	9.842.216,00	9.842.216,00	9.842.216,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00	0,00	9.848.137,00	9.848.137,00	10.864.153,00	1.021.937,00
431.02.00.02.A		0,00	0,00	9.837.624,00	9.837.624,00	9.837.624,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.016.016,00	0,00	9.843.545,00	9.843.545,00	10.859.561,00	1.021.937,00 ✓
431.02.00.02.A.1		0,00	0,00	943.116,00	943.116,00	943.116,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.A.S 10.5%	98.427,00	0,00	925.509,00	925.509,00	1.023.936,00	80.820,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
431.02.00.02.A.2		0,00	0,00	6.330.136,00	6.330.136,00	6.330.136,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Directia Generala de Asistenta Sociala 10.5%	674.952,00	0,00	6.335.787,00	6.335.787,00	7.010.739,00	680.603,00
431.02.00.02.A.3		0,00	0,00	2.552.550,00	2.552.550,00	2.552.550,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.S.S.M.M.B 10.5%	242.637,00	0,00	2.570.427,00	2.570.427,00	2.813.064,00	260.514,00
431.02.00.02.A.38		0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale - Proiect R & C	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00
431.02.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale-Proiect"Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	0,00
431.04		0,00	0,00	3.808.097,00	3.808.097,00	3.808.097,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00	0,00	3.828.418,00	3.828.418,00	4.207.787,00	399.690,00
431.04.00		0,00	0,00	3.808.097,00	3.808.097,00	3.808.097,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00	0,00	3.828.418,00	3.828.418,00	4.207.787,00	399.690,00
431.04.00.02		0,00	0,00	3.808.097,00	3.808.097,00	3.808.097,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00	0,00	3.828.418,00	3.828.418,00	4.207.787,00	399.690,00
431.04.00.02.A		0,00	0,00	3.808.097,00	3.808.097,00	3.808.097,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	379.369,00	0,00	3.828.418,00	3.828.418,00	4.207.787,00	399.690,00
431.04.00.02.A.1		0,00	0,00	360.075,00	360.075,00	360.075,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.A.S. 5.5%	37.245,00	0,00	355.163,00	355.163,00	392.408,00	32.333,00
431.04.00.02.A.2		0,00	0,00	2.446.964,00	2.446.964,00	2.446.964,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Directia Generala de Asistenta Sociala 5.5%	249.046,00	0,00	2.463.863,00	2.463.863,00	2.712.909,00	265.945,00
431.04.00.02.A.3		0,00	0,00	994.493,00	994.493,00	994.493,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.S.S.M.M.B. 5.5%	93.078,00	0,00	1.002.827,00	1.002.827,00	1.095.905,00	101.412,00
431.04.00.02.A.38		0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate - Proiect R & C	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00
431.04.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate-Proiect"Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	0,00
431.06		0,00	0,00	870.722,00	870.722,00	870.722,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Contributia asiguratorie pentru munca	89.215,00	0,00	872.180,00	872.180,00	961.395,00	90.673,00
431.06.00		0,00	0,00	870.722,00	870.722,00	870.722,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	89.215,00	0,00	872.180,00	872.180,00	961.395,00	90.673,00
431.06.00.02		0,00	0,00	870.722,00	870.722,00	870.722,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	89.215,00	0,00	872.180,00	872.180,00	961.395,00	90.673,00
431.06.00.02.A		0,00	0,00	870.722,00	870.722,00	870.722,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	89.215,00	0,00	872.180,00	872.180,00	961.395,00	90.673,00
431.06.00.02.A.1		0,00	0,00	81.882,00	81.882,00	81.882,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.A.S.	8.489,00	0,00	80.665,00	80.665,00	89.154,00	7.272,00
431.06.00.02.A.2		0,00	0,00	560.167,00	560.167,00	560.167,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - Directia Generala de Asistenta Sociala	59.203,00	0,00	561.323,00	561.323,00	620.526,00	60.359,00
431.06.00.02.A.3		0,00	0,00	227.196,00	227.196,00	227.196,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.S.S.M.M.B.	21.523,00	0,00	228.715,00	228.715,00	250.238,00	23.042,00
431.06.00.02.A.38		0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - Proiect R & C	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00
431.06.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - Proiect "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
431.07		0,00	0,00	653.889,00	653.889,00	653.889,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	653.889,00	653.889,00	653.889,00	0,00
431.07.00		0,00	0,00	653.889,00	653.889,00	653.889,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	653.889,00	653.889,00	653.889,00	0,00
431.07.00.02		0,00	0,00	653.889,00	653.889,00	653.889,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	653.889,00	653.889,00	653.889,00	0,00
431.07.00.02.A		0,00	0,00	653.889,00	653.889,00	653.889,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	653.889,00	653.889,00	653.889,00	0,00
431.07.00.02.A.1		0,00	0,00	116.718,00	116.718,00	116.718,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.A.S 0.85%	0,00	0,00	116.718,00	116.718,00	116.718,00	0,00
431.07.00.02.A.2		0,00	0,00	402.351,00	402.351,00	402.351,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Directia Generala de Asistenta Sociala 0.85%	0,00	0,00	402.351,00	402.351,00	402.351,00	0,00
431.07.00.02.A.3		0,00	0,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.S.S.M.M.B 0.85%	0,00	0,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00	0,00
44		0,00	0,00	7.958.697,32	7.958.697,32	7.958.697,32	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	1.019.562,59	0,00	7.946.265,12	7.946.265,12	8.965.827,71	1.007.130,39
444		0,00	0,00	2.489.657,00	2.489.657,00	2.489.657,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	2.492.900,00	2.492.900,00	2.748.972,00	259.315,00
444.00		0,00	0,00	2.489.657,00	2.489.657,00	2.489.657,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	2.492.900,00	2.492.900,00	2.748.972,00	259.315,00
444.00.00		0,00	0,00	2.489.657,00	2.489.657,00	2.489.657,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	2.492.900,00	2.492.900,00	2.748.972,00	259.315,00
444.00.00.02		0,00	0,00	2.489.657,00	2.489.657,00	2.489.657,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	2.492.900,00	2.492.900,00	2.748.972,00	259.315,00
444.00.00.02.A		0,00	0,00	2.489.657,00	2.489.657,00	2.489.657,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	256.072,00	0,00	2.492.900,00	2.492.900,00	2.748.972,00	259.315,00
444.00.00.02.A.1		0,00	0,00	230.855,00	230.855,00	230.855,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.A.S.	24.659,00	0,00	226.245,00	226.245,00	250.904,00	20.049,00
444.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.597.011,00	1.597.011,00	1.597.011,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Directia Generala de Asistenta Sociala	169.109,00	0,00	1.599.771,00	1.599.771,00	1.768.880,00	171.869,00
444.00.00.02.A.3		0,00	0,00	657.521,00	657.521,00	657.521,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.S.S.M.M.B	62.304,00	0,00	662.614,00	662.614,00	724.918,00	67.397,00
444.00.00.02.A.38		0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Proiect R & C	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00
444.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi -Proiect "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	0,00
446		0,00	0,00	362.746,00	362.746,00	362.746,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	367.241,00	367.241,00	400.535,00	37.789,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
446.01		0,00	0,00	362.746,00	362.746,00	362.746,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	367.241,00	367.241,00	400.535,00	37.789,00
446.01.00		0,00	0,00	362.746,00	362.746,00	362.746,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	367.241,00	367.241,00	400.535,00	37.789,00
446.01.00.02		0,00	0,00	362.746,00	362.746,00	362.746,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	367.241,00	367.241,00	400.535,00	37.789,00
446.01.00.02.A		0,00	0,00	362.746,00	362.746,00	362.746,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33.294,00	0,00	367.241,00	367.241,00	400.535,00	37.789,00
446.01.00.02.A.1		0,00	0,00	34.543,00	34.543,00	34.543,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CAS	3.401,00	0,00	34.201,00	34.201,00	37.602,00	3.059,00
446.01.00.02.A.2		0,00	0,00	232.144,00	232.144,00	232.144,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	21.671,00	0,00	235.451,00	235.451,00	257.122,00	24.978,00
446.01.00.02.A.3		0,00	0,00	96.059,00	96.059,00	96.059,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Camine	8.222,00	0,00	97.589,00	97.589,00	105.811,00	9.752,00
448		0,00	0,00	5.106.294,32	5.106.294,32	5.106.294,32	0,00
	Alte datorii si creante cu bugetul	730.196,59	0,00	5.086.124,12	5.086.124,12	5.816.320,71	710.026,39
448.01		0,00	0,00	5.106.294,32	5.106.294,32	5.106.294,32	0,00
	Alte datorii fata de buget	730.196,59	0,00	5.086.124,12	5.086.124,12	5.816.320,71	710.026,39
448.01.00		0,00	0,00	5.106.294,32	5.106.294,32	5.106.294,32	0,00
	Alte datorii fata de buget	730.196,59	0,00	5.086.124,12	5.086.124,12	5.816.320,71	710.026,39
448.01.00.02		0,00	0,00	5.106.294,32	5.106.294,32	5.106.294,32	0,00
	Alte datorii fata de buget	730.196,59	0,00	5.086.124,12	5.086.124,12	5.816.320,71	710.026,39
448.01.00.02.A		0,00	0,00	5.106.294,32	5.106.294,32	5.106.294,32	0,00
	Alte datorii fata de buget	730.196,59	0,00	5.086.124,12	5.086.124,12	5.816.320,71	710.026,39
448.01.00.02.A.1		0,00	0,00	2.378.237,00	2.378.237,00	2.378.237,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	10.274,00	0,00	2.376.236,00	2.376.236,00	2.386.510,00	8.273,00
448.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	2.378.237,00	2.378.237,00	2.378.237,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	10.274,00	0,00	2.376.236,00	2.376.236,00	2.386.510,00	8.273,00
448.01.00.02.A.1.1.1		0,00	0,00	2.252.574,00	2.252.574,00	2.252.574,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 fata de buget- CAS- Cartele masa	0,00	0,00	2.252.574,00	2.252.574,00	2.252.574,00	0,00
448.01.00.02.A.1.1.2		0,00	0,00	125.663,00	125.663,00	125.663,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Incasari masa	10.274,00	0,00	123.662,00	123.662,00	133.936,00	8.273,00
448.01.00.02.A.2		0,00	0,00	671.318,32	671.318,32	671.318,32	0,00
	Alte datorii fata de buget - DGAS	2.658,59	0,00	672.830,32	672.830,32	675.488,91	4.170,59
448.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS	2.658,59	0,00	2.750,00	2.750,00	5.408,59	2.658,59
448.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	668.568,32	668.568,32	668.568,32	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS - contributii crese	0,00	0,00	670.080,32	670.080,32	670.080,32	1.512,00
448.01.00.02.A.3		0,00	0,00	2.056.739,00	2.056.739,00	2.056.739,00	0,00
	Alte datorii fata de buget - CAMINE	717.264,00	0,00	2.037.057,80	2.037.057,80	2.754.321,80	697.582,80
45		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
	DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, ETC.)	0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
458		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
458.03		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
458.03.01		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
