PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Economică

Direcţia Programare și Execuție Bugetară

C.G.M.B. - D.G.A.S.
INTRARE/IEŞIRE
NR. 2/22
ANUL 2023 LUNA 01 ZIUA 09

Nr. 1209/04.01.2023 / 45

Către,

DIRECȚIA GEN. DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

În vederea întocmirii şi depunerii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în termenul legal, a situaţiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti la **31.12.2022**, vă rugăm să depuneţi **situaţiile financiare** ale instituţiei dumneavoastră, până cel mai târziu în data de .....30.01.2023....., în conformitate cu art. 36, alin. 10, lit. b din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situaţiile financiare vor fi însoţite de următoarele documente:

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

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

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

În conformitate cu OMFP nr. 517/2016 „Entităţile publice au obligaţia să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul naţional de raportare - Forexebug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru şi an)".

Director General,

Emanuela JUGUREANU

Director Executiv,

Elena Gabriela CRISTEA

Şef Serviciu,

Irina Constantin

Întocmit,

Mihaela Constantin

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00, interior 4123
http://www.pmb.ro

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

NR 2/88 / 30.01.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
30 IAN. 2023
INTRARE / IEȘIRE NR. 15407

Catre; PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
DIRECTIA PROGRAMARE SI EXECUTIE BUGETARA

Va inaintam situatiile financiare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, incheiate la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu OMFP nr.1998/2019.

Director General,
Cosmina-Ioana Simican Nicolescu

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona Popescu

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și C.F.P.
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

Quality CERTIFICAT NR. 1193-1
Quality CERTIFICAT NR. 1193-20
Quality CERTIFICAT NR. 1193-30

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

CONTUL DE EXECUŢIE

Anexa 11

A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2022

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		iniţiale	definitive	iniţiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	**68.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Asistentă acordată persoanelor în vârstă	68.10.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.10.05.02)	68.10.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.10.05.02									
Creşe	68.10.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.10.12	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50									
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.10.50.50									
Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**									
Locuinţe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03									
Dezvoltarea sistemului de locuinţe	70.10.03.01									
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor	70.10.03.30									
Servicii şi dezvoltare publică	70.10.04									
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale	70.10.50									
Protecţia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	**74.10**									
Reducerea şi controlul poluării	74.10.03									
Protecţia biosferei şi a mediului natural	74.10.04									

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05									
Salubritate	74.10.05.01									
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor	74.10.05.02									
Alte servicii în domeniul protecţiei mediului	74.10.50									
Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	**79.10**									
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.10.01)	**80.10**									
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01									
Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale	80.10.01.30									
Agricultura, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	**83.10**									
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03									
Camere agricole	83.10.03.07									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30									
Silvicultură	83.10.04									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii	83.10.50									
Transporturi (cod 84.10.50)	**84.10**									
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50									
Alte acţiuni economice (cod 87.10.50)	**87.10**									
Alte acţiuni economice	87.10.50									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.10**									
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)	**98.10**									
Excedentul secţiuni de funcţionare	**98.10.96**									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	**98.10.97**									
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)	**99.10**									
Deficitul secţiunii de funcţionare	**99.10.96**									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	**99.10.97**									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	**50.10**									
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.10.01)	**51.10**									
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	**68.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0

Partea a VIi-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10							0		
EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10							0		
Excedentul secţiunii de funcţionare	98.10.96							0		
DEFICIT (cod 99.10.96)	99.10									
Deficitul secţiunii de funcţionare	99.10.96									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10							0		0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	50.10									
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.10.01)	51.10									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10									
EXCEDENT (cod 98.10.97)	98.10									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.10.97							0		
DEFICIT (cod 99.10.97)	99.10									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.10.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 31.12.2022

Cod 21 Capitol 68.02

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	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 (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	14 411 000	14 411 000	430 667 000	414 965 000	411 737 142	411 737 142	408 709 221	3 027 921	415 083 421
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	14 411 000	14 411 000	430 667 000	414 965 000	411 737 142	411 737 142	408 709 221	3 027 921	415 083 421
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.	68.02	14 411 000	14 411 000	430 667 000	414 965 000	411 737 142	411 737 142	408 709 221	3 027 921	415 083 421
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04									
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05									
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02									
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06									
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10									
Creșe	68.02.11									
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12	5 000	5 000	32 900 000	33 255 000	32 662 536	32 662 536	32 031 017	631 519	31 649 951
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15	0	0	12 540 000	15 354 000	15 140 093	15 140 093	14 669 980	470 113	13 450 625
Ajutor social	68.02.15.01									
Cantine de ajutor social	68.02.15.02			12 540 000	15 354 000	15 140 093	15 140 093	14 669 980	470 113	13 450 625
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50	14 406 000	14 406 000	385 227 000	366 356 000	363 934 513	363 934 513	362 008 224	1 926 289	369 982 845
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50.50	14 406 000	14 406 000	385 227 000	366 356 000	363 934 513	363 934 513	362 008 224	1 926 289	369 982 845
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	427 005 000	411 303 000	408 075 160	408 075 160	405 047 239	3 027 921	413 861 441
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		0	427 005 000	411 303 000	408 075 160	408 075 160	405 047 239	3 027 921	413 861 441
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06	68.02			427 005 000	411 303 000	408 075 160	408 075 160	405 047 239	3 027 921	413 861 441
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x

Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	96.02									
REZERVE	97.02									
Excedent (98.02.96)	98.02									
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96									
Deficit[1] (99.02.96)	99.02									
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 D	14 411 000	14 411 000	3 662 000	3 662 000	3 661 982	3 661 982	3 661 982	0	1 221 980
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	14 411 000	14 411 000	3 662 000	3 662 000	3 661 982	3 661 982	3 661 982	0	1 221 980
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.	68.02	14 411 000	14 411 000	3 662 000	3 662 000	3 661 982	3 661 982	3 661 982	0	1 221 980
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	96.02									
REZERVE	97.02									
Excedent (98.02.97)	98.02									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] (99.02.97)	99.02									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Smigeac Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE ȘI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

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

Anexa 14 b
D.G.A.S.M.B.
-lei-

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.12.2022

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	528 263	118 484	209 127	437 620
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	528 263	118 484	209 127	437 620
-Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obștească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (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 în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul 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 instituțiilor 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 Simieanu Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP
Nina Carmen Ciubreag

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: "Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!"2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 17

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI LA 31.12.2022

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasari realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initial	definitiv	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 SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	**00.01**	549000	549000	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod. 37.08)	**00.14**								
Transferuri voluntare, altele decât 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 si 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 administraţii (cod 44.08.03.01+44.08.03.02)	44.08.03								
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)	**45.08**								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	45.08.17								
Prefinanţare	45.08.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.08.18.03)	45.08.18								
Prefinanţare	45.08.18.03								
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.08.21.03)	45.08.21								
Prefinanţare	45.08.21.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 45.08.24.01+45.08.24.02)	45.08.24								
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	**48.08**	549000	549000	0	0	0	0		
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.08.12.03)	48.08.12								
Prefinanţare	48.08.12.03								
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)	48.08.15	549000	549000	0	0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.15.01					0			
Prefinanţare	48.08.15.03	549000	549000	0		0			
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16								
Prefinanţare	48.08.16.03								
Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	48.08.31								
Prefinanţare	48.08.31.03								
Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.32.03)	48.08.32								
Prefinanţare	48.08.32.03								
Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.33.03)	48.08.33								
Prefinanţare	48.08.33.03								

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 31 DECEMBRIE 2022

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	84 739
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	84 739
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	84 739
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	84 739
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	84 739
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08			0	0			0		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08			0	0			0		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97							0		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ANEXA 18

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitie	Initiale	Definitie					
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	84 739
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	53.08	0	0	0	0	0	0	0	0	84 739
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	84 739
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	0	0	0	0	0	0	0	0	84 739
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	84 739

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT
Florin Valentin Emil OPROIU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă! "2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
LA DATA DE 31.12.2022

- 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
		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	0	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	0	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	0	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 invaliditați (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	0	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549000		549000	549000	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08-99.08)	96.08							0		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							0		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97							0		
DEFICIT (cod 49.08-00.01	99.08							0		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.08.97							0		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil Financiar
Ana-Maria GHERMAN

Anexa 19

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la 31.12.2022

cod 56*)subcapitol 68.02.50.50

-lei-

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 55 şi 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care:
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din neregului deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (56.19)	19															
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din neregulli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06	26																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27																
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28																
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30									4 072,00							
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39																
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	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																
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din neregului deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7																
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40																
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41																
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42																
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43																
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44																
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45																
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46																
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48																
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49																
Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50																
Total (cod 01 la 50)	**99**									4.072,00							

***) Se completează cu următoarele coduri:**

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

Director General
Cosmina Ioana Simeria Teodorescu

Director Economic și Administrativ
Claudia Ramona Popescu

Șef Serviciu Financiar Contabil și CFP
Nina Carmen Ciubreag

Întocmit
Mioara Petruta

Anexa 27

Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)

la data de 31.12.2022

cod 56 subcapitol 68.02.50.50/68.08.50.50 -lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20- stat+ asigurări+
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd.11)**	01										
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02										
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03										
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04										
5	Subvenţii (titlul IV)	05										
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06										
7	Alte transferuri (titlul VII)	07										
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08										
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09										
10	Active nefinanciare (titlul XV)	10										
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11										
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12										
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13										
14	Subvenţii (titlul IV)	14										
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15										
16	Alte transferuri (titlul VII)	16										
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19										
20	**Total plăţi (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)**	20										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21										
22	Bunuri şi servicii (titlul II)	22										
23	Subvenţii (titlul IV)	23										
24	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	24										
25	Alte transferuri (titlul VII)	25										
26	Asistenţă socială (titlul IX)	26										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27										
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28										

Director General
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

Director Economic si Administrativ
Claudia Ramona Popescu

Sef Serviciu Financiar Contabil si CFP
Nina Carmen Ciubreag

Intocmit
Ana Maria Gherman

Anexa 27

Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)

la data de 31.12.2022

cod 56 subcapitol 68.08.50.50 -lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20- stat+ asigurări+
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd.11)**	01		0								
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02										
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03										
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04										
5	Subvenţii (titlul IV)	05										
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06										
7	Alte transferuri (titlul VII)	07										
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08										
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09										
10	Active nefinanciare (titlul XV)	10										
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11		0								
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12										
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13		0								
14	Subvenţii (titlul IV)	14		0								
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15										
16	Alte transferuri (titlul VII)	16										
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19										
20	**Total plăţi (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)**	20										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21										
22	Bunuri şi servicii (titlul II)	22										
23	Subvenţii (titlul IV)	23										
24	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	24										
25	Alte transferuri (titlul VII)	25										
26	Asistenţă socială (titlul IX)	26										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27										
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28										

Director General
Cosmina Ioana Simioan Nicolescu

Director Economic si Administrativ
Claudia Ramona Popescu

Sef Serviciu Financiar Contabil si CFP
Nina Carmen Ciubreag

Intocmit
Mioara Petruta

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

2020-3-RO01-ESC11-094869

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

În anul 2021 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti are în evidenţele contabile proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile:

1. Proiectului „Fă ceea ce trebuie! Arată că îţi pasă!" 2020-3-RO01-ESC11-094869, contract încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu data de 01.02.2021.