458.03.01.02		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
458.03.01.02.A		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
458.03.01.02.A.39/138240		0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	575.503,94	575.503,94	575.503,94	0,00
46		4.644.963,26	0,00	4.869.245,29	4.869.245,29	9.514.208,55	4.398.672,28
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	5.115.536,27	5.115.536,27	5.115.536,27	0,00
461		4.688.458,50	0,00	4.616.055,60	4.616.055,60	9.304.514,10	4.440.018,26
	Debitori	0,00	0,00	4.864.495,84	4.864.495,84	4.864.495,84	0,00
461.01		3.917.210,29	0,00	2.508.039,81	2.508.039,81	6.425.250,10	1.560.754,26
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	4.864.495,84	4.864.495,84	4.864.495,84	0,00
461.01.09		3.917.210,29	0,00	2.508.039,81	2.508.039,81	6.425.250,10	1.560.754,26
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	4.864.495,84	4.864.495,84	4.864.495,84	0,00
461.01.09.02		3.917.210,29	0,00	2.508.039,81	2.508.039,81	6.425.250,10	1.560.754,26
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	4.864.495,84	4.864.495,84	4.864.495,84	0,00
461.01.09.02.A		3.917.210,29	0,00	2.508.039,81	2.508.039,81	6.425.250,10	1.560.754,26
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	4.864.495,84	4.864.495,84	4.864.495,84	0,00
461.01.09.02.A.1		78.899,00	0,00	186.357,00	186.357,00	265.256,00	139.593,00
	Debitori sub 1 an C.A.S.	0,00	0,00	125.663,00	125.663,00	125.663,00	0,00
461.01.09.02.A.1.1		772,00	0,00	-532,00	-532,00	240,00	0,00
	Contributii beneficiari Cantina Bucur	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
461.01.09.02.A.1.2		0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00
	Contributii beneficiari Cantina Sf.Constantin	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00
461.01.09.02.A.1.26		983,00	0,00	67.111,00	67.111,00	68.094,00	2.382,00
	Debitori sub un an - Contributii beneficiari Ominis	0,00	0,00	65.712,00	65.712,00	65.712,00	0,00
461.01.09.02.A.1.3		1.577,00	0,00	3.875,00	3.875,00	5.452,00	395,00
	Contributii beneficiari Cantina Ferentari	0,00	0,00	5.057,00	5.057,00	5.057,00	0,00
461.01.09.02.A.1.4		6.942,00	0,00	52.917,00	52.917,00	59.859,00	5.496,00
	Contributii beneficiari Cantina Grivita	0,00	0,00	54.363,00	54.363,00	54.363,00	0,00
461.01.09.02.A.1.8		67.100,00	0,00	62.695,00	62.695,00	129.795,00	129.795,00

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Debit FNUASS CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.1.9		1.525,00	0,00	0,00	0,00	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		1.779,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
	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		6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite camine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.13		9.144,50	0,00	-23.387,25	-23.387,25	-14.242,75	4.805,24
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS - Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor	0,00	0,00	-19.047,99	-19.047,99	-19.047,99	0,00
461.01.09.02.A.14		0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Debit Bonuri Valorice Carburanti	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
461.01.09.02.A.15		2,00	0,00	-59.467,74	-59.467,74	-59.465,74	61.320,22
	Debitori sub 1 an - Sfantul Luca	0,00	0,00	-120.785,96	-120.785,96	-120.785,96	0,00
461.01.09.02.A.16		0,00	0,00	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80
	Debitori sub 1 an - Debit DIDE NICOLAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.18		0,00	0,00	-310,71	-310,71	-310,71	0,00
	Debitori sub 1 an - Asociatia Carusel	0,00	0,00	-310,71	-310,71	-310,71	0,00
461.01.09.02.A.2		0,00	0,00	670.080,32	670.080,32	670.080,32	1.512,00
	Debitori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala- Incasari contributii crese	0,00	0,00	668.568,32	668.568,32	668.568,32	0,00
461.01.09.02.A.2.30		0,00	0,00	45.918,00	45.918,00	45.918,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Rodmari Prodcom	0,00	0,00	45.918,00	45.918,00	45.918,00	0,00
461.01.09.02.A.2.8		509.506,00	0,00	-68.724,00	-68.724,00	440.782,00	440.782,00
	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		2.117.150,79	0,00	33.273,39	33.273,39	2.150.424,18	11.173,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS	0,00	0,00	2.139.251,18	2.139.251,18	2.139.251,18	0,00
461.01.09.02.A.25		10.025,00	0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	0,00
461.01.09.02.A.27		72.753,00	0,00	937.416,00	937.416,00	1.010.169,00	502.347,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	507.822,00	507.822,00	507.822,00	0,00
461.01.09.02.A.3		634.486,00	0,00	1.093.610,00	1.093.610,00	1.728.096,00	201.461,00
	Debitori sub 1 an C.S.S.M.M.B - contributii beneficiari camine	0,00	0,00	1.526.635,00	1.526.635,00	1.526.635,00	0,00
461.01.09.02.A.3.1		9.596,00	0,00	-15.237,00	-15.237,00	-5.641,00	16.040,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori CRIAPD Berceni	0,00	0,00	-21.681,00	-21.681,00	-21.681,00	0,00
461.01.09.02.A.8		465.450,00	0,00	-296.485,00	-296.485,00	168.965,00	168.965,00
	Debitori sub 1 an - Debit FNUASS CSSMMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.9		2.059,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	2.059,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite DGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02		771.248,21	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.879.264,00	2.879.264,00
	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09		771.248,21	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.879.264,00	2.879.264,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09.02		771.248,21	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.879.264,00	2.879.264,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09.02.A		771.248,21	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.879.264,00	2.879.264,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09.02.A.2		3.309,00	0,00	2.108.015,79	2.108.015,79	2.111.324,79	2.111.324,79
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253.189,69	253.189,69	253.189,69	0,00
	Creditori	43.495,24	0,00	251.040,43	251.040,43	294.535,67	41.345,98
462.01		0,00	0,00	253.189,69	253.189,69	253.189,69	0,00
	Creditori sub 1 an	19.640,24	0,00	251.040,43	251.040,43	270.680,67	17.490,98
462.01.09		0,00	0,00	253.189,69	253.189,69	253.189,69	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24	0,00	251.040,43	251.040,43	270.680,67	17.490,98
462.01.09.02		0,00	0,00	253.189,69	253.189,69	253.189,69	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24	0,00	251.040,43	251.040,43	270.680,67	17.490,98

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
462.01.09.02.A		0,00	0,00	253.189,69	253.189,69	253.189,69	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	19.640,24	0,00	251.040,43	251.040,43	270.680,67	17.490,98
462.01.09.02.A.2		0,00	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,06	0,00	7,90	7,90	7,96	0,06
462.01.09.02.A.2.1		0,00	0,00	214.378,79	214.378,79	214.378,79	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente DGAS - Garantii participare licitatie,buna executie	19.640,18	0,00	210.989,53	210.989,53	230.629,71	16.250,92
462.01.09.02.A.3		0,00	0,00	38.803,00	38.803,00	38.803,00	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	40.043,00	40.043,00	40.043,00	1.240,00
462.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an	23.855,00	0,00	0,00	0,00	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	23.855,00	0,00	0,00	0,00	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	23.855,00	0,00	0,00	0,00	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	23.855,00	0,00	0,00	0,00	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	23.855,00	0,00	0,00	0,00	23.855,00	23.855,00
48		0,00	0,00	554.794.116,78	554.794.116,78	554.794.116,78	0,00
	DECONTARI	554.214.289,53	0,00	579.827,25	579.827,25	554.794.116,78	0,00
481		0,00	0,00	554.794.116,78	554.794.116,78	554.794.116,78	0,00
	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	554.214.289,53	0,00	579.827,25	579.827,25	554.794.116,78	0,00
481.09		0,00	0,00	554.794.116,78	554.794.116,78	554.794.116,78	0,00
	Alte decontari	554.214.289,53	0,00	579.827,25	579.827,25	554.794.116,78	0,00
481.09.00		0,00	0,00	122.527.807,50	122.527.807,50	122.527.807,50	0,00
	Alte decontari	121.947.980,25	0,00	579.827,25	579.827,25	122.527.807,50	0,00
481.09.00.02		0,00	0,00	122.527.807,50	122.527.807,50	122.527.807,50	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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		121.947.980,25	0,00	579.827,25	579.827,25	122.527.807,50	0,00
481.09.00.02.A		0,00	0,00	122.527.807,50	122.527.807,50	122.527.807,50	0,00
Alte decontari		121.947.980,25	0,00	579.827,25	579.827,25	122.527.807,50	0,00
481.09.00.02.A.1		0,00	0,00	51.557.768,00	51.557.768,00	51.557.768,00	0,00
Alte decontari - ch. de personal		51.557.768,00	0,00	0,00	0,00	51.557.768,00	0,00
481.09.00.02.A.11		0,00	0,00	432.266.309,28	432.266.309,28	432.266.309,28	0,00
Alte decontari		432.266.309,28	0,00	0,00	0,00	432.266.309,28	0,00
481.09.00.02.A.12		0,00	0,00	405.951,00	405.951,00	405.951,00	0,00
Alte decontari - Alte datorii sociale		405.951,00	0,00	0,00	0,00	405.951,00	0,00
481.09.00.02.A.2		0,00	0,00	53.940.933,15	53.940.933,15	53.940.933,15	0,00
Alte decontari - ch. materiale		53.940.933,15	0,00	0,00	0,00	53.940.933,15	0,00
481.09.00.02.A.3		0,00	0,00	10.465.155,35	10.465.155,35	10.465.155,35	0,00
Alte decontari - ch. de capital		10.465.155,35	0,00	0,00	0,00	10.465.155,35	0,00
481.09.00.02.A.6		579.827,25	0,00	0,00	0,00	579.827,25	0,00
Alte decontari - 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
481.09.00.02.A.6.1		579.827,25	0,00	0,00	0,00	579.827,25	0,00
Alte decontari - 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
481.09.00.02.A.7		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
Alte decontari - Transferuri interne		6.158.000,00	0,00	0,00	0,00	6.158.000,00	0,00
481.09.00.02.A.7.1		0,00	0,00	6.158.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de functionare		6.158.000,00	0,00	0,00	0,00	6.158.000,00	0,00
5		560.290,38	0,00	80.707.497,93	80.707.497,93	81.267.788,31	7.842.951,52
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE		0,00	0,00	73.424.836,79	73.424.836,79	73.424.836,79	0,00
51		25,79	0,00	25.750.584,00	25.750.584,00	25.750.609,79	609.421,26
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII		0,00	0,00	25.141.188,53	25.141.188,53	25.141.188,53	0,00
512		0,00	0,00	25.141.188,53	25.141.188,53	25.141.188,53	0,00
Conturi la trezorerii si institutii de credit		0,00	0,00	25.141.188,53	25.141.188,53	25.141.188,53	0,00
512.01		0,00	0,00	25.141.188,53	25.141.188,53	25.141.188,53	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 si institutii de credit in lei	0,00	0,00	25.141.188,53	25.141.188,53	25.141.188,53	0,00
512.01.01		0,00	0,00	2.835.958,53	2.835.958,53	2.835.958,53	0,00
	Conturi la trezorerii in lei	0,00	0,00	2.835.958,53	2.835.958,53	2.835.958,53	0,00
512.01.01.02		0,00	0,00	2.835.958,53	2.835.958,53	2.835.958,53	0,00
	Conturi la trezorerii in lei	0,00	0,00	2.835.958,53	2.835.958,53	2.835.958,53	0,00
512.01.01.02.A		0,00	0,00	2.835.958,53	2.835.958,53	2.835.958,53	0,00
	Conturi la trezorerii in lei	0,00	0,00	2.835.958,53	2.835.958,53	2.835.958,53	0,00