Bugetul total aprobat prin contractul de finantare cu numar 2020-3-RO01-ESC11-094869, este de **156.220 eur**, alocarea maximă grant din fondurile aferente Corpului European de Solidaritate, acţiunea proiecte de voluntariat, din care contribuţia 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 incasata suma de 609.395,47 (**124.976 eur x 4.8761**), reprezentand 80% din alocare totala grant.

Veniturile la 31.12.2022 pentru implementarea proiectului sunt de 609.395,47 lei / cap.68.08.50.50, sursa D, reprezentand 80% din alocare totala grant.

Pana la data de 31.12.2022 nu s-au efectuat cheltuieli.

Cu deosebită consideraţie,

Responsabil Financiar,
Ana-Maria CHERMAN

Director General,
Cosmina Ioana SIMIFAN NICOLESCU

Director Economic şi Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

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

CERT Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 1199-1
CERT Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 1199-2
CERT Quality CERTIFICAT NR. 1199-3

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

1 .

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2022

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	1 089 825	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	816 555	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	273 270	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	1 089 825	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	816 555	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	273 270	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	1 089 825	0	0
-sub 30 de zile	161	816 555		
-peste 30 de zile	162	273 270	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 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

anexa 30b

II. Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31.12.2022

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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 plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia 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-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INSTITUŢIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
cod 42.....*).

I .

PLĂŢI RESTANTE
la data de 31.12.2022

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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1 089 825	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	816 555	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	273 270	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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1 089 825	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	816 555	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	273 270	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1 089 825	0	0
-sub 30 de zile	161	816 555	0	0
-peste 30 de zile	162	273 270	0	
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	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			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0		
-peste 30 de zile	312	0	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 scadenţă (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 Simioan Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit
Năstasie Violeta

anexa 30b

II. **Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31.12.2022**

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia 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 CIUBREAC

Întocmit
Năstasie Violeta

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

(Anexa 34 la normele metodologice)

A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2022 cumulata

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfirşitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale C[illegible]3	04	123985106	18443592		142428698
F[illegible]l bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale Ct.104	05				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privataa a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	5.1				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	775038	528800		1303838
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
F[illegible]l depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	22661240	21871151		44532391
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (Ct.121 - sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (Ct.121 - sold debitor)	20	410453676	415777556	427794753	398436479
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-263032292			-210171552

Conducătorul instituţiei
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

Director economic si administrativ
Claudia-Ramona POPESCU

Sef serv.financiar contabilitate CFP
Nina Ciubreag

SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31/12/2022

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31/12/2020		Sold la începutul anului	Creşteri					
					Total din care:	diferenţe din reevaluare*)	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	315 868						
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	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	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	195 550						
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	544 115						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru navigaţie	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	544 115	0					
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	11 043 649	101 190		18 981		72 871	9 338
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	3 141 276	63 097				63 097	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	14 924 590	164 287		18 981	0	135 968	9 338
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	17 300 111	164 287		18 981	0	135 968	9 338

Cod 37

2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare ***)	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al	Domeniul privat al	Proprietate a privată a
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02								315 868	315 868			315 868			0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct 2050000)	03	21 107			21 107				58 905	80 012		21 107	58 905			0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	648 259			648 259				1 331 382	1 628 203	194 358	648 259	1 174 302			157 080
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	669 366			669 366				1 706 155	2 024 083	194 358	669 366	1 549 075	0		157 080
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07								195 550	14 667	4 888		19 555			175 995
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16),din	08								544 115	40 809	13 603		54 412			489 703
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09															
- drumuri industriale agricole	10															
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11															
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12															
- tunele	13															
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14															
- canale pentru navigaţie	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16								544 115	40 809	13 603		54 412			489 703
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	778 408			325 404	453 004			10 366 431	8 436 139	868 790	782 538	8 522 391			1 844 040
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	216 276			126 751	89 525			2 988 097	2 519 554	178 304	215 964	2 481 894			506 203
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	994 684			452 155	542 529	0		14 094 193	11 011 169	1 065 585	998 502	11 078 252			3 015 941
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	1 664 050			1 121 521	542 529	0		15 800 348	13 035 252	1 259 943	1 667 868	12 627 327			3 173 021

NOTA:

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

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

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

Conducătorul instituţiei,
DIRECTOR GENERAL
Ministerul Sănătăţii

Director economic şi administrativ
Claudia-Ramona POPESCU

Şef Serviciu Financiar Con t.CFP.,
Nina Ciulnesc

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 35b

C

SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31/12/2022

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2022			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07	1.87 ha	x	x	56552655	18075922					18075922
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	67432451	367670					367670
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x	x							
- drumuri industriale şi agricole	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x	x							
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x	x							
- tunele	13	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x	x							
- canale pentru navigaţie	15	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	x	67432451	367670					367670
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	25532713	3856389		3856389			
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	149517819	22299981	0	3856389			18443592
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	149517819	22299981	0	3856389	0		18443592

cod 29

2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privată a 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	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
-								17=18+19+20+21+22+23+24							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02									x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de execuție (ct.2330000)	03								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04									x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07							74628577					74628577		
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							67800121					67800121		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și inaducte și tunele	09														
- drumuri industriale și agricole	10								x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11								x						
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12								x						
- tunele	13								x						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14								x						
- canale pentru navigație	15								x						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16							67800121					67800121		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de execuție (ct.2310000)	19							29389102							x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20														x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21		0					171817800					142428698		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22		0					171817800					142428698		

Conducătorul instituției,
DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiesa Nicolescu

Director Economic si Ad-tiv
Claudia-Ramona POPESCU

Sef Serviciu financiar-contabilitate CFP
Nina Ciubreag

IRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa 40b

SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de 31.12.2022

od 18

lei

Nr. an d	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
.1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ [illegible]290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ [illegible]580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din	5	34,825	65,314
	Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	34,825	65,314
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34,825	65,314
	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 disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	pozite ale instituţiilor publice (ct. 50301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	4,563,660	7,977,684
2	**Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), *din care:***	30	X	X
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	31	X	X
	ponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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	1,137,684	437,627
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1,137,684	437,627

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1,137,684	437,627
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilităţi la alţi rezidenţi	**50**	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	1,273,036	1,107,901
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	1,273,036	1,107,901
.3	***Alte disponibilităţi***	**60**	X	X
	-disponibilităţi la instituţii de credit din străinătate	**61**	X	
	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
3	TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:	70	X	X

	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
3.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate*** (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
3.2	***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor 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		

	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
	EDITE ACORDATE, din care:	**110**	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	**111**	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102) **(S.1313)**	112		
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	**120**	X	X
	***Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni* ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
	Acţiuni cotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**122**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

2	***Acţiuni necotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**130**	X	X
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	...al (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
.3	***Alte participaţii***	**140**	X	X
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	ALTE CONTURI DE PRIMIT	**155**	X	X
.1	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**156**	X	X
	Creanţe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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 populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158		
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	159		

	-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	164		
	Creanţe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1,294,971	12,475
	- de la gospodăriile populaţiei (S.14)	166		
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	1,294,971	12,475
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	175	X	X
	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populaţiei (S.14)	177		
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178		

	-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanţe (rd.176+184)	185		
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190		
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 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 Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
2	***Alte depozite***	202	X	X
	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		

	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204		
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205		
	- instituţiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
3.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	**220**	X	X
.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe **termen scurt** altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziţionate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		

	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245		
I	**Total** (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi 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 autoritătile locale şi instituţii 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		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia 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 instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) **(S.1311)**	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia 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		

	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	278		
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
.2	***Credite pe termen lung primite***	285	X	X

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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		
-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	299		
- Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	300		

	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
.1	***Credite comerciale şi avansuri primite***	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	23,879	24,842
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	313	23,879	24,842
	-Instituţii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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	5,348,099	494,137
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	5,348,099	494,137

- Instituţii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri	330	X	X
Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2,236,286	410,754,270
Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2,595,997	2,461,964
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	4,832,283	413,216,234
Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alţi donatori	340	X	X
Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 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 natură salarială 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 diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul 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**		
	ovizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială 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 diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul 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		
.3	***Plăţi restante***	**345**	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operaţiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituţii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X

- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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

NOTĂ

Sectoarele şi subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator	Cod SEC 2010
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		**S.122**
Fonduri de piaţă monetară		S.123
Fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară		S.124
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		**S125**
Auxiliari financiari		**S126**
Societăţi de asigurare (SA)		**S128**
Fondurile de pensii (FP)		**S129**
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administraţiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Instituţii şi organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADM.

Claudia Ramona POPESCU

SEF.SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P

Nina CIUBREAG

Intocmit

Marioara MIHALACHE

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

Nr. 2/1.150/19.07.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
19. IUL. 2022
INTRARE / IEŞIRE NR. 100980

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECŢIA PROGRAMARE ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ

Vă înaintăm situaţiile financiare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, încheiate la 30 iunie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1998/2019.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

Şef Serviciu Financiar Contabilitate 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

CERT Quality CERTIFICAT NR: 1199.1
CERT Quality CERTIFICAT NR: 1199.2N
CERT Quality CERTIFICAT NR: 1199.3N

POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE
DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREŢI
ÎNTOCMITE LA DATA DE 30.06.2022

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

Procedurile scrise pentru operaţiunile derulate În cadrul **DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI** respectă principiile contabilităţii de angajamente.

Au fost întocmite în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- Principiul continuităţii activităţii - prezumţia referitoare la acest aspect este adecvată
- Principiul permanenţei metodelor
- Principiul prudenţei
- Principiul independenţei exerciţiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv. Principiul intangibilităţii exerciţiului-bilanţul de închidere corespunde cu bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar precedent
- Principiul necompensării
- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificaţie

Situaţiile financiare au la bază contabilitatea de angajament (situaţia poziţiei şi performanţei financiare, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în activele nete/capitalurile proprii) şi contabilitatea de casă (situaţia încasărilor şi plăţilor în numerar).

Situaţiile oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţelor financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

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

Unitatea işi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate (existând surse de finanţare, politici sociale de protecţie la nivel naţional – asistaţi social; cadru legal) neexistând incertitudini şi îndoieli semnificative privind evenimente sau condiţii ce ar putea duce la întreruperea capacităţii entităţii de a-şi desfăşura activitatea.

NOTE EXPLICATIVE

BILANŢ CONTABIL

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

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

Activele imobilizate sunt înregistrate în bilanţul contabil la costul de achiziţie. Achiziţia se amortizează începând cu luna următoare. Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe sunt evidenţiate în cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor.

Imobilizările corporale şi necorporale sunt înregistrate în bilanţ la preţ de achiziţie minus amortizarea liniară(valoarea contabilă);amortizarea se calculează la valoarea costului de achiziţie folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei de utilizare utile de viaţă estimată a activelor. Imobilizarile corporale care sunt casate sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulate corespunzatoare.

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 şi 208 prezintă la sfârşitul perioadei un sold de 1.708.535 lei, iar amortizarea liniară a acestora este de 1.443.800 lei (ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalaţii tehnice, mijloace de transport* şi contul 214 – *mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale* prezintă un sold de 13.646.149 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 10.895.641 lei (ct.2813+2814).
- contul 212 – *construcţii* prezintă un sold în valoare de 68.344.237 lei, amortizarea acestuia fiind 47.610 lei (ct. 281.02)
- contul 211- *terenuri şi amenajări la terenuri* prezintă un sold în valoare de 74.824.127 lei , amortizarea acestora fiind de 17.111 lei (ct.281.01.)

Contul 231 – *active fixe corporale în curs de execuţie* prezintă un sold în valoare de 26.235.650 lei.

Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistreaza la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

CREANŢE CURENTE

Reprezintă sumele ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mică de 1 an** în sold de **1.191.596** lei, cont 461.01.09

5.691 lei încasări contribuţii cantine

40.496 lei încasări contribuţii centre

374.141 lei încasări contribuţii cămine

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

2.250 lei debit vouchere vacanţă necuvenite

1.725 lei debit ajutor social necuvenit

64.023 lei debit consum gaze Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

12.461 lei debit drepturi salariale necuvenite

2.340 lei debit A.N.O.F.M. indemnizaţii pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor cf.OUG 147/2020

2.554 lei debit cheltuieli de judecată și penalități beneficiar CRIAPD Berceni

23.617 lei debit cote părți utilități ASPA și Asociația Carusel

6.750 lei debit amendă D.S.P, ANSV

1.200 lei debit pentru distrugere de bunuri beneficiar Pallady

şi sume ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mare de 1 an** în sold de **2.800.556** lei, cont 461.02.09

159 lei concedii de odihnă necuvenite

691.731 lei debit cheltuieli administrative Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

650 lei debit vouchere vacanţă necuvenite

2.108.016 lei debit creanţe aferente fondurilor europene

CREANŢE IMOBILIZATE

Reprezintă garanţii contractuale furnizori utilităţi în sold de 21.657 lei, cont 267

125 lei garanţie contractuală chirie S.C. Apolodor

21.532 lei garanţie contractuală ENEL

STOCURI

Metoda de evaluare a stocurilor la intrarea şi iesirea din gestiune este FIFO, iar metoda de evidenţă a acestora este costul de achiziţie.

Stocurile cuprind materii prime,materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei(rechizite,hârtie scris,hârtie xerox, materiale cu caracter funcţional), precum şi cele de întreţinere şi curăţenie; la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii, pe capitole şi articole bugetare.

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

Soldul stocurilor la 30.06.2022 este în sumă de **15.643.496** lei, cuprinzând stocuri de materiale astfel:

CONTUL 302	**6.007.563 lei**
➢ contul 302.01 - *materiale auxiliare*	187.257 lei
➢ contul 302.01 - *materiale donaţii*	13.786 lei
➢ contul 302.02 - *combustibil*	8.082 lei
➢ contul 302.04 - *piese de schimb*	0 lei
➢ contul 302.07 - *alimente*	1.574.472 lei
➢ contul 302.07 - *alimente donaţii*	397.552 lei
➢ contul 302.08 - *alte materiale consumabile*	1.980.389 lei
➢ contul 302.08 - *alte materiale consumabile donaţii*	834.992 lei
➢ contul 302.09 - *medicamente şi materiale sanitare*	914.783 lei
➢ *contul 302.09 - medicamente şi materiale sanitare - donatii*	96.250 lei

CONTUL 303	**9.635.933 lei**
➢ contul 303.01	
- materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	531.692 lei
- materiale de natura obiectelor de inventar în magazie donaţii	21.337 lei
➢ contul 303.02	
- materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă	8.904.546 lei
- materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă donaţii	178.358 lei

CONTUL 381 AMBALAJE	**467 lei**

CONTURI LA TREZORERIE ŞI BĂNCI

Conturile la trezorerie prezintă un sold de **2.127.615 lei**

contul 770.00.00.02.A **2.039.184 lei**

770.00.00.02.A.1 - *cheltuieli de personal*	212.104 lei
770.00.00.02.A.2 - *cheltuieli materiale*	841.716 lei
770.00.00.02.A.3 - *cheltuieli de capital*	1 lei
770.00.00.02.A.58 - *fonduri nerambursabile*	0 lei
contul 770.00.00.02.A.9 - *alte transf.curente interne*	0 lei
770.00.00.02.A.7.1 - *transferuri interne*	0 lei
770.00.00.02.A.11 - *ajutoare sociale*	195.275 lei
770.00.00.02.A.6.1- *plăti ef.în ani prec.rec.an.curent*	784.044 lei
770.00.00.02.A.12 - *sume af.pers.cu handicap*	6.044 lei

contul 512.01.01.02 - *încasări masă, contribuţii cămine şi creşe*	**3.076 lei**
512.01.01.02 – C.A.S.	0 lei
512.01.01.02 – camine	3.076 lei
512.01.01.02 – D.GA.S.(creşe)	0 lei

contul 531.01.01 - *casa*	1.282 lei
contul 531.04.02 - *casa în valută*	0 lei
contul 552.00.00 - *sume de mandat*	85.355 lei

Conturile la bănci comerciale prezintă un sold de	**1.138.976 lei**
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 destinaţie specială reprezintă garanţii gestionare	525.413 lei
Contul 515 - disponibil din fonduri externe nerambursabile	613.563 lei
515.01.02 - disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit	26 lei
515.02.02 - disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la inst de credit	613.537 lei

Contul 532.04.00 - bonuri valorice carburanti	1.600 lei
Contul 532.08.00 - tichete sociale materna	10.016.200 lei
Contul 542.01.00 - avansuri de trezorerie	0 lei

DATORII COMERCIALE ŞI AVANSURI

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

➢ contul 401.01.00 – furnizori	**2.742.274 lei**
alimente livrate si nedecontate - 40101	708.843 lei
utilitati - 401.01.00.02	2.033.431 lei

➢ contul *contul 404.01.00.02 – furnizori active fixe*	702.937 lei
➢ contul 409.01.01 – furnizori debitori	6.812 lei
➢ contul 462.01.09 - creditori sub un an garantii buna executie si participare licitatie	42.741 lei
contul 462.02.09 – cred.peste un an dif.pensii beneficiari cămine	24.842 lei

CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

Contul 473 – decontări din operații în curs de clarificare **14.663 lei**

DATORII CĂTRE BUGETE

Prezintă un sold în sumă de **429.481** lei, astfel:

contul 444.00.00 – impozit salarii	85.742 lei
contul 448.01.00 -alte datorii și creanțe cu bugetul	343.739 lei

Soldul contului 448.01.00 este compus din:

448.01.00 *–reprezentând sume de încasat de la asistații plătitori ai contribuției de masă și beneficiari cămine,CO necuvenit.*

Cantine	5.691 lei
Cămine	291.693 lei
Contribuții centre	40.496 lei
CO,salariu necuvenit	159 lei
Debit amendă ANSV (plătită in data de 11.07.2022, OP 1272)	4.500 lei
Debit pentru distrugere de bunuri beneficiar Pallady	1.200 lei

CONTRIBUȚIILE AFERENTE SALARII

CAS, CASS, șomaj, fond de accidente de muncă și boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna iunie, care s-au decontat pe data de 12.07.2022 **1.670.788 lei**

contul 431.02 – *C.A.S -10 %*	1.127.224 lei
contul 431.04 – C.A.S.S. - *25 %*	443.298 lei
contul 431.06 - 2.25% - Contribuție asiguratorie pt.muncă	100.266 lei
contul 431.07 Indemnizații CM din FNUASS	0 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul reprezintă salariile lunii iunie **3.180.917 lei** , compus din:

contul 421.00.00 – *personal salarii datorate*	2.556.074 lei
contul 423.00.00 – *personal indemnizații datorate* CM	26.440 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 – *rețineri din salarii*	63.254 lei
contul 428.02.1–*alte datorii în leg.cu personalul(garanții gestionare)*	534.870 lei

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 446.01- prezintă un sold de **41.336 lei**

DECONTĂRI

Contul 458.03.01 -decontari privind fondurile nerambursabile **41.007 lei**

CAPITALURI PROPRII

Contul 103 - fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public **142.428.697 lei**

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117 – rezultatul reportat, are un sold de 45.147.131 lei, care s-a majorat față de sfârșitul perioadei (20.343.025 lei) cu suma de 24.804.106 lei reprezentând :

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

183.729 lei - recuperare cheltuieli ani precedenți (-)

432.897.558 lei –închiderea contului 481.09 "Alte decontări"(-)

319.492 lei - regularizări cheltuieli ani precedenți (-)

2.095.376 lei – preluare sold inițial Cajal (-)

La data de 30.06.2022 cheltuielile operaționale ale D.G.A.S.M.B. se compun din salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților și angajatorului, stocuri consumabile, cheltuieli de capital reprezentând amortizări și alte cheltuieli operaționale.