512.01.01.02.A.1		0,00	0,00	125.663,00	125.663,00	125.663,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei C.A.S. (contributii beneficiari cantine)	0,00	0,00	125.663,00	125.663,00	125.663,00	0,00
512.01.01.02.A.2		0,00	0,00	667.630,53	667.630,53	667.630,53	0,00
	Conturi la trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - (contributii crese)	0,00	0,00	667.630,53	667.630,53	667.630,53	0,00
512.01.01.02.A.27		0,00	0,00	523.373,00	523.373,00	523.373,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	523.373,00	523.373,00	523.373,00	0,00
512.01.01.02.A.3		0,00	0,00	1.519.292,00	1.519.292,00	1.519.292,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei C.S.S.M.M.B. (contributii beneficiari camine)	0,00	0,00	1.519.292,00	1.519.292,00	1.519.292,00	0,00
512.01.02		0,00	0,00	22.305.230,00	22.305.230,00	22.305.230,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei	0,00	0,00	22.305.230,00	22.305.230,00	22.305.230,00	0,00
512.01.02.02		0,00	0,00	22.305.230,00	22.305.230,00	22.305.230,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei	0,00	0,00	22.305.230,00	22.305.230,00	22.305.230,00	0,00
512.01.02.02.A		0,00	0,00	22.305.230,00	22.305.230,00	22.305.230,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei	0,00	0,00	22.305.230,00	22.305.230,00	22.305.230,00	0,00
512.01.02.02.A.2		0,00	0,00	2.341.655,00	2.341.655,00	2.341.655,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BRD	0,00	0,00	2.341.655,00	2.341.655,00	2.341.655,00	0,00
512.01.02.02.A.3		0,00	0,00	7.880.051,00	7.880.051,00	7.880.051,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - ING	0,00	0,00	7.880.051,00	7.880.051,00	7.880.051,00	0,00
512.01.02.02.A.4		0,00	0,00	3.798.460,00	3.798.460,00	3.798.460,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - Banca Transilvania	0,00	0,00	3.798.460,00	3.798.460,00	3.798.460,00	0,00
512.01.02.02.A.5		0,00	0,00	8.285.064,00	8.285.064,00	8.285.064,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BCR	0,00	0,00	8.285.064,00	8.285.064,00	8.285.064,00	0,00
515		25,79	0,00	609.395,47	609.395,47	609.421,26	609.421,26
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01.02		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02.D		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.01.02.02.D.38 R&C		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02.02		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02.02.D		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02.02.D.40 proiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		139.650,00	0,00	29.658.305,28	29.658.305,28	29.797.955,28	6.710.725,53
	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	23.087.229,75	23.087.229,75	23.087.229,75	0,00
531		0,00	0,00	5.230.781,28	5.230.781,28	5.230.781,28	184.315,53
	Casa	0,00	0,00	5.046.465,75	5.046.465,75	5.046.465,75	0,00
531.01		0,00	0,00	5.230.781,28	5.230.781,28	5.230.781,28	184.315,53
	Casa in lei	0,00	0,00	5.046.465,75	5.046.465,75	5.046.465,75	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
531.01.01		0,00	0,00	5.230.781,28	5.230.781,28	5.230.781,28	184.315,53
Casa în lei		0,00	0,00	5.046.465,75	5.046.465,75	5.046.465,75	0,00
531.01.01.02		0,00	0,00	5.230.781,28	5.230.781,28	5.230.781,28	184.315,53
Casa în lei		0,00	0,00	5.046.465,75	5.046.465,75	5.046.465,75	0,00
531.01.01.02.A		0,00	0,00	5.230.781,28	5.230.781,28	5.230.781,28	184.315,53
Casa în lei		0,00	0,00	5.046.465,75	5.046.465,75	5.046.465,75	0,00
531.01.01.02.A.2		0,00	0,00	5.230.781,28	5.230.781,28	5.230.781,28	184.315,53
Casa în lei		0,00	0,00	5.046.465,75	5.046.465,75	5.046.465,75	0,00
531.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	5.230.781,28	5.230.781,28	5.230.781,28	184.315,53
Casa în lei		0,00	0,00	5.046.465,75	5.046.465,75	5.046.465,75	0,00
532		139.650,00	0,00	24.427.524,00	24.427.524,00	24.567.174,00	6.526.410,00
Alte valori		0,00	0,00	18.040.764,00	18.040.764,00	18.040.764,00	0,00
532.04		55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	210,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.04.00		55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	210,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.04.00.02		55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	210,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.04.00.02.A		55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	210,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.04.00.02.A.2		55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	210,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00	0,00
532.08		84.000,00	0,00	24.427.524,00	24.427.524,00	24.511.524,00	6.526.200,00
Alte valori		0,00	0,00	17.985.324,00	17.985.324,00	17.985.324,00	0,00
532.08.00		84.000,00	0,00	24.427.524,00	24.427.524,00	24.511.524,00	6.526.200,00
Alte valori		0,00	0,00	17.985.324,00	17.985.324,00	17.985.324,00	0,00
532.08.00.02		84.000,00	0,00	24.427.524,00	24.427.524,00	24.511.524,00	6.526.200,00
Alte valori		0,00	0,00	17.985.324,00	17.985.324,00	17.985.324,00	0,00
532.08.00.02.A		84.000,00	0,00	24.427.524,00	24.427.524,00	24.511.524,00	6.526.200,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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	0,00	0,00	17.985.324,00	17.985.324,00	17.985.324,00	0,00
532.08.00.02.A.1		0,00	0,00	2.252.574,00	2.252.574,00	2.252.574,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa	0,00	0,00	2.252.574,00	2.252.574,00	2.252.574,00	0,00
532.08.00.02.A.1.1		0,00	0,00	341.730,00	341.730,00	341.730,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Bucur	0,00	0,00	341.730,00	341.730,00	341.730,00	0,00
532.08.00.02.A.1.2		0,00	0,00	30.186,00	30.186,00	30.186,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Sf.Constantin	0,00	0,00	30.186,00	30.186,00	30.186,00	0,00
532.08.00.02.A.1.26		0,00	0,00	168.840,00	168.840,00	168.840,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ominis	0,00	0,00	168.840,00	168.840,00	168.840,00	0,00
532.08.00.02.A.1.3		0,00	0,00	1.103.076,00	1.103.076,00	1.103.076,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ferentari	0,00	0,00	1.103.076,00	1.103.076,00	1.103.076,00	0,00
532.08.00.02.A.1.4		0,00	0,00	608.742,00	608.742,00	608.742,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Grivita	0,00	0,00	608.742,00	608.742,00	608.742,00	0,00
532.08.00.02.A.2		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	Alte valori Directia Generala de Asistentia Sociala - tichete cresa	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
532.08.00.02.A.6		84.000,00	0,00	22.174.200,00	22.174.200,00	22.258.200,00	6.526.200,00
	Alte valori Directia Generala de Asistentia Sociala - tichete sociale Materna	0,00	0,00	15.732.000,00	15.732.000,00	15.732.000,00	0,00
54		0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
	ACREDITIVE	0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
542		0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
542.01		0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
542.01.00		0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
542.01.00.02		0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
542.01.00.02.A		0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
542.01.00.02.A.2		0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
Avansuri de trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80	0,00
55		420.614,59	0,00	382.904,10	382.904,10	803.518,69	522.804,73
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA		0,00	0,00	280.713,96	280.713,96	280.713,96	0,00
550		373.281,83	0,00	129.151,57	129.151,57	502.433,40	481.179,75
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
550.01		373.281,83	0,00	129.151,57	129.151,57	502.433,40	481.179,75
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
550.01.02		373.281,83	0,00	129.151,57	129.151,57	502.433,40	481.179,75
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
550.01.02.02		373.281,83	0,00	129.151,57	129.151,57	502.433,40	481.179,75
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
550.01.02.02.A		373.281,83	0,00	129.151,57	129.151,57	502.433,40	481.179,75
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit		0,00	0,00	21.253,65	21.253,65	21.253,65	0,00
550.01.02.02.A.1		171.888,68	0,00	20.243,20	20.243,20	192.131,88	173.686,60
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit C.A.S.		0,00	0,00	18.445,28	18.445,28	18.445,28	0,00
550.01.02.02.A.2		163.034,84	0,00	92.327,00	92.327,00	255.361,84	253.263,84
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	0,00
550.01.02.02.A.3		38.358,31	0,00	16.581,37	16.581,37	54.939,68	54.229,31
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit C.R.I.A.P.D. BERCENI		0,00	0,00	710,37	710,37	710,37	0,00
552		47.332,76	0,00	253.752,53	253.752,53	301.085,29	41.624,98
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0,00	0,00	259.460,31	259.460,31	259.460,31	0,00
552.00		47.332,76	0,00	253.752,53	253.752,53	301.085,29	41.624,98
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0,00	0,00	259.460,31	259.460,31	259.460,31	0,00
552.00.00		47.332,76	0,00	253.752,53	253.752,53	301.085,29	41.624,98
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0,00	0,00	259.460,31	259.460,31	259.460,31	0,00
552.00.00.02		47.332,76	0,00	253.752,53	253.752,53	301.085,29	41.624,98

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	259.460,31	259.460,31	259.460,31	0,00
552.00.00.02.A		47.332,76	0,00	253.752,53	253.752,53	301.085,29	41.624,98
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	259.460,31	259.460,31	259.460,31	0,00
552.00.00.02.A.2		47.332,76	0,00	253.752,53	253.752,53	301.085,29	41.624,98
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	259.460,31	259.460,31	259.460,31	0,00
58		0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
581		0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
581.01		0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
581.01.01		0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
581.01.01.02		0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
581.01.01.02.A		0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
581.01.01.02.A.2		0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	24.892.121,75	24.892.121,75	24.892.121,75	0,00
6		0,00	0,00	304.698.421,41	304.698.421,41	304.698.421,41	0,00
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	304.698.421,41	304.698.421,41	304.698.421,41	0,00
60		0,00	0,00	9.046.042,29	9.046.042,29	9.046.042,29	0,00
	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	9.046.042,29	9.046.042,29	9.046.042,29	0,00
602		0,00	0,00	8.993.962,16	8.993.962,16	8.993.962,16	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	8.993.962,16	8.993.962,16	8.993.962,16	0,00
602.01		0,00	0,00	81.198,37	81.198,37	81.198,37	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	81.198,37	81.198,37	81.198,37	0,00
602.01.00		0,00	0,00	81.198,37	81.198,37	81.198,37	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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	81.198,37	81.198,37	81.198,37	0,00
602.01.00.02		0,00	0,00	81.198,37	81.198,37	81.198,37	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	81.198,37	81.198,37	81.198,37	0,00
602.01.00.02.A		0,00	0,00	77.256,45	77.256,45	77.256,45	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	77.256,45	77.256,45	77.256,45	0,00
602.01.00.02.A.1		0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare - C.A.S.	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
602.01.00.02.A.2		0,00	0,00	58.955,24	58.955,24	58.955,24	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	58.955,24	58.955,24	58.955,24	0,00
602.01.00.02.A.26		0,00	0,00	159,75	159,75	159,75	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Ominis	0,00	0,00	159,75	159,75	159,75	0,00
602.01.00.02.A.27		0,00	0,00	673,77	673,77	673,77	0,00
	Cheltuieli cu materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	673,77	673,77	673,77	0,00
602.01.00.02.A.3		0,00	0,00	17.223,69	17.223,69	17.223,69	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	17.223,69	17.223,69	17.223,69	0,00
602.01.00.02.A.38		0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
	R&C - Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	3.941,92	3.941,92	3.941,92	0,00
602.02		0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
602.02.00		0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
602.02.00.02		0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
602.02.00.02.A		0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
602.02.00.02.A.2		0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	89.140,27	89.140,27	89.140,27	0,00
602.07		0,00	0,00	5.823.715,99	5.823.715,99	5.823.715,99	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	5.823.715,99	5.823.715,99	5.823.715,99	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
602.07.00		0,00	0,00	5.823.715,99	5.823.715,99	5.823.715,99	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	5.823.715,99	5.823.715,99	5.823.715,99	0,00
602.07.00.02		0,00	0,00	5.823.715,99	5.823.715,99	5.823.715,99	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	5.823.715,99	5.823.715,99	5.823.715,99	0,00
602.07.00.02.A		0,00	0,00	5.823.715,99	5.823.715,99	5.823.715,99	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	5.823.715,99	5.823.715,99	5.823.715,99	0,00
602.07.00.02.A.1		0,00	0,00	2.410.467,76	2.410.467,76	2.410.467,76	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.A.S.	0,00	0,00	2.410.467,76	2.410.467,76	2.410.467,76	0,00
602.07.00.02.A.2		0,00	0,00	1.362.257,20	1.362.257,20	1.362.257,20	0,00
	Cheltuieli privind hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.362.257,20	1.362.257,20	1.362.257,20	0,00
602.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	142.780,90	142.780,90	142.780,90	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis-cresa, gradinita, autisti	0,00	0,00	142.780,90	142.780,90	142.780,90	0,00
602.07.00.02.A.26		0,00	0,00	141.682,96	141.682,96	141.682,96	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis	0,00	0,00	141.682,96	141.682,96	141.682,96	0,00
602.07.00.02.A.3		0,00	0,00	1.111.674,81	1.111.674,81	1.111.674,81	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	1.111.674,81	1.111.674,81	1.111.674,81	0,00
602.07.00.02.A.33		0,00	0,00	636.215,77	636.215,77	636.215,77	0,00
	Cheltuieli privind hrana Teodora	0,00	0,00	636.215,77	636.215,77	636.215,77	0,00
602.07.00.02.A.50		0,00	0,00	18.636,59	18.636,59	18.636,59	0,00
	Cheltuieli privind hrana HCGMB	0,00	0,00	18.636,59	18.636,59	18.636,59	0,00
602.07.00.02.A.50.1		0,00	0,00	18.636,59	18.636,59	18.636,59	0,00
	Cheltuieli privind hrana HCGMB PAFA	0,00	0,00	18.636,59	18.636,59	18.636,59	0,00
602.08		0,00	0,00	1.480.859,85	1.480.859,85	1.480.859,85	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.480.859,85	1.480.859,85	1.480.859,85	0,00
602.08.00		0,00	0,00	1.480.859,85	1.480.859,85	1.480.859,85	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.480.859,85	1.480.859,85	1.480.859,85	0,00
602.08.00.02		0,00	0,00	1.480.859,85	1.480.859,85	1.480.859,85	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.480.859,85	1.480.859,85	1.480.859,85	0,00
602.08.00.02.A		0,00	0,00	1.480.859,85	1.480.859,85	1.480.859,85	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.480.859,85	1.480.859,85	1.480.859,85	0,00
602.08.00.02.A.1		0,00	0,00	321.681,66	321.681,66	321.681,66	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	321.681,66	321.681,66	321.681,66	0,00
602.08.00.02.A.17		0,00	0,00	154.128,05	154.128,05	154.128,05	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Sf.Teodora	0,00	0,00	154.128,05	154.128,05	154.128,05	0,00
602.08.00.02.A.2		0,00	0,00	531.246,19	531.246,19	531.246,19	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	531.246,19	531.246,19	531.246,19	0,00
602.08.00.02.A.26		0,00	0,00	64.178,22	64.178,22	64.178,22	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	64.178,22	64.178,22	64.178,22	0,00
602.08.00.02.A.3		0,00	0,00	400.934,89	400.934,89	400.934,89	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	400.934,89	400.934,89	400.934,89	0,00
602.08.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.855,84	1.855,84	1.855,84	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	1.855,84	1.855,84	1.855,84	0,00
602.08.00.02.A.40		0,00	0,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile COVID-19	0,00	0,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
602.09		0,00	0,00	1.519.047,68	1.519.047,68	1.519.047,68	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.519.047,68	1.519.047,68	1.519.047,68	0,00
602.09.00		0,00	0,00	1.519.047,68	1.519.047,68	1.519.047,68	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.519.047,68	1.519.047,68	1.519.047,68	0,00
602.09.00.02		0,00	0,00	1.519.047,68	1.519.047,68	1.519.047,68	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.519.047,68	1.519.047,68	1.519.047,68	0,00
602.09.00.02.A		0,00	0,00	1.519.047,68	1.519.047,68	1.519.047,68	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.519.047,68	1.519.047,68	1.519.047,68	0,00
602.09.00.02.A.1		0,00	0,00	7.405,49	7.405,49	7.405,49	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.A.S.	0,00	0,00	7.405,49	7.405,49	7.405,49	0,00
602.09.00.02.A.2		0,00	0,00	158.925,75	158.925,75	158.925,75	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	158.925,75	158.925,75	158.925,75	0,00
602.09.00.02.A.26		0,00	0,00	9.024,36	9.024,36	9.024,36	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 medicamentele si materialele sanitare Ominis	0,00	0,00	9.024,36	9.024,36	9.024,36	0,00
602.09.00.02.A.27		0,00	0,00	189.335,18	189.335,18	189.335,18	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	189.335,18	189.335,18	189.335,18	0,00
602.09.00.02.A.3		0,00	0,00	1.154.314,85	1.154.314,85	1.154.314,85	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	1.154.314,85	1.154.314,85	1.154.314,85	0,00
602.09.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	42,05	42,05	42,05	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	42,05	42,05	42,05	0,00
603		0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
603.00		0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
603.00.00		0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
603.00.00.02		0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
603.00.00.02.A		0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	52.080,13	52.080,13	52.080,13	0,00
603.00.00.02.A.1		0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.A.S.	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
603.00.00.02.A.27		0,00	0,00	51.975,13	51.975,13	51.975,13	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.R.SF.TEODORA	0,00	0,00	51.975,13	51.975,13	51.975,13	0,00
61		0,00	0,00	4.678.594,56	4.678.594,56	4.678.594,56	0,00
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	4.678.594,56	4.678.594,56	4.678.594,56	0,00
610		0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
610.00		0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
610.00.00		0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
610.00.00.02.A		0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.093.618,47	2.093.618,47	2.093.618,47	0,00
610.00.00.02.A.13		0,00	0,00	904,96	904,96	904,96	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lira	0,00	0,00	904,96	904,96	904,96	0,00
610.00.00.02.A.2		0,00	0,00	6.970,54	6.970,54	6.970,54	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	6.970,54	6.970,54	6.970,54	0,00
610.00.00.02.A.28		0,00	0,00	193.161,58	193.161,58	193.161,58	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	193.161,58	193.161,58	193.161,58	0,00
610.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	23.584,59	23.584,59	23.584,59	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Alex	0,00	0,00	23.584,59	23.584,59	23.584,59	0,00
610.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	18.143,83	18.143,83	18.143,83	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Brandusa	0,00	0,00	18.143,83	18.143,83	18.143,83	0,00
610.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	42.609,06	42.609,06	42.609,06	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	42.609,06	42.609,06	42.609,06	0,00
610.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	14.821,43	14.821,43	14.821,43	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	14.821,43	14.821,43	14.821,43	0,00
610.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	32.375,87	32.375,87	32.375,87	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	32.375,87	32.375,87	32.375,87	0,00
610.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	19.595,38	19.595,38	19.595,38	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Ciopotel	0,00	0,00	19.595,38	19.595,38	19.595,38	0,00
610.00.00.02.A.28.4		0,00	0,00	1.627,81	1.627,81	1.627,81	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul La Bunici	0,00	0,00	1.627,81	1.627,81	1.627,81	0,00
610.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	1.137,10	1.137,10	1.137,10	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Maria	0,00	0,00	1.137,10	1.137,10	1.137,10	0,00
610.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	15.902,48	15.902,48	15.902,48	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Margareta	0,00	0,00	15.902,48	15.902,48	15.902,48	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.A.28.7		0,00	0,00	5.291,55	5.291,55	5.291,55	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Ovide	0,00	0,00	5.291,55	5.291,55	5.291,55	0,00
610.00.00.02.A.28.8		0,00	0,00	7.042,51	7.042,51	7.042,51	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Scaparici	0,00	0,00	7.042,51	7.042,51	7.042,51	0,00
610.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	11.029,97	11.029,97	11.029,97	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Zebra Zou	0,00	0,00	11.029,97	11.029,97	11.029,97	0,00
610.00.00.02.A.29		0,00	0,00	987.441,72	987.441,72	987.441,72	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	987.441,72	987.441,72	987.441,72	0,00
610.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	11.155,43	11.155,43	11.155,43	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Policlinica Sociala	0,00	0,00	11.155,43	11.155,43	11.155,43	0,00
610.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	95.660,85	95.660,85	95.660,85	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Serban Voda - Containere persoane fara adapost	0,00	0,00	95.660,85	95.660,85	95.660,85	0,00
610.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	35.293,45	35.293,45	35.293,45	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa SEDII DGAS	0,00	0,00	35.293,45	35.293,45	35.293,45	0,00