Suma de **207.132.240 lei** este formată din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile :	6.761.733 lei
602.01 – cheltuieli mat. auxiliare	16.451 lei
602.02 – cheltuieli privind combustibilul	95.032 lei
602.07 – cheltuieli hrană	4.839.008 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale	1.057.981 lei
602.09 – chelt. priv. medicam. și mat. sanitare	753.261 lei
Contul 603.00 - chelt privind materiale de natura ob.de inv	1.832.299 lei
Contul 610.00 – chelt. energie și apă	2.086.610 lei
Contu 611.00 – chelt.cu întreținerea și reparațiile	595.458 lei
Contul 612.00 – chelt. chirii	1.028.504 lei
Contul 613.00 – chelt.cu primele de asigurare	63.933 lei
Contul 614.00 – chelt.cu deplas.detaș.transferuri	0 lei
Contul 622.00 – chelt privind comisioanele și onorariile	191.194 lei
Contul 626.00 – chelt.taxe postale	636.475 lei
Contul 627.00– chelt.cu serv.bancare și asimilate	315 lei
Contul 628.00 – alte chelt.cu serviciile	5.703.951 lei
Contul 629.01– alte chelt.autorizate de lege	238.512 lei
Contul 635.01 – alte impozite,taxe și vărsăminte asimilate	255.605 lei
Contul 641.00 – chelt.cu salariile	26.929.209 lei
Contul 645.07 – chelt.cu asig.sociale	605.170 lei

Contul 646.00 – chelt cu indemnizațiile de delegare, detașare	22.982 lei
Contul 658.01 - alte chel.operaționale	4.552.423 lei
Contul 673.00 – transferuri interne	1.539.000 lei
Contul 677.00 – ajutoare sociale	153.480.275 lei
Contul 681.01 – amortizări	608.591 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor în valoare de **201.664.492 lei** , provenit din :

- venituri din prestări servicii ct.751.01.00	0 lei
- contul 776- fonduri cu destinație specială	0 lei
- contul 779-venituri,bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	5.465.042 lei
- alte venituri operaționale ct.751.04 DGAS	2.706 lei
- venituri financiare	0 lei
- cheltuieli financiare	0 lei
- ch.salarii și contrib.soc.af.angaj.	27.557.361 lei
- conturile 673,677 -subvenții și transferuri	155.019.275 lei
- ch.stocuri,consum.și prest serv.	19.394.590 lei
- cheltuieli de capital	608.591 lei
- alte chelt. oper.	4.552.423 lei

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI -

Prezintă toate operațiunile efectuate în anul 2022, privind încasările realizate și plățile efectuate în structura în care a fost propus bugetul, precum și informații necesare bunei administrări a bugetului.

Suma de 207.041.466 lei reprezintă plățile efective la 30.06.2022 iar suma de 207.129.065 lei , reprezintă totalul cheltuielilor după natura sau destinația lor indiferent dacă au fost plătite sau nu.

D.G.A.S.M.B. a beneficiat de credite în sumă de **209.080.650 lei**, astfel:

- cheltuieli de personal	27.936.000 lei
- cheltuieli bunuri și servicii	20.183.500 lei
- cheltuieli de capital	30.150 lei
- alte transferuri	1.539.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale în numerar	159.137.000 lei
- sume aferente pers.cu hand.neîncadrate	255.000 lei
- proiecte cu finanțare externă nerambursabila FEN	0 lei
Plățile efective în sumă totală de:	**207.041.466 lei**
- cheltuieli de personal	27.723.896 lei

- bunuri și servicii	19.341.784 lei
- cheltuieli de capital	30.149 lei
- transferuri	0 lei
- transferuri între unități ale administr.publice	1.539.000 lei
- asistență socială	158.941.725 lei
- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	248.956 lei
- alte transferuri	0 lei
- plăți ef.în an prec.rec.an.curent	-784.044 lei
- plăți proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	0 lei
Sume neutilizate:	**2.039.184 lei**
- cheltuieli de personal	212.104 lei
- cheltuieli materiale	841.716 lei
- cheltuieli de capital	1 leu
- alte transf.curente intr.	0 lei
- asistență socială	195.275 lei
- plăți ef.în an prec.rec.an.curent	784.044 lei
- sume af.pers.cu handicap	6.044 lei
- proiecte cu finanțare externă nerambursabilă FEN	0 lei

Cheltuielile efective în sumă de:	**207.132.240 lei**
- cheltuieli de personal	27.557.361 lei
- cheltuieli bunuri și servicii	19.394.590 lei
- cheltuieli de capital	608.591 lei
- transferuri între unități ale administr.publice	1.539.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale în numerar	153.480.275 lei
- alte cheltuieli operaționale	4.552.423 lei

Față de propunerea de buget pentru anul 2022 (430.667.000 lei) s-au efectuat plăți în sumă de 209.080.650 lei.

În anul 2022 s-au acordat stimulente financiare și ajutoare sociale în numerar acordate conform Contract Colectiv de Muncă în sumă totală de 158.941.725 lei.

Director General
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ
Claudia - Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP
Nina Carmen CIUBREAG

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

Anexa 1

BILANT

la data de 30.06.2022

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	351 438	264 735
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	28 706 467	28 986 158
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	124 724 773	143 103 643
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	2 803 056	2 800 556
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	156 607 391	175 176 749

12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	16 822 084	15 643 964
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	1 294 971	1 198 409
16.	Decontari privind încheierea execuţiei 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	1 294 971	6 812
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		6 812
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	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		41 007
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	1 440 862	1 239 416
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	34 825	-206 951 753
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+	33.1	4 563 660	10 017 800
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	1 137 684	1 138 976
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	5 736 169	-195 794 977
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	23 999 115	-178 911 597
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	180 606 506	-3 734 848
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	560 858	559 712
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 879	0
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	560 858	559 712
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	5 348 099	3 498 473
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	5 348 099	3 487 952
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	435 133 844	2 341 605
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	1 629 693	1 670 788
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		4 142
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.	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.	71		
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2 595 997	2 646 046
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	443 077 940	8 490 266
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	443 638 798	9 049 978
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=	80	-263 032 292	-12 784 826
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	124 760 144	143 732 536
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	22 661 240	45 147 131
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	410 453 676	201 664 493
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	90	-263 032 292	-12 784 826

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 30.06.2022

cod 02 - lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	5 296 630	**5 467 747**
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	369 602	
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4 927 028	5 465 042
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	2 705
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5 296 630	5 467 747
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	**207 998 536**	**207 132 240**
1.	**Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	28 148 766	27 557 361
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	156 008 345	155 019 274

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	21 982 690	19 138 986
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	683 892	608 591
5.	**Alte cheltuieli operationale** (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1 174 843	4 808 028
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	**207 998 536**	**207 132 240**
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	202 701 906	201 664 493
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	202 701 906	201 664 493
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	202 701 906	201 664 493
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	202 701 906	201 664 493
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	202 701 906	201 664 493
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	202 701 906	201 664 493
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	202 701 906	201 664 493
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	202 701 906	201 664 493

Nota:

** Sumele înregistate în contul 6290200 se completeaza în coloana 1"An precedent"*

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana STMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

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

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

D.G.A.S.M.B.

COD FISCAL 15531230

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăţi (ct. 5xx) 515.01.01/ 552.00.00 Sume mandat;
A	B	1=2+3+...+15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	-206 956 429	1 282	0	-207 011 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 606
1. Încasări	2	3 087 110	2 909 323	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	177 787
2. Plăţi	3	210 043 539	2 908 041	0	207 011 317	0	0	0	0	0	0		0	0	0	124 181
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-206 956 429	1 282	0	-207 011 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 606
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	-30 149		0	-30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6															
2. Plăţi	7	30 149	0	0	30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-30 149	0	0	-30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăţi	11															
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12															

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-206 986 578	1 282		-207 041 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 606
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 825
- 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 ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-206 951 753	1 282	0	-207 041 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 431

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP
Nina Carmen Ciubreag

UNITATEA D.G.A.S.H.B

REGISTRU DE CASĂ

DATA			CONTUL CASĂ
ZI	LUNA	AN	
30	06	2022	- 134 -

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexe	EXPLICAȚII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
REPORT/SOLD ZIUA PRECEDENTĂ				29.721,81	
1	40		Luc cu subv. ochelori 6850 2014 Petrovici S	400	
2	015532		Luc cu ct. crese „Febro-Zou" (004601-004619)	7854	
3	015533		Luc cu rest. parțială amendă AHPC Chirilă 6850203030	750	
4	10000226	473	Depus sc. Iulumore Skriapa Eudoxia 6850850101		3305,34
5	10000226	474	Depus cu ct. crese Febro Zou		7854
6	10000226	475	Depus cu reîntreg. cont 6502030 30 Chirilă D		750
7	10000226	472	Depus cu reîntreg. cont 6850570201 stimulent rezid.		25000
8	63		Ach. cu Din. 63 (dec 55) Trandafir A 6850200130		134,80
9			Ach. cu subv. ochelori 6850 2014 Petrovici Si		400
				38725,81	37444,14
				37444,14	
			Soldul zilei	1281,67	
				Componentă sold	
				- cu sv. pastă 6850 200108	1281,67
				Total	1281,67
DE REPORTAT PAGINA / TOTAL				1281,67	

CASIER,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

14-4-7/A A4

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 30.06.2022

Editat la data de: 30.06.2022 10:15 PM

CONT 24A685050850101155312 30 — DIR GEN ASIST SOC MUN BUC — RO20TREZ24A685050850101X

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN EXPLICATII
Sold precedent							.00	780,738.85				
196	30.06.2022	30.06.2022	**TZ700170735122**		**15531230**	**DIR.GEN.DE ASIST.SOC A MUN.BUC**	.00	3,305.34			0000000000	**TZ700170735123-NR. CHT.TS700 10000226473 c/v serv.inhumare Skriapa Evdoxia /2021**
Rulaj zi							.00	3,305.34				
Total sume							.00	784,044.19				
Sold final							.00	784,044.19				

Intocmit si Verificat,

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 30.06.2022

Editat la data de: 30.06.2022 10:15 PM

CONT 503315531230 — DIR GEN ASIST SOC MUN BUC — RO87TREZ7005033XXX006801

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN EXPLICATII
Sold precedent							.00	364,148.00				
197	30.06.2022	30.06.2022	**TZ700170735124**		**15531230**	**DIR GEN DE ASIST SOC AMUN BUC**	.00	7,854.00				**TZ700170735125-NR. CHT.TS700 10000226474 C/V ct. CRESE- Zebra Zou**
146	30.06.2022	30.06.2022	**TZ700170738058**	RO95TREZ70021330250XXXXX	**4267117**	**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST**	245,112.00	.00				**TZ700170738058-c/v alte venit prest serv.contributii soc CAMINE 06/2022**
147	30.06.2022	30.06.2022	**TZ700170738060**	RO26TREZ70021330212XXXXX	**4267117**	**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST**	12,970.00	.00				**TZ700170738060-c/v contributii serv soc CANTINE luna 06/2022**
148	30.06.2022	30.06.2022	**TZ700170738062**	RO53TREZ70021330210XXXXX	**4267117**	**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST**	113,920.00	.00				**TZ700170738062-c/v contributii serv soc - CRESE copii -06/2022**
24	29.06.2022	29.06.2022	**246EPOT221800305**	RO77BTRLRONCRT0107007701	**1590322400062**	**DUMITRASCU CRISTIAN**	.00	1,010.00				**TZ700170701211-Diferenta plata luna lunie Dumitrus cu Dorel Ion**
597641765/210	29.06.2022	29.06.2022	**597641765/210**	RO33INGB0000999907916398	**1790121382740**	**Vasile Daniel Cristian**	.00	655.00				**TZ700170698281-15531230 C.R.LA.P.D.BERCENI-VASILE PETRE**
16101051716480	29.06.2022	29.06.2022	**2206291623110031**	RO15BRDE441SV45060694410	**2790119424532**	**GHERGHINA OANA CATALINA**	.00	1,411.00				**TZ700170788233-Plata beneficiar Niculae Marilena luna mai 2022**
Rulaj zi							372,002.00	10,930.00				
Total sume							1,872,663.58	1,875,739.58				
Sold final							.00	3,076.00				

Intocmit si Verificat,

Semnat [illegible] MAGDALENA-MARA MARIN
Data: [illegible] 2022 Ora: 07:15:06

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 22.06.2022

Editat la data de: 22.06.2022 06:55 PM

CONT 500615531230 DIR GEN ASIST SOC MUN BUC RO34TREZ7005006XXX006777

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezoterie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							.00	91,954.74				
994	22.06.2022	22.06.2022	TZ700170087061	RO32RNCB0188003703090001	3102390	PAUL HARTMANN SRL	3,300.00	.00				TZ700170087061-NOTA 389 / 21.06.2022
993	22.06.2022	22.06.2022	TZ700170087063	RO44BTRL04101202792182XX	9693687	TZMO ROMANIA SRL	3,300.00	.00				TZ700170087063-NOTA 388 / 2106.2022
Rulaj zi							6,600.00	.00				
Total sume							124,181.08	209,535.82				
Sold final							.00	85,354.74				

Intocmit si Verificat,

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 22.06.2022

Editat la data de: 22.06.2022 06:55 PM

CONT 503315531230 DIR GEN ASIST SOC MUN BUC RO87TREZ7005033XXX006801

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezoterie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							.00	318,438.00				
188	22.06.2022	22.06.2022	TZ700170083807		15531230	DIR GEN DE ASIST SOC AMUN BUC	.00	12,012.00				TZ700170083808-NR. CHT.TS700 10000225752 C/V ct. CAMINE - BERCENI si CAJAL
1	21.06.2022	21.06.2022	IBK2022062101066	RO18RZBR0000060014073799	1401020400421	ION CORNELIU STANESCU	.00	195.00				TZ700170057314-PLATA CONTRIBUTIE STANESCU EDUARDCONSTANTIN CRIAPD BERCENI
158	20.06.2022	20.06.2022	064EPOT221710335	RO19BTRLRONCRT0371477402	1690118424515	MAVROPOL IACOB-DAVID	.00	854.00				TZ700170058022-20220620/contributie intretinere pt.Lepadusi-Mavropol Ioana CRIAPD-Berceni
1	21.06.2022	21.06.2022	IBK2022062113576	RO28RZBR0000060012011108	1780620440010	LAURENTIU TANASE	.00	1,002.00				TZ700170060072-Contributie luna mai Musat Elena
Rulaj zi							.00	14,063.00				
Total sume							1,500,661.58	1,833,162.58				
Sold final							.00	332,501.00				

Intocmit si Verificat,

Semnat de catre MAGDALENA-MARIA MAKIN
Data: [illegible]2022 Ora: 07:38:49

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2022

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 OPERAŢIONALĂ	01	606545	0	-2850	609395	0	0	0
1. Încasări	02	15143423		57840	4142	0	0	15081441
2. Plăţi	03	15142131		60690	0	0	0	15081441
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02-rd.03)	04	1292		-2850	4142	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăţi	07							
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăţi	11							

3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1292		-2850	4142		0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1137684		528263	609395	26	0	0
1.Diferenţe de curs favorabile	15							
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16							
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1138976		525413	613537	26	0	0

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESC

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P

Nina Carmen CIUBREAG

CEC Bank SA
SUCURSALA GARA DE NORD

Data:01-07-2022 13:57:57
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-06-2022

CONT 25335.01.411.514028.2827541.RON [1893.1741.0] Titular DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC CF 15531230
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, STR. CONSTANTIN MILLE, 10, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2022 208,89

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2022
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	8.656,56
2	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	2610509400837	25.506,48
3	25335.02.1893.1741.5	GOANGA DUMITRA	2601124155228	3.996,60
4	25335.02.1893.1741.9	TRUSCA MARIANA-LAURA	2700319451524	24.932,15
5	25335.02.1893.1741.10	VELICU GABRIELA	2661228235475	16.624,29
6	25335.02.1893.1741.14	SALAVASTRU TEODORA	2640624400680	3.999,16
7	25335.02.1893.1741.15	BALAN ALINA	2740701463041	21.547,11
8	25335.02.1893.1741.22	MIRICA MIHAELA-CAMELIA	2800906410077	24.324,81
9	25335.02.1893.1741.23	MARGEAN STEFANA	2680326214608	24.930,09
10	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	24.933,26
11	25335.02.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2671224214611	3.999,73
12	25335.02.1893.1741.31	DUMITRU RENATA-LOREDANA	2780109423035	11.747,50
13	25335.02.1893.1741.34	HODINA BAICU-DUMITRU	1630311400491	11.183,40
14	25335.02.1893.1741.35	IONITA VIORICA	2670831070017	12.974,99
15	25335.02.1893.1741.37	IVANUS ELENA-MIHAELA	2840803160062	12.659,23
16	25335.02.1893.1741.41	NACIU CRISTIAN-AURELIAN	1730102284371	21.547,13
17	25335.02.1893.1741.42	NEACSU ANETA	2620503400281	8.879,30
	25335.02.1893.1741.43	NITA CONSTANTA-MONICA	2720812441514	12.771,83
	25335.02.1893.1741.46	ROSU MARIANA	2760607100046	20.007,21
20	25335.02.1893.1741.48	SINDILA-BURCEA VIOLETA-LARI	2821221340436	20.007,13
21	25335.02.1893.1741.49	STOIAN MARILENA-RODICA	2651028040065	20.007,56
22	25335.02.1893.1741.52	GROSU PETRE-PAUL	1640619400521	19.891,44
23	25335.02.1893.1741.54	BARBU JENI	2651130400133	19.176,78
24	25335.02.1893.1741.55	BASAMAC DANIELA	2850503410104	18.976,57
25	25335.02.1893.1741.56	DIMA VALENTINA-ADRIANA	2810205394449	19.096,25
26	25335.02.1893.1741.57	LEFTER DANIELA-DIANA	2940228371692	13.795,33
27	25335.02.1893.1741.58	PETRE MIOARA	2691007090060	19.073,86
28	25335.02.1893.1741.59	PETROVICI MIHAELA-EUGENIA	2740524461523	19.812,99
29	25335.02.1893.1741.60	ARGESEANU ANA-MARIA	2780623424523	16.299,01
30	25335.02.1893.1741.61	IANCU LUCIA-DIANA	2690315461511	10.169,15
31	25335.02.1893.1741.63	POPA MIHAELA-CRISTINA	2840118345895	15.842,23
32	25335.02.1893.1741.64	ENE MIHAELA	2770404434543	5.883,43
33	25335.02.1893.1741.65	MOSOIA TATIANA	2690612441526	6.679,34
34	25335.02.1893.1741.66	ILIE MARINELA	2740810431526	4.479,12
35	25335.02.1893.1741.68	ANDREI VIORICA	2710728220025	793,00
36	25335.02.1893.1741.69	DROANA ALICE-STEFANIA	2840506460055	0,00
37	25335.02.1893.1741.70	ZANE CLAUDIA-ALEXANDRA	6000907440086	0,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				525.204,02

INTOCMIT:
Marga Filofteia

VERIFICAT,

CEC Bank

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: 01-07-2022 13:55
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: 01-06-2022 - 30-06-2022

				SOLD INITIAL:		233,89
Data primire instructiune	valuta	tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-06-22 10-06-22	1215944205 1261115666		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii luna 05 2022 - OPH/889 - 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		8.286,00
2	10-06-22 10-06-22	1215944205 1261115667		Incasare: /ROC/Garantii luna 05.2022, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1215944205/ 1261115666 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	5,00	
3	10-06-22 10-06-22	1215948242 1261139396		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii luna 05 2022 - OPH/926 - 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		793,00
4	10-06-22 10-06-22	1215948242 1261139397		Incasare: /ROC/Garantii luna 05 2022, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1215948242/ 1261139396 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	5,00	
5	10-06-22 10-06-22	1215983142 1261324949		Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii luna 05 2022 - OPH/924 - 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		868,00
6	10-06-22 10-06-22	1215983142 1261324950		Incasare: /ROC/Garantii luna 05 2022, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1215983142/ 1261324949 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6	5,00	
7	17-06-22 17-06-22	1218426983 1263682818		Lichidare prin virament interbancar-mica valoare,,,, - SALA PALATULUI - S6		20.305,76
8	17-06-22 17-06-22	1218430491 1263692269		- Plata - CONF ADRESA NR SFCCFP/R.I./NR 386/15.06.2022 - OPH - DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC,Beneficiar VAIDA VIOREL, Iban beneficiar RO79RNCB0300004125530001, Banca beneficiar BANCA COMERCIALA ROMANA, - CONF ADRESA NR SFCCFP/R.I/NR.386/15.06. 2022 - SALA PALATULUI - S6	20.305,76	