610.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	10.106,90	10.106,90	10.106,90	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Perla	0,00	0,00	10.106,90	10.106,90	10.106,90	0,00
610.00.00.02.A.29.13		0,00	0,00	24.142,62	24.142,62	24.142,62	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Fundeni	0,00	0,00	24.142,62	24.142,62	24.142,62	0,00
610.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	10.879,97	10.879,97	10.879,97	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Donatii Regina Elisabeta	0,00	0,00	10.879,97	10.879,97	10.879,97	0,00
610.00.00.02.A.29.16		0,00	0,00	653,56	653,56	653,56	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Plevnei	0,00	0,00	653,56	653,56	653,56	0,00
610.00.00.02.A.29.18		0,00	0,00	1.263,76	1.263,76	1.263,76	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Beldiman	0,00	0,00	1.263,76	1.263,76	1.263,76	0,00
610.00.00.02.A.29.19		0,00	0,00	2.205,33	2.205,33	2.205,33	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lipscani	0,00	0,00	2.205,33	2.205,33	2.205,33	0,00
610.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	102.852,12	102.852,12	102.852,12	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DGAS	0,00	0,00	102.852,12	102.852,12	102.852,12	0,00
610.00.00.02.A.29.20		0,00	0,00	2.567,32	2.567,32	2.567,32	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 energia si apa Stefan cel Mare	0,00	0,00	2.567,32	2.567,32	2.567,32	0,00
610.00.00.02.A.29.21		0,00	0,00	911,21	911,21	911,21	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00	0,00	911,21	911,21	911,21	0,00
610.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	175.301,20	175.301,20	175.301,20	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ominis	0,00	0,00	175.301,20	175.301,20	175.301,20	0,00
610.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	74.639,71	74.639,71	74.639,71	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Regie	0,00	0,00	74.639,71	74.639,71	74.639,71	0,00
610.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	368.546,83	368.546,83	368.546,83	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Pallady	0,00	0,00	368.546,83	368.546,83	368.546,83	0,00
610.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	5.943,68	5.943,68	5.943,68	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Armenis	0,00	0,00	5.943,68	5.943,68	5.943,68	0,00
610.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	4.770,71	4.770,71	4.770,71	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	4.770,71	4.770,71	4.770,71	0,00
610.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	49.810,56	49.810,56	49.810,56	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Viilor	0,00	0,00	49.810,56	49.810,56	49.810,56	0,00
610.00.00.02.A.29.9		0,00	0,00	10.736,51	10.736,51	10.736,51	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Salcetului	0,00	0,00	10.736,51	10.736,51	10.736,51	0,00
610.00.00.02.A.30		0,00	0,00	298.690,02	298.690,02	298.690,02	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa C.A.S	0,00	0,00	298.690,02	298.690,02	298.690,02	0,00
610.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	54.436,03	54.436,03	54.436,03	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Bucur	0,00	0,00	54.436,03	54.436,03	54.436,03	0,00
610.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	34.407,99	34.407,99	34.407,99	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfantul Constantin	0,00	0,00	34.407,99	34.407,99	34.407,99	0,00
610.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	38.420,09	38.420,09	38.420,09	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ferentari	0,00	0,00	38.420,09	38.420,09	38.420,09	0,00
610.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	101.370,07	101.370,07	101.370,07	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Grivita	0,00	0,00	101.370,07	101.370,07	101.370,07	0,00
610.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	70.055,84	70.055,84	70.055,84	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00	0,00	70.055,84	70.055,84	70.055,84	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.A.31		0,00	0,00	606.449,65	606.449,65	606.449,65	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa CAMINE	0,00	0,00	606.449,65	606.449,65	606.449,65	0,00
610.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	48.799,73	48.799,73	48.799,73	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Darvari	0,00	0,00	48.799,73	48.799,73	48.799,73	0,00
610.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	52.192,38	52.192,38	52.192,38	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfanta Teodora	0,00	0,00	52.192,38	52.192,38	52.192,38	0,00
610.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	505.457,54	505.457,54	505.457,54	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Berceni	0,00	0,00	505.457,54	505.457,54	505.457,54	0,00
611		0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
611.00		0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
611.00.00		0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
611.00.00.02		0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
611.00.00.02.A		0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	764.260,94	764.260,94	764.260,94	0,00
611.00.00.02.A.28		0,00	0,00	467.159,48	467.159,48	467.159,48	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CENTRE	0,00	0,00	467.159,48	467.159,48	467.159,48	0,00
611.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	358.568,55	358.568,55	358.568,55	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	358.568,55	358.568,55	358.568,55	0,00
611.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	108.590,93	108.590,93	108.590,93	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Centrul Clopotel	0,00	0,00	108.590,93	108.590,93	108.590,93	0,00
611.00.00.02.A.29		0,00	0,00	30.314,45	30.314,45	30.314,45	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	30.314,45	30.314,45	30.314,45	0,00
611.00.00.02.A.29.17		0,00	0,00	30.314,45	30.314,45	30.314,45	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Suparia Bucur	0,00	0,00	30.314,45	30.314,45	30.314,45	0,00
611.00.00.02.A.30		0,00	0,00	208.411,97	208.411,97	208.411,97	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 intretinerea si reparatiile C.A.S	0,00	0,00	208.411,97	208.411,97	208.411,97	0,00
611.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	208.411,97	208.411,97	208.411,97	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Sf Constantin	0,00	0,00	208.411,97	208.411,97	208.411,97	0,00
611.00.00.02.A.31		0,00	0,00	58.375,04	58.375,04	58.375,04	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CAMINE	0,00	0,00	58.375,04	58.375,04	58.375,04	0,00
611.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Darvari	0,00	0,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00
611.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	33.515,04	33.515,04	33.515,04	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Berceni	0,00	0,00	33.515,04	33.515,04	33.515,04	0,00
612		0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
612.00		0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
612.00.00		0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
612.00.00.02		0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
612.00.00.02.A		0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.733.780,45	1.733.780,45	1.733.780,45	0,00
612.00.00.02.A.28		0,00	0,00	692.009,68	692.009,68	692.009,68	0,00
	Cheltuieli cu chirile CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	692.009,68	692.009,68	692.009,68	0,00
612.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	172.418,22	172.418,22	172.418,22	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Brandusa	0,00	0,00	172.418,22	172.418,22	172.418,22	0,00
612.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	220.868,50	220.868,50	220.868,50	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Castelul Fermezat	0,00	0,00	220.868,50	220.868,50	220.868,50	0,00
612.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	88.298,80	88.298,80	88.298,80	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Ciopotel	0,00	0,00	88.298,80	88.298,80	88.298,80	0,00
612.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	7.068,28	7.068,28	7.068,28	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 chirile Centrul Maria	0,00	0,00	7.068,28	7.068,28	7.068,28	0,00
612.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	203.355,88	203.355,88	203.355,88	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Margareta	0,00	0,00	203.355,88	203.355,88	203.355,88	0,00
612.00.00.02.A.29		0,00	0,00	1.039.422,86	1.039.422,86	1.039.422,86	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	1.039.422,86	1.039.422,86	1.039.422,86	0,00
612.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	110.421,75	110.421,75	110.421,75	0,00
	Cheltuieli cu chirile Policlinica Sociala	0,00	0,00	110.421,75	110.421,75	110.421,75	0,00
612.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	118.545,98	118.545,98	118.545,98	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII DGAS	0,00	0,00	118.545,98	118.545,98	118.545,98	0,00
612.00.00.02.A.29.13		0,00	0,00	43.519,30	43.519,30	43.519,30	0,00
	Cheltuieli cu chirile Fundeni	0,00	0,00	43.519,30	43.519,30	43.519,30	0,00
612.00.00.02.A.29.14		0,00	0,00	79.968,00	79.968,00	79.968,00	0,00
	Cheltuieli cu chirile Depozit Pipera	0,00	0,00	79.968,00	79.968,00	79.968,00	0,00
612.00.00.02.A.29.18		0,00	0,00	20.596,74	20.596,74	20.596,74	0,00
	Cheltuieli cu chirile Beldiman	0,00	0,00	20.596,74	20.596,74	20.596,74	0,00
612.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	662.536,50	662.536,50	662.536,50	0,00
	Cheltuieli cu chirile Alexandru Ivasiuc - Regie	0,00	0,00	662.536,50	662.536,50	662.536,50	0,00
612.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	1.939,17	1.939,17	1.939,17	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Armenis	0,00	0,00	1.939,17	1.939,17	1.939,17	0,00
612.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	727,39	727,39	727,39	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	727,39	727,39	727,39	0,00
612.00.00.02.A.29.7		0,00	0,00	1.168,03	1.168,03	1.168,03	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Lacul Tei	0,00	0,00	1.168,03	1.168,03	1.168,03	0,00
612.00.00.02.A.30		0,00	0,00	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII C.A.S	0,00	0,00	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00
612.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00
	Cheltuieli cu chirile Bucur	0,00	0,00	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00
612.00.00.02.A.31		0,00	0,00	1.103,87	1.103,87	1.103,87	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII CAMINE	0,00	0,00	1.103,87	1.103,87	1.103,87	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
612.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	1.103,87	1.103,87	1.103,87	0,00
	Cheltuieli cu chirile CRIAPD Darvari	0,00	0,00	1.103,87	1.103,87	1.103,87	0,00
613		0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
613.00		0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
613.00.00		0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
613.00.00.02		0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
613.00.00.02.A		0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
613.00.00.02.A.2		0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	82.623,90	82.623,90	82.623,90	0,00
614		0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
614.00		0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
614.00.00		0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
614.00.00.02		0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
614.00.00.02.A		0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
614.00.00.02.A.2		0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00
62		0,00	0,00	14.052.100,75	14.052.100,75	14.052.100,75	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	14.052.100,75	14.052.100,75	14.052.100,75	0,00
622		0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 comisiunile si onorariile	0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
622.00		0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
622.00.00		0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
622.00.00.02		0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
622.00.00.02.A		0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	233.750,50	233.750,50	233.750,50	0,00
622.00.00.02.A.2		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
622.00.00.02.A.2.9		0,00	0,00	225.250,50	225.250,50	225.250,50	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile D.G.A.S	0,00	0,00	225.250,50	225.250,50	225.250,50	0,00
622.00.00.02.A.2.9.2		0,00	0,00	225.250,50	225.250,50	225.250,50	0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile D.G.A.S	0,00	0,00	225.250,50	225.250,50	225.250,50	0,00
626		0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
626.00		0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
626.00.00		0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
626.00.00.02		0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
626.00.00.02.A		0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	730.856,68	730.856,68	730.856,68	0,00
626.00.00.02.A.28		0,00	0,00	43.502,77	43.502,77	43.502,77	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	43.502,77	43.502,77	43.502,77	0,00
626.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	692,08	692,08	692,08	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 postale si taxe de telecomunicatii Centrul Castelul Fermezat	0,00	0,00	692,08	692,08	692,08	0,00
626.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	42.810,69	42.810,69	42.810,69	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE	0,00	0,00	42.810,69	42.810,69	42.810,69	0,00
626.00.00.02.A.29		0,00	0,00	635.520,16	635.520,16	635.520,16	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	635.520,16	635.520,16	635.520,16	0,00
626.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	53.657,32	53.657,32	53.657,32	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII DGAS	0,00	0,00	53.657,32	53.657,32	53.657,32	0,00
626.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	581.862,84	581.862,84	581.862,84	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	581.862,84	581.862,84	581.862,84	0,00
626.00.00.02.A.30		0,00	0,00	19.550,91	19.550,91	19.550,91	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.A.S	0,00	0,00	19.550,91	19.550,91	19.550,91	0,00
626.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	4.245,86	4.245,86	4.245,86	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Bucur	0,00	0,00	4.245,86	4.245,86	4.245,86	0,00
626.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	385,23	385,23	385,23	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Ferentari	0,00	0,00	385,23	385,23	385,23	0,00
626.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	1.742,36	1.742,36	1.742,36	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Filaret	0,00	0,00	1.742,36	1.742,36	1.742,36	0,00
626.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	13.177,46	13.177,46	13.177,46	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII CAS	0,00	0,00	13.177,46	13.177,46	13.177,46	0,00
626.00.00.02.A.31		0,00	0,00	32.282,84	32.282,84	32.282,84	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAMINE	0,00	0,00	32.282,84	32.282,84	32.282,84	0,00
626.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	28.855,64	28.855,64	28.855,64	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CRIAPD Berceni	0,00	0,00	28.855,64	28.855,64	28.855,64	0,00
626.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	3.427,20	3.427,20	3.427,20	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII CAMINE	0,00	0,00	3.427,20	3.427,20	3.427,20	0,00
627		0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
627.00		0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
627.00.00		0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
627.00.00.02		0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
627.00.00.02.A		0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
627.00.00.02.A.1		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
627.00.00.02.A.29		0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00
627.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate DGAS	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00
627.00.00.02.A.30		0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
627.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAS	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
627.00.00.02.A.31		0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAMINE	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
627.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAMINE	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
628		0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
628.00		0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
628.00.00		0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
628.00.00.02		0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
628.00.00.02.A		0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	12.518.429,56	12.518.429,56	12.518.429,56	0,00
628.00.00.02.A.28		0,00	0,00	131.067,53	131.067,53	131.067,53	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CENTRE	0,00	0,00	131.067,53	131.067,53	131.067,53	0,00
628.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	7.422,14	7.422,14	7.422,14	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Alex	0,00	0,00	7.422,14	7.422,14	7.422,14	0,00
628.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Brandusa	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
628.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	6.572,12	6.572,12	6.572,12	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	6.572,12	6.572,12	6.572,12	0,00
628.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	2.340,83	2.340,83	2.340,83	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	2.340,83	2.340,83	2.340,83	0,00
628.00.00.02.A.28.14		0,00	0,00	4.195,54	4.195,54	4.195,54	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Pitici	0,00	0,00	4.195,54	4.195,54	4.195,54	0,00
628.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	72.243,93	72.243,93	72.243,93	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CENTRE	0,00	0,00	72.243,93	72.243,93	72.243,93	0,00
628.00.00.02.A.28.16		0,00	0,00	2.125,29	2.125,29	2.125,29	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Omide	0,00	0,00	2.125,29	2.125,29	2.125,29	0,00
628.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	22.110,92	22.110,92	22.110,92	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	22.110,92	22.110,92	22.110,92	0,00
628.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Ciopotel	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
628.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	643,92	643,92	643,92	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Maria	0,00	0,00	643,92	643,92	643,92	0,00
628.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	2.104,50	2.104,50	2.104,50	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Margareta	0,00	0,00	2.104,50	2.104,50	2.104,50	0,00
628.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	8.214,34	8.214,34	8.214,34	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Zebra Zou	0,00	0,00	8.214,34	8.214,34	8.214,34	0,00
628.00.00.02.A.29		0,00	0,00	7.989.770,32	7.989.770,32	7.989.770,32	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	7.989.770,32	7.989.770,32	7.989.770,32	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Milie, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
628.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	61.883,20	61.883,20	61.883,20	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Serban Voda - Containere Persoane fara Adapost	0,00	0,00	61.883,20	61.883,20	61.883,20	0,00
628.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	2.862.706,62	2.862.706,62	2.862.706,62	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	2.862.706,62	2.862.706,62	2.862.706,62	0,00
628.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Perla	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
628.00.00.02.A.29.13		0,00	0,00	1.921,85	1.921,85	1.921,85	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Adapost Temporar de Noapte Fundeni	0,00	0,00	1.921,85	1.921,85	1.921,85	0,00
628.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	380,80	380,80	380,80	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul de Donatii Regina Elisabeta	0,00	0,00	380,80	380,80	380,80	0,00
628.00.00.02.A.29.18		0,00	0,00	222,10	222,10	222,10	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Beldiman	0,00	0,00	222,10	222,10	222,10	0,00
628.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	4.595.845,14	4.595.845,14	4.595.845,14	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti D.G.A.S	0,00	0,00	4.595.845,14	4.595.845,14	4.595.845,14	0,00
628.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	134.803,20	134.803,20	134.803,20	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Ominis	0,00	0,00	134.803,20	134.803,20	134.803,20	0,00
628.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	5.163,25	5.163,25	5.163,25	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Regie	0,00	0,00	5.163,25	5.163,25	5.163,25	0,00
628.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	289.180,60	289.180,60	289.180,60	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Pallady	0,00	0,00	289.180,60	289.180,60	289.180,60	0,00
628.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	3.909,15	3.909,15	3.909,15	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	3.909,15	3.909,15	3.909,15	0,00
628.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	32.674,41	32.674,41	32.674,41	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Viilor	0,00	0,00	32.674,41	32.674,41	32.674,41	0,00
628.00.00.02.A.30		0,00	0,00	908.860,44	908.860,44	908.860,44	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - C.A.S	0,00	0,00	908.860,44	908.860,44	908.860,44	0,00
628.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	57.982,82	57.982,82	57.982,82	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bucur	0,00	0,00	57.982,82	57.982,82	57.982,82	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
628.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	46.271,70	46.271,70	46.271,70	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Sf Constantin	0,00	0,00	46.271,70	46.271,70	46.271,70	0,00