Continuare pe pagina: 2

	Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
	Data primire instructiune				
9	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	909,00	
	30-06-22	1266706720	PALATULUI - S6		
10	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	954,00	
	30-06-22	1266706721	PALATULUI - S6		
11	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	1.000,00	
	30-06-22	1266706724	PALATULUI - S6		
12	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	1.000,00	
	30-06-22	1266706725	PALATULUI - S6		
13	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	1.000,00	
	30-06-22	1266706726	PALATULUI - S6		
14	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	1.000,00	
	30-06-22	1266706727	PALATULUI - S6		
15	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	1.000,00	
	30-06-22	1266706729	PALATULUI - S6		
16	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	1.000,00	
	30-06-22	1266706730	PALATULUI - S6		
17	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	423,00	
	30-06-22	1266706731	PALATULUI - S6		
18	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	464,00	
	30-06-22	1266706732	PALATULUI - S6		
19	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	404,00	
	30-06-22	1266706733	PALATULUI - S6		
20	30-06-22	1222999879	- gar mat mai 2022 - OPH/639 - SALA	793,00	
	30-06-22	1266706734	PALATULUI - S6		
21	30-06-22	1223196625	Comision administrare cont - SALA	10,00	
	30-06-22	1267714024	PALATULUI - S6		
	Total sume debitoare			30.277,76	
	Total sume creditoare				30.252,76
			SOLD FINAL:		208,89

Acest document a fost generat la 01-07-2022 13:55
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

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

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUB E- CHELTUIELI

30.06.2022

Nr.

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		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	1 729 000	1 729 000					
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	1 729 000	1 729 000					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	681 000	681 000					
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	0	0	667 000	667 000					
Salarii de baza	10.01.01			485 000	485 000					
Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05			141 000	141 000					
Alte sporuri	10.01.06			2 000	2 000					
Indemnizaţii de hrană	10.01.17			35 000	35 000					
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			4 000	4 000					
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0					
Vouchere de vacanta	10.02.06									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	14 000	14 000					
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07			14 000	14 000					
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	1 043 000	1 043 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	326 000	326 000					
Furnituri de birou	20.01.01									
Materiale pentru curăţenie	20.01.02									
Incalzit, iluminat şi forţa motrică	20.01.03			128 000	128 000					
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8 000	8 000					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000	5 000					
Piese de schimb	20.01.06									
Transport	20.01.07									
Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08			5 000	5 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			90 000	90 000					
Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si functionare	20.01.30			90 000	90 000					
Reparatii curente	20.02									
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	110 000	110 000					
Hrana pentru oameni	20.03.01			110 000	110 000					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	30 000	30 000					
Medicamente	20.04.01			30 000	30 000					
Materiale sanitare	20.04.02									
Reactivi	20.04.03									
Dezinfectanti	20.04.04									
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	20 000	20 000					
Uniforme si echipament	20.05.01			0						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			0						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20 000	20 000					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0					
Deplasări interne, detaşări, transferări	20.06.01			0	0					
Deplasări în străinătate	20.06.02			0	0					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			0	0					

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
Consultanță și expertiză	20.12			22 000	22 000					
Pregătire profesională	20.13									
Protecția muncii	20.14			5 000	5 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	530 000	530 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			530 000	530 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	0	0	5 000	5 000					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	5 000	5 000					
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			5 000	5 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	0	0	0					
Construcții	71.01.01				0					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02				0					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03									
Alte active fixe	71.01.30									
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	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					
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.01									
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Rezerve	91.01									
Excedent	92.01									
Deficit	93.01									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

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

CONTUL DE EX)ŢIE la 30.06.2022

Anexa 9

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

Cod 20 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12 -lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	1 729 000	1 729 000	0	16 223	-16 223			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
Taxe şi alte venituri în învăţământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	00.17	1 539 000	1 539 000						
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)	43.10	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0						
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	1 729 000	1 729 000						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	190 000	190 000						

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 precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0						
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	1 729 000	1 729 000						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	190 000	190 000						
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	190 000	190 000						
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	190 000	190 000						
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	190 000	190 000						
Taxe şi alte venituri în învăţământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	190 000	190 000						
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10								
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	00.17	1 539 000	1 539 000						
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10								

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 precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	43.10	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09	1 539 000	1 539 000						
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	0	0						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 37.10)	00.14								
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	00.17	0	0						
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0	0						
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)	42.10								
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)	43.10	0	0						
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

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

CONTUL DE EXECUŢIE

Anexa 11

A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		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 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Asistentă acordată persoanelor în vârstă	68.10.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.10.05.02)	68.10.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.10.05.02									
Creşe	68.10.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.10.12	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50									
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.10.50.50									
Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10									
Locuinţe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03									
Dezvoltarea sistemului de locuinţe	70.10.03.01									
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor	70.10.03.30									
Servicii şi dezvoltare publică	70.10.04									
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale	70.10.50									
Protecţia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	74.10									
Reducerea şi controlul poluării	74.10.03									
Protecţia biosferei şi a mediului natural	74.10.04									

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.(									
Salubritate	74.10.05.01									
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor	74.10.05.02									
Alte servicii în domeniul protecţiei mediului	74.10.50									
Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	**79.10**									
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.10.01)	**80.10**									
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01									
Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale	80.10.01.30									
Agricultura, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	**83.10**									
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03									
Camere agricole	83.10.03.07									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30									
Silvicultură	83.10.04									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii	83.10.50									
Transporturi (cod 84.10.50)	**84.10**									
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50									
Alte acţiuni economice (cod 87.10.50)	**87.10**									
Alte acţiuni economice	87.10.50									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.10**									
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)	**98.10**									
Excedentul secţiuni de funcţionare	**98.10.96**									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	**98.10.97**									
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)	**99.10**									
Deficitul secţiunii de funcţionare	**99.10.96**									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	**99.10.97**									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	**50.10**									
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.10.01)	**51.10**									
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	**68.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10							0		
EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10							0		
Excedentul secţiunii de funcţionare	98.10.96							0		
DEFICIT (cod 99.10.96)	99.10									
Deficitul secţiunii de funcţionare	99.10.96									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10							0		0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	50.10									
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.10.01)	51.10									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10									
EXCEDENT (cod 98.10.97)	98.10									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.10.97							0		
DEFICIT (cod 99.10.97)	99.10									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.10.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simieanu Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30.06.2022

Cod 21 Capitol 68.02 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi 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 (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE + SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**14 411 000**	**0**	**434 103 000**	**223 031 000**	**246 617 485**	**246 617 485**	**207 041 466**	**39 576 019**	**207 132 240**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)	**SF**			**430 441 000**	**221 981 000**	**247 371 380**	**247 371 380**	**207 795 361**	**39 576 019**	**206 523 679**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			**430 441 000**	**221 981 000**	**247 371 380**	**247 371 380**	**207 795 361**	**39 576 019**	**206 523 679**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			**56 494 000**	**29 818 000**	**56 481 329**	**56 481 329**	**27 723 896**	**28 757 433**	**27 557 361**
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	**10.01**			**54 143 000**	**29 106 000**	**54 130 329**	**54 130 329**	**27 121 991**	**27 008 338**	**26 952 930**
Salarii de bază	10.01.01			41 607 000	21 656 000	41 606 479	41 606 479	20 598 371	21 008 108	20 296 382
Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05			8 780 000	5 347 000	8 779 015	8 779 015	4 737 720	4 041 295	4 887 981
Alte sporuri	10.01.06			6 000	6 000	5 443	5 443	1 443	4 000	1 024
Indemnizaţii de delegare	10.01.13			10 000	10 000	0	0	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17			2 828 000	1 457 000	2 827 747	2 827 747	1 332 886	1 494 861	1 339 886
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			912 000	630 000	911 645	911 645	451 571	460 074	427 657
Cheltuieli salariale în natura	**10.02**			**1 121 000**	**48 000**	**1 121 000**	**1 121 000**	**0**	**1 121 000**	**0**
Tichete de vacanţă	10.02.06			1 121 000	48 000	1 121 000	1 121 000	0	1 121 000	0
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**			**1 230 000**	**664 000**	**1 230 000**	**1 230 000**	**601 905**	**628 095**	**604 431**
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 230 000	664 000	1 230 000	1 230 000	601 905	628 095	604 431
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**			**53 366 000**	**30 896 000**	**29 873 326**	**29 873 326**	**19 341 784**	**10 531 542**	**23 695 964**
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**			**13 173 000**	**8 625 000**	**8 741 350**	**8 741 350**	**5 828 501**	**2 912 849**	**5 493 304**
Furnituri de birou	20.01.01			139 000	75 000	135 328	135 328	1 569	133 759	37 287
Materiale pentru curăţenie	20.01.02			120 000	71 000	177	177	177	0	154 397
Încălzit, iluminat şi forţă motrică	20.01.03			4 132 000	3 410 000	2 473 551	2 473 551	2 098 650	374 901	1 764 665
Apă, canal şi salubritate	20.01.04			910 000	539 000	374 964	374 964	368 702	6 262	326 341
Carburanţi şi lubrifianţi	20.01.05			147 000	115 000	86 479	86 479	86 479	0	95 032
	20.01.06			6 000	6 000	0	0	0	0	0
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08			1 452 000	789 000	635 896	635 896	635 697	199	636 595
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	20.01.09			1 447 000	864 000	1 060 800	1 060 800	562 613	498 187	588 881
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30			4 820 000	2 756 000	3 974 155	3 974 155	2 074 614	1 899 541	1 890 106
Reparaţii curente	**20.02**			**2 780 000**	**2 480 000**	**1 119 610**	**1 119 610**	**1 119 610**	**0**	**595 458**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**			**11 110 000**	**6 260 000**	**9 067 826**	**9 067 826**	**5 314 255**	**3 753 571**	**5 129 703**
Hrana pentru oameni	20.03.01			11 110 000	6 260 000	9 067 826	9 067 826	5 314 255	3 753 571	5 129 703
Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**			**2 546 000**	**1 841 000**	**982 067**	**982 067**	**570 085**	**411 982**	**915 563**
Medicamente	20.04.01			1 046 000	726 000	507 203	507 203	250 116	257 087	521 822
Materiale sanitare	20.04.02			1 050 000	850 000	460 120	460 120	305 225	154 895	266 969
Dezinfectanţi	20.04.04			450 000	265 000	14 744	14 744	14 744	0	126 772
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)	**20.05**			**396 000**	**311 000**	**148 380**	**148 380**	**148 380**	**0**	**1 842 362**
Uniforme si echipament	20.05.01			75 000	75 000	69 972	69 972	69 972	0	0
Lenjerie şi accesorii de pat	20.05.03			10 000	10 000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30			311 000	226 000	78 408	78 408	78 408	0	1 842 362
Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**			**30 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deplasări interne, detaşări, transferări	20.06.01			25 000	10 000	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02			5 000	5 000	0	0	0	0	0
Consultanţă şi expertiză	**20.12**			**560 000**	**268 000**	**378 056**	**378 056**	**210 889**	**167 167**	**191 195**
Pregătire profesională	**20.13**			**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protecţia muncii	**20.14**			**530 000**	**346 000**	**424 654**	**424 654**	**290 149**	**134 505**	**254 241**

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30			22 191 000	10 750 000	9 011 383	9 011 383	5 859 915	3 151 468	9 274 138
Chirii	20.30.04			2 484 000	1 404 000	1 954 084	1 954 084	1 016 738	937 346	1 028 504
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19 707 000	9 346 000	7 057 299	7 057 299	4 843 177	2 214 122	8 245 634
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF			1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000
Transferuri curente	51.01			1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000
Transferuri către instituții publice	51.01.01			1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)	55 SF			0	0	0	0	0	0	0
B.Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02			0	0	0	0	0		0
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01			0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57			318 373 000	159 277 000	158 997 725	158 997 725	158 941 725	56 000	153 480 275
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02			318 373 000	159 277 000	158 997 725	158 997 725	158 941 725	56 000	153 480 275
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			318 373 000	159 277 000	158 997 725	158 997 725	158 941 725	56 000	153 480 275
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			669 000	451 000	480 000	480 000	248 956	231 044	250 870
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			669 000	451 000	480 000	480 000	248 956	231 044	250 870
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+81+85	SD	14 411 000	0	3 662 000	1 050 000	30 149	30 149	30 149	0	608 561
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51		0	0	0	0	0	0		0
Transferuri de capital	51.02			0	0	0	0	0		0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		0	0	0	0	0	0	0	0
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	209
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17		0	0	0	0	0	0	0	209
Cheltuieli neeligibile	56.17.03			0	0	0	0	0	0	209
Proiecte cu fin.din fd externe neramb.aferente cadrului financ 201	58	0		0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0		0	0	0	0	0	0	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	58.15	0		0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.15.01	0		0	0	0	0	0	0	
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	0		0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	14 411 000	0	3 662 000	1 050 000	30 149	30 149	30 149	0	608 561
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	14 411 000	0	3 662 000	1 050 000	30 149	30 149	30 149	0	608 561
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	14 411 000	0	3 662 000	1 050 000	30 149	30 149	30 149	0	608 561
Constructii	71.01.01	14 392 000		3 643 000	1 031 000	30 149	30 149	30 149	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	19 000		19 000	19 000	0			0	417 958
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								0	95 667
Alte active fixe	71.01.30								0	94 936
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				0	-784 044	-784 044	-784 044		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01				0	-784 044	-784 044	-784 044		

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

Anexa 13

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30.06.2022

Cod 21 Capitol 68.02

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi 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	14 411 000	0	434 103 000	223 031 000	246 617 485	246 617 485	207 041 466	39 576 019	207 132 240
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	14 411 000	0	434 103 000	223 031 000	246 617 485	246 617 485	207 041 466	39 576 019	207 132 240
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.	68.02	14 411 000	0	434 103 000	223 031 000	246 617 485	246 617 485	207 041 466	39 576 019	207 132 240
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02									
Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.02.06									
Ajutoare pentru locuinţe	68.02.10									
Creşe	68.02.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.02.12	5 000		34 547 000	19 974 000	26 607 552	26 607 552	14 003 577	12 603 975	14 733 691
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15	0	0	12 540 000	7 117 000	10 188 273	10 188 273	6 204 009	3 984 264	6 244 971
Ajutor social	68.02.15.01									
Cantine de ajutor social	68.02.15.02			12 540 000	12 737 000	10 188 273	10 188 273	6 204 009	3 984 264	6 244 971
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	68.02.50	14 406 000	0	387 016 000	195 940 000	209 821 660	209 821 660	186 833 880	22 987 780	186 153 578
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	68.02.50.50	14 406 000		387 016 000	195 940 000	209 821 660	209 821 660	186 833 880	22 987 780	186 153 578
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02									
REZERVE	97.02									
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02									
Excedentul secţiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] (99.02.96+99.02.97)	99.02									
Deficitul secţiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 SF		0	430 441 000	221 981	247 371 380	247 371 380	207 795 361	39 576 019	206 523 470
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		0	430 441 000	221 981	247 371 380	247 371 380	207 795 361	39 576 019	206 523 470
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06	68.02			430 441 000	221 981	247 371 380	247 371 380	207 795 361	39 576 019	206 523 470
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuinţe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creşe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x

Unități de asistență medico-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 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 functionare	98.02.96									
Deficit[1] (99.02.96)	99.02									
Deficitul secțiunii de functionare	99.02.96									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02 D**	**0**	**0**	**3 662 000**	**1 050 000**	**30 149**	**30 149**	**30 149**	**0**	**605 595**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	**0**	**0**	**3 662 000**	**1 050 000**	**30 149**	**30 149**	**30 149**	**0**	**605 595**
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.	**68.02**			**3 662 000**	**1 050 000**	**30 149**	**30 149**	**30 149**	**0**	**605 595**
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	**96.02**									
REZERVE	**97.02**									
Excedent (98.02.97)	98.02									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] (99.02.97)	99.02									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simician Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2022

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	528263	57840	60690	525413
-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	528263	57840	60690	525413
-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	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 SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ

Ramona Claudia POPESCU

Sef serv.Financiar Contabilitate si C.F.P

Nina Carmen CIUBREAG

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 finantare cu numar 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 incasata suma de 609.395,47 (**124.976 eur x 4.8761**), reprezentand 80% din alocare totala grant.

Veniturile la 30.06.2022 pentru implementarea proiectului sunt de 609.395,47 lei / cap.68.08.50.50, sursa D, reprezentand 80% din alocare totala grant.

Pana la data de 30.06.2022 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

Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 11991 | Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 11992 | Quality CERTIFICAT NR. 11993

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2022

cod 04 -lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă" 2020-3-RO01-ESC11-094869	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă" 2020-3-RO01-ESC11-094869	Disponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeană „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă" 2020-3-RO01-ESC11-094869
A	B	1=2+3+4	2	3	4
.. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	549 000	0	0	549 000
1. Încasări	2	549 000	0	0	549 000
2. Plăți	3	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	549 000	0	0	549 000
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	549 000	0	0	549 000
.. 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	549 000	0	0	549 000

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Șef Serviciu Contabilitate și CFP,
Nina CIUBREAG

Intocmit,
Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

IBAN
RO91BRDE441SV26568064410
Detinator cont
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

Valuta extras
RON

Numar extras
90

Data extras
31.03.2022

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
25,79	0,00	0,00	25,79	25,79

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.

Sfarsit lista

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

IBAN
RO06BRDE441SV15012214410
Detinator cont
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

Valuta extras
EUR

Numar extras
181

Data extras
30.06.2022

Nr.	Data inregistrarii Detalii Data valutei	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.

Sfarsit lista

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la 30 IUNIE 2022

Cod 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamnet		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE 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 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 finantate 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 SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!" 2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 30.06.2022

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 (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		**549000**	**0**	**549000**	**549000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte programe comunitare finantate in 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	0	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 clasificației economice*

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

NOTA: Sumele înscrise în col. 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 NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,

Nina GIUBREAG

Responsabil financiar

Ana-Maria GHERMAN

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Programul RO11 - "Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată"

Titlul proiectului: "CENTRUL ZEBRA ZOU - Un serviciu inclusiv de îngrijire și educație timpurie în cartieru. ...zasca din Municipiul București"

Contract nr. 814 / 14.04.2015

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30 IUNIE 2022

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Cod 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamnet		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	0	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 VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod S6.01 la S6.05+S6.07+S6.08+S6.11+S6.15 la S6.18+ S6.25+S6.27+S6.28+S6.40)	S6	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995
Mecanismul financiar SEE (cod S6.17.01 la S6.17.03)	S6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995
Finanțarea națională	S6.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	449
Finanțarea externă nerambursabilă	S6.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2 546

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina - Ioana SIMIAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nina Carmen CIUBREAC

ÎNTOCMIT,
Florin Valentin Emil OPREIU

DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul ţ Titlul proiectului " Fă ceea ce trebuie! Arată că îţi pasă"2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 17

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI LA 30.06.2022

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasari 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 SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	00.01	549000	549000	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod. 37.08)	00.14								
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod. 37.08.06)	37.08								
Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu finanţare nerambursabilă	37.08.06								
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16								
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 administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare	40.08.15.02								
IV. SUBVENŢII (cod 44.08 + 00.18)	00.17								
Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice (cod 42.08)	00.18								
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)	42.08								
Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinanţare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donaţii din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	44.08								
Donaţii din străinătate (cod 44.08.01.01+44.08.01.02)	44.08.01								
Curente	44.08.01.01								
De capital	44.08.01.02								
De la guverne străine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02)	44.08.02								

Curente	44.08.02.01								
De capital	44.08.02.02								
De la alte 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**	549000	549000	0	0	0	0		
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.08.12.03)	48.08.12								
Prefinanțare	48.08.12.03								
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)	48.08.15	549000	549000	0	0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.15.01	549000	549000			0			
Prefinanțare	48.08.15.03			0		0			
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
Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 30 IUNIE 2022

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	2 995
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	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	549 000	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	549 000	0	0	0	0	2 995
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	2 995
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08							549 000		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							549 000		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97							549 000		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă! "2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
LA DATA DE 30.06.2022

- 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
		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**	**0**
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	**63.08**	**549000**	**0**	**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**	**0**	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**	**0**	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	**549000**		**549000**	**549000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08-99.08)	**96.08**							549000		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							549000		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97							549000		
DEFICIT (cod 49.08-00.01	99.08							0		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.08.97							0		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil Financiar
Ana-Maria GHERMAN

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

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30 IUNIE 2022
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

COD 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod. 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	0	0	0	0	0	0	0	0	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 68.08.50.50)	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 - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT
Florin Valentin Emil OPROIU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Titlul proiectului: "Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!" 2020-3-RO01-ESC11-094899

Anexa 19

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

La 30.06.2022

cod 68.02.50.50 *)

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregului deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Programe instrumentul de Aderare pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Refugiare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															

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

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona PORESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Întocmit
Responsabil Financiar
Ana-Maria GHERMAN

Situația plăților efectuate

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

la data de 30.06.2022

Anexa 27

cod 56 subcapitol 68.02.50.50/68.08.50.50

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instuțuțiilor 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	Transferun 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 SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Nina CIUBREAG

Întocmit
Ana-Maria GHERMAN

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INSTITUŢIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
cod 42.....*).