628.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	14.655,28	14.655,28	14.655,28	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ferentari	0,00	0,00	14.655,28	14.655,28	14.655,28	0,00
628.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	34.721,82	34.721,82	34.721,82	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Grivita	0,00	0,00	34.721,82	34.721,82	34.721,82	0,00
628.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	44.007,25	44.007,25	44.007,25	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Filaret	0,00	0,00	44.007,25	44.007,25	44.007,25	0,00
628.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	711.221,57	711.221,57	711.221,57	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - SEDII C.A.S	0,00	0,00	711.221,57	711.221,57	711.221,57	0,00
628.00.00.02.A.31		0,00	0,00	3.486.946,27	3.486.946,27	3.486.946,27	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CAMINE	0,00	0,00	3.486.946,27	3.486.946,27	3.486.946,27	0,00
628.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	9.594,97	9.594,97	9.594,97	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Darvari	0,00	0,00	9.594,97	9.594,97	9.594,97	0,00
628.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	1.847.429,22	1.847.429,22	1.847.429,22	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Sf Teodora	0,00	0,00	1.847.429,22	1.847.429,22	1.847.429,22	0,00
628.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	979.080,92	979.080,92	979.080,92	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Berceni	0,00	0,00	979.080,92	979.080,92	979.080,92	0,00
628.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	650.841,16	650.841,16	650.841,16	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII CAMINE	0,00	0,00	650.841,16	650.841,16	650.841,16	0,00
628.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
629		0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
629.01		0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
629.01.00		0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
629.01.00.02		0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
629.01.00.02.A		0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	568.731,01	568.731,01	568.731,01	0,00
629.01.00.02.A.27		0,00	0,00	77,12	77,12	77,12	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Sf Teodora	0,00	0,00	77,12	77,12	77,12	0,00
629.01.00.02.A.29		0,00	0,00	163.853,32	163.853,32	163.853,32	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	163.853,32	163.853,32	163.853,32	0,00
629.01.00.02.A.29.11		0,00	0,00	149.776,42	149.776,42	149.776,42	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	149.776,42	149.776,42	149.776,42	0,00
629.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	14.076,90	14.076,90	14.076,90	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	14.076,90	14.076,90	14.076,90	0,00
629.01.00.02.A.30		0,00	0,00	27.929,08	27.929,08	27.929,08	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente C.A.S	0,00	0,00	27.929,08	27.929,08	27.929,08	0,00
629.01.00.02.A.30.6		0,00	0,00	27.929,08	27.929,08	27.929,08	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII C.A.S	0,00	0,00	27.929,08	27.929,08	27.929,08	0,00
629.01.00.02.A.31		0,00	0,00	376.871,49	376.871,49	376.871,49	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente CAMINE	0,00	0,00	376.871,49	376.871,49	376.871,49	0,00
629.01.00.02.A.31.27		0,00	0,00	576,83	576,83	576,83	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Sf Teodora	0,00	0,00	576,83	576,83	576,83	0,00
629.01.00.02.A.31.3		0,00	0,00	347.668,90	347.668,90	347.668,90	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Berceni	0,00	0,00	347.668,90	347.668,90	347.668,90	0,00
629.01.00.02.A.31.4		0,00	0,00	28.625,76	28.625,76	28.625,76	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII CAMINE	0,00	0,00	28.625,76	28.625,76	28.625,76	0,00
63		0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
635		0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
635.01		0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
635.01.00		0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
635.01.00.02		0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
635.01.00.02.A		0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	369.357,29	369.357,29	369.357,29	0,00
635.01.00.02.A.1		0,00	0,00	34.201,00	34.201,00	34.201,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAS	0,00	0,00	34.201,00	34.201,00	34.201,00	0,00
635.01.00.02.A.2		0,00	0,00	235.451,00	235.451,00	235.451,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	235.451,00	235.451,00	235.451,00	0,00
635.01.00.02.A.29		0,00	0,00	1.506,29	1.506,29	1.506,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.506,29	1.506,29	1.506,29	0,00
635.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	1.506,29	1.506,29	1.506,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - DGAS	0,00	0,00	1.506,29	1.506,29	1.506,29	0,00
635.01.00.02.A.3		0,00	0,00	98.199,00	98.199,00	98.199,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CRIAPD	0,00	0,00	98.199,00	98.199,00	98.199,00	0,00
64		0,00	0,00	39.598.713,00	39.598.713,00	39.598.713,00	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	39.598.713,00	39.598.713,00	39.598.713,00	0,00
641		0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
641.00		0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
641.00.00		0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
641.00.00.02		0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
641.00.00.02.A		0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 salariile personalului	0,00	0,00	38.726.533,00	38.726.533,00	38.726.533,00	0,00
641.00.00.02.A.1		0,00	0,00	3.585.096,00	3.585.096,00	3.585.096,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.A.S	0,00	0,00	3.585.096,00	3.585.096,00	3.585.096,00	0,00
641.00.00.02.A.2		0,00	0,00	24.939.897,00	24.939.897,00	24.939.897,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	24.939.897,00	24.939.897,00	24.939.897,00	0,00
641.00.00.02.A.3		0,00	0,00	10.143.506,00	10.143.506,00	10.143.506,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	10.143.506,00	10.143.506,00	10.143.506,00	0,00
641.00.00.02.A.38		0,00	0,00	10.746,00	10.746,00	10.746,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului - Proiect R & C	0,00	0,00	10.746,00	10.746,00	10.746,00	0,00
641.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	47.288,00	47.288,00	47.288,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului - Proiect "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	47.288,00	47.288,00	47.288,00	0,00
645		0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
645.07		0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
645.07.00		0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
645.07.00.02		0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
645.07.00.02.A		0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	872.180,00	872.180,00	872.180,00	0,00
645.07.00.02.A.1		0,00	0,00	80.665,00	80.665,00	80.665,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.A.S.	0,00	0,00	80.665,00	80.665,00	80.665,00	0,00
645.07.00.02.A.2		0,00	0,00	561.323,00	561.323,00	561.323,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	561.323,00	561.323,00	561.323,00	0,00
645.07.00.02.A.3		0,00	0,00	228.715,00	228.715,00	228.715,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	228.715,00	228.715,00	228.715,00	0,00
645.07.00.02.A.38		0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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 contributia asiguratorie pentru munca- Proiect R & C	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00
645.07.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Proiect "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
65		0,00	0,00	1.275.216,36	1.275.216,36	1.275.216,36	0,00
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	1.275.216,36	1.275.216,36	1.275.216,36	0,00
658		0,00	0,00	1.275.216,36	1.275.216,36	1.275.216,36	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	1.275.216,36	1.275.216,36	1.275.216,36	0,00
658.01		0,00	0,00	1.275.216,36	1.275.216,36	1.275.216,36	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	1.275.216,36	1.275.216,36	1.275.216,36	0,00
658.01.01		0,00	0,00	259.122,28	259.122,28	259.122,28	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	259.122,28	259.122,28	259.122,28	0,00
658.01.01.02		0,00	0,00	259.122,28	259.122,28	259.122,28	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	259.122,28	259.122,28	259.122,28	0,00
658.01.01.02.A		0,00	0,00	259.122,28	259.122,28	259.122,28	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	259.122,28	259.122,28	259.122,28	0,00
658.01.01.02.A.39/138240		0,00	0,00	259.122,28	259.122,28	259.122,28	0,00
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst.pbl.- Proiect "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	259.122,28	259.122,28	259.122,28	0,00
658.01.09		0,00	0,00	1.016.094,08	1.016.094,08	1.016.094,08	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	1.016.094,08	1.016.094,08	1.016.094,08	0,00
658.01.09.02		0,00	0,00	1.016.094,08	1.016.094,08	1.016.094,08	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	1.016.094,08	1.016.094,08	1.016.094,08	0,00
658.01.09.02.A		0,00	0,00	1.016.094,08	1.016.094,08	1.016.094,08	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	1.016.094,08	1.016.094,08	1.016.094,08	0,00
658.01.09.02.A.1		0,00	0,00	752.836,31	752.836,31	752.836,31	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	752.836,31	752.836,31	752.836,31	0,00
658.01.09.02.A.1.1		0,00	0,00	76.245,13	76.245,13	76.245,13	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Bucur	0,00	0,00	76.245,13	76.245,13	76.245,13	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.1.2		0,00	0,00	8.820,64	8.820,64	8.820,64	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Sf. Constantin	0,00	0,00	8.820,64	8.820,64	8.820,64	0,00
658.01.09.02.A.1.3		0,00	0,00	132.568,02	132.568,02	132.568,02	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ferentari	0,00	0,00	132.568,02	132.568,02	132.568,02	0,00
658.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	80.393,03	80.393,03	80.393,03	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	80.393,03	80.393,03	80.393,03	0,00
658.01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	175.390,74	175.390,74	175.390,74	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	175.390,74	175.390,74	175.390,74	0,00
658.01.09.02.A.2		0,00	0,00	202.740,81	202.740,81	202.740,81	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	202.740,81	202.740,81	202.740,81	0,00
658.01.09.02.A.26		0,00	0,00	13.232,03	13.232,03	13.232,03	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	13.232,03	13.232,03	13.232,03	0,00
658.01.09.02.A.29		0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	0,00
658.01.09.02.A.29.2		0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	0,00
658.01.09.02.A.5		0,00	0,00	227.118,20	227.118,20	227.118,20	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Pallady	0,00	0,00	227.118,20	227.118,20	227.118,20	0,00
658.01.09.02.A.6		0,00	0,00	62.351,79	62.351,79	62.351,79	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CSSMB	0,00	0,00	62.351,79	62.351,79	62.351,79	0,00
658.01.09.02.A.7		0,00	0,00	1.094,12	1.094,12	1.094,12	0,00
	Alte cheltuieli operationale Ominis - materiale donatii	0,00	0,00	1.094,12	1.094,12	1.094,12	0,00
658.01.09.02.A.9		0,00	0,00	35.969,69	35.969,69	35.969,69	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - TEODORA	0,00	0,00	35.969,69	35.969,69	35.969,69	0,00
67		0,00	0,00	234.774.449,52	234.774.449,52	234.774.449,52	0,00
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	234.774.449,52	234.774.449,52	234.774.449,52	0,00
673		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
673.00		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti, Constantin Mille, Nr. 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
Transferuri interne		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
673.00.00		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
Transferuri interne		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
673.00.00.02		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
Transferuri interne		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
673.00.00.02.A		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
Transferuri interne		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
673.00.00.02.A.2		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
Transferuri interne Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
677		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
677.00		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
677.00.00		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
677.00.00.02		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
677.00.00.02.A		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	229.878.449,52	229.878.449,52	229.878.449,52	0,00
677.00.00.02.A.1		0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00
Ajutoare sociale CAS		0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00
677.00.00.02.A.1.2		0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00
Ajutoare sociale CAS - Ajutoare sociale CCM		0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00
677.00.00.02.A.2		0,00	0,00	229.780.099,52	229.780.099,52	229.780.099,52	0,00
Ajutoare sociale - Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	229.780.099,52	229.780.099,52	229.780.099,52	0,00
677.00.00.02.A.2.1		0,00	0,00	229.590.299,52	229.590.299,52	229.590.299,52	0,00
Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Stimulente financiare		0,00	0,00	229.590.299,52	229.590.299,52	229.590.299,52	0,00
677.00.00.02.A.2.2		0,00	0,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	0,00
Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Ajutoare sociale CCM		0,00	0,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.3		0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
	Ajutoare sociale - Camine	0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
677.00.00.02.A.3.2		0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
	Ajutoare sociale camine - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
68		0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
681		0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
681.01		0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
681.01.00		0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
681.01.00.02		0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	903.947,64	903.947,64	903.947,64	0,00
681.01.00.02.A		0,00	0,00	899.454,57	899.454,57	899.454,57	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	899.454,57	899.454,57	899.454,57	0,00
681.01.00.02.A.1		0,00	0,00	76.422,30	76.422,30	76.422,30	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.A.S	0,00	0,00	76.422,30	76.422,30	76.422,30	0,00
681.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.926,18	1.926,18	1.926,18	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CAS - Donatii	0,00	0,00	1.926,18	1.926,18	1.926,18	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	282.561,16	282.561,16	282.561,16	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	282.561,16	282.561,16	282.561,16	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	39.438,54	39.438,54	39.438,54	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	39.438,54	39.438,54	39.438,54	0,00
681.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	59.047,10	59.047,10	59.047,10	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS-Donatii	0,00	0,00	59.047,10	59.047,10	59.047,10	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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.A.2.2		0,00	0,00	297.820,08	297.820,08	297.820,08	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS		0,00	0,00	297.820,08	297.820,08	297.820,08	0,00
681.01.00.02.A.25		0,00	0,00	178,04	178,04	178,04	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Camin Schitul Darvari		0,00	0,00	178,04	178,04	178,04	0,00
681.01.00.02.A.26		0,00	0,00	7.756,65	7.756,65	7.756,65	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Ominis		0,00	0,00	7.756,65	7.756,65	7.756,65	0,00
681.01.00.02.A.27		0,00	0,00	47.775,64	47.775,64	47.775,64	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R. Sf. TEODORA		0,00	0,00	47.775,64	47.775,64	47.775,64	0,00
681.01.00.02.A.28		0,00	0,00	39.438,54	39.438,54	39.438,54	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe-Pallady		0,00	0,00	39.438,54	39.438,54	39.438,54	0,00
681.01.00.02.A.3		0,00	0,00	78.629,96	78.629,96	78.629,96	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.S.S.M.M.B		0,00	0,00	78.629,96	78.629,96	78.629,96	0,00
681.01.00.02.A.3.1		0,00	0,00	5.110,58	5.110,58	5.110,58	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CSSMMB - Donatii		0,00	0,00	5.110,58	5.110,58	5.110,58	0,00
681.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	1.102,90	1.102,90	1.102,90	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R.SF.TEODORA-DONATII		0,00	0,00	1.102,90	1.102,90	1.102,90	0,00
681.01.00.02.A.36 SEE 814		0,00	0,00	313,38	313,38	313,38	0,00
ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	313,38	313,38	313,38	0,00
681.01.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.372,06	1.372,06	1.372,06	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Proiect "Protejati impotriva Covid"		0,00	0,00	1.372,06	1.372,06	1.372,06	0,00
681.01.00.02.D		0,00	0,00	4.493,07	4.493,07	4.493,07	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	4.493,07	4.493,07	4.493,07	0,00
681.01.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	4.493,07	4.493,07	4.493,07	0,00
ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	4.493,07	4.493,07	4.493,07	0,00
7		0,00	0,00	1.691.741,36	1.691.741,36	1.691.741,36	0,00
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI		0,00	0,00	327.252.999,42	327.252.999,42	327.252.999,42	325.561.258,06
77		0,00	0,00	1.691.741,36	1.691.741,36	1.691.741,36	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	327.252.999,42	327.252.999,42	327.252.999,42	325.561.258,06
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06
770.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06
770.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06
770.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06
770.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06	325.561.258,06
770.00.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch. de personal	0,00	0,00	40.065.333,00	40.065.333,00	40.065.333,00	40.065.333,00
770.00.00.02.A.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	236.504.149,52	236.504.149,52	236.504.149,52	236.504.149,52
770.00.00.02.A.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Alte datorii sociale	0,00	0,00	362.746,00	362.746,00	362.746,00	362.746,00
770.00.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch. materiale	0,00	0,00	31.454.036,27	31.454.036,27	31.454.036,27	31.454.036,27
770.00.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Ch de capital	0,00	0,00	12.153.709,44	12.153.709,44	12.153.709,44	12.153.709,44
770.00.00.02.A.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Proiect R & C	0,00	0,00	22.722,92	22.722,92	22.722,92	22.722,92
770.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	1.047.610,51	1.047.610,51	1.047.610,51	1.047.610,51
770.00.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-945.049,60	-945.049,60	-945.049,60	-945.049,60
770.00.00.02.A.6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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
	Finantare de la buget - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	-945.049,60	-945.049,60	-945.049,60	-945.049,60
770.00.00.02.A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Transferuri interne	0,00	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00
770.00.00.02.A.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Transferuri interne - sectiunea de functionare	0,00	0,00	4.741.000,00	4.741.000,00	4.741.000,00	4.741.000,00
770.00.00.02.A.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantare de la buget - Transferuri interne - sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
776		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00.00		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00.00.02		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00.00.02.D		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
776.00.00.02.D.40 proiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Fonduri cu destinatie speciala proiect „Fa ceea ce trebuie! Arata ca i?i pasi!”	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
779		0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
779.01		0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
779.01.09		0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
779.01.09.02		0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
779.01.09.02.A		0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2021 - 30.09.2021

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	0,00	0,00	1.082.345,89	1.082.345,89	1.082.345,89	0,00
779.01.09.02.A.1		0,00	0,00	489.394,67	489.394,67	489.394,67	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	489.394,67	489.394,67	489.394,67	0,00
779.01.09.02.A.1.1		0,00	0,00	-0,17	-0,17	-0,17	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Bucur	0,00	0,00	-0,17	-0,17	-0,17	0,00
779.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	325.076,24	325.076,24	325.076,24	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	325.076,24	325.076,24	325.076,24	0,00
779.01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	164.318,60	164.318,60	164.318,60	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	164.318,60	164.318,60	164.318,60	0,00
779.01.09.02.A.2		0,00	0,00	542.187,35	542.187,35	542.187,35	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	542.187,35	542.187,35	542.187,35	0,00
779.01.09.02.A.26		0,00	0,00	-0,22	-0,22	-0,22	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	-0,22	-0,22	-0,22	0,00
779.01.09.02.A.27		0,00	0,00	35.670,54	35.670,54	35.670,54	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.R.Sf. TEODORA	0,00	0,00	35.670,54	35.670,54	35.670,54	0,00
779.01.09.02.A.3		0,00	0,00	15.093,55	15.093,55	15.093,55	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	15.093,55	15.093,55	15.093,55	0,00
TOTAL		666.920.668,48	0,00	2.063.845.004,78	2.063.845.004,78	2.730.765.673,26	498.060.025,77
		666.920.668,48	0,00	2.063.845.004,78	2.063.845.004,78	2.730.765.673,26	498.060.025,77