I .

PLĂŢI RESTANTE
la data de 30.06.2022

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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1 089 825	799 718	799 718
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	816 555	600 777	600 777
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	273 270	198 941	198 941
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1 089 825	799 718	799 718
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	816 555	600 777	600 777
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	273 270	198 941	198 941
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1 089 825	799 718	799 718
-sub 30 de zile	161	816 555	600 777	600 777
-peste 30 de zile	162	273 270	198 941	198 941
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE **(rd.310+320+330), din care:**	**300**	0		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	**310**	0		
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	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 scadenţă (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. 5180505, 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

anexa 30b

II. **Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 30 iunie 2022**

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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	1.558.549	0						
2	sold la finele perioadei	799.718	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice loca u modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia celor de la sursa 08/D.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simean-Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit

Năstasie Violeta

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
INSTITUŢIA- DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
cod 40 *)

I .

PLĂŢI RESTANTE
la data de 30.06.2022

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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1 089 825	799 718	799 718
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	816 555	600 777	600 777
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	273 270	198 941	198 941
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1 089 825	799 718	799 718
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	816 555	600 777	600 777
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	273 270	198 941	198 941
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care	160	1 089 825	799 718	799 718
-sub 30 de zile	161	816 555	600 777	600 777
-peste 30 de zile	162	273 270	198 941	198 941
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	**300**		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	**310**		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312		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 scadenţă (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

anexa 30b

II. **Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 30.06.2022**

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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	1 558 549							
2	sold la finele perioadei	799 718	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54 - pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia 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

Situație facturi neachitate la data de 30 iunie 2022

Nr crt	Furnizor	Numar Factura/Data factura	Data scadenta	Valoare
1	TOP TOTAL COM SERVICE	23116/10.03.2022	08/04/2022	3 986.50
2	TOP TOTAL COM SERVICE	23117/10.03.2022	08/04/2022	3 391.50
3	TOP TOTAL COM SERVICE	23118/10.03.2022	08/04/2022	833.00
4	TOP TOTAL COM SERVICE	23119/10.03.2022	08/04/2022	833.00
5	TOP TOTAL COM SERVICE	23120/10.03.2022	08/04/2022	2 201.50
6	TOP TOTAL COM SERVICE	23121/10.03.2022	08/04/2022	833.00
7	TOP TOTAL COM SERVICE	23122/10.03.2022	08/04/2022	4 867.10
8	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	4197/25.03.2022	23/04/2022	42 299.07
9	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	4198/25.03.2022	23/04/2022	803.55
10	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	233/05.04.2022	04/05/2022	1 982.15
11	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	234/05.04.2022	04/05/2022	1 982.15
12	REPARO PLUS	14/22/11.04.2022	10/05/2022	6 295.10
13	TOP TOTAL COM SERVICE	23287/13.04.2022	12/05/2022	3 986.50
14	TOP TOTAL COM SERVICE	23288/13.04.2022	12/05/2022	3 391.50
15	TOP TOTAL COM SERVICE	23289/13.04.2022	12/05/2022	833.00
16	TOP TOTAL COM SERVICE	23290/13.04.2022	12/05/2022	833.00
17	TOP TOTAL COM SERVICE	23291/13.04.2022	12/05/2022	2 201.50
18	TOP TOTAL COM SERVICE	23292/13.04.2022	12/05/2022	833.00
19	TOP TOTAL COM SERVICE	23293/13.04.2022	12/05/2022	4 867.10
20	NEED FARM	1403/20.04.2022	19/05/2022	1 611.97
21	NEED FARM	1404/20.04.2022	19/05/2022	175.20
22	NEED FARM	1405/20.04.2022	19/05/2022	113.55
23	NEED FARM	1407/20.04.2022	19/05/2022	1 317.59
24	NEED FARM	1408/20.04.2022	19/05/2022	68.02
25	NEED FARM	1409/20.04.2022	19/05/2022	582.81
26	TOP TOTAL COM SERVICE	23351/22.04.2022	21/05/2022	773.50
27	RECMAT	029/26.04.2022	25/05/2022	13 328.00
28	SFAT EXPERT	612/27.04.2022	26/05/2022	3 200.00
29	SFAT EXPERT	613/27.04.2022	26/05/2022	4 410.00
30	PSICOM GLOBAL	785/29.04.2022	28/05/2022	14 875.00
31	TONKA SOLUTIONS	0180/29.04.2022	28/05/2022	26 180.00
32	TONKA TECHNOLOGY	0015/29.04.2022	28/05/2022	26 180.00
33	STERICYCLE ROMANIA	22101376/30.04.2022	29/05/2022	3 779.30

34	STERICYCLE ROMANIA	22101377/30.04.2022	29/05/2022	3 149.45
35	STERICYCLE ROMANIA	22101378/30.04.2022	29/05/2022	11 943.30
36	**Total facturi peste 30 de zile**			**198 940.91**
37	FALCON SECURITY	1905/01.05.2022	30/05/2022	57 576.96
38	FALCON SECURITY	1906/01.05.2022	30/05/2022	201 519.36
39	FALCON SECURITY	1907/01.05.2022	30/05/2022	28 788.48
40	FALCON SECURITY	1908/01.05.2022	30/05/2022	43 182.72
41	ROMEXPO	022001366/02.05.2022	31/05/2022	58 881.20
42	REPARO PLUS	18/22/02.05.2022	31/05/2022	940.10
43	REPARO PLUS	19/22/03.05.2022	01/06/2022	2 249.10
44	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	244/04.05.2022	02/06/2022	1 982.15
45	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	245/04.05.2022	02/06/2022	1 982.15
46	TOP TOTAL COM SERVICE	23466/10.05.2022	08/06/2022	3 986.50
47	TOP TOTAL COM SERVICE	23467/10.05.2022	08/06/2022	3 391.50
48	TOP TOTAL COM SERVICE	23468/10.05.2022	08/06/2022	833.00
49	TOP TOTAL COM SERVICE	23469/10.05.2022	08/06/2022	833.00
50	TOP TOTAL COM SERVICE	23470/10.05.2022	08/06/2022	2 201.50
51	TOP TOTAL COM SERVICE	23471/10.05.2022	08/06/2022	833.00
52	TOP TOTAL COM SERVICE	23472/10.05.2022	08/06/2022	4 867.10
53	FRAMINOR SERV	2532/30.05.2022	28/06/2022	20 051.50
54	RECMAT	046/30.05.2022	28/06/2022	13 328.00
55	URBAN SECURITY	00691/31.05.2022	29/06/2022	9 520.00
56	SFAT EXPERT	616/31.05.2022	29/06/2022	5 670.00
57	TONKA TECHNOLOGY	0019/31.05.2022	29/06/2022	20 081.25
58	TONKA SOLUTIONS	0224/31.05.2022	29/06/2022	20 081.25
59	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3092/31.05.2022	29/06/2022	9 130.27
60	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3093/31.05.2022	29/06/2022	2 768.53
61	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3094/31.05.2022	29/06/2022	8 128.89
62	PSICOM GLOBAL	799/31.05.2022	29/06/2022	14 875.00
63	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3095/31.05.2022	29/06/2022	2 713.20
64	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3096/31.05.2022	29/06/2022	2 713.20
65	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3097/31.05.2022	29/06/2022	13 566.00
66	VELAROM ADVERTISING	0027/31.05.2022	29/06/2022	11 270.00
67	ALPHA SERVICE INOV	1890/31.05.2022	29/06/2022	6 783.00
68	STERICYCLE ROMANIA	22101664/31.05.2022	29/06/2022	3 485.21
69	STERICYCLE ROMANIA	22101665/31.05.2022	29/06/2022	14 164.88

70	STERICYCLE ROMANIA	22101666/31.05.2022	29/06/2022	5 857.93
71	MEDCENTER	30008187/31.05.2022	29/06/2022	2 541.00
	Total facturi sub 30 de zile			**600 776.93**
		Total general		**799 717.84**

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ŞI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit,
Violeta NĂSTASIE

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 30.06.2022

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	1 282
	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	34 825	-206 953 035
	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	34 825	-206 951 753
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34 825	-206 951 753
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	4 563 660	10 017 800
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	1 137 684	1 138 976
	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	1 137 684	1 138 976
	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	1 137 684	1 138 976
	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	1 273 036	1 191 596
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	1 273 036	1 191 596
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	1 294 971	6 812
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	1 294 971	6 812
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile***	**175**	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		

	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	**200**	**X**	**X**
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	**X**	**X**
A.2	***Alte depozite***	**202**	**X**	**X**
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI**	**220**	**X**	**X**
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)***	**221**	**X**	**X**
	Împrumuturi pe baza de titluri pe **termen scurt** altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		

I	**Total** (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	**Total** (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C.1	***Credite pe termen scurt primite***	**261**	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) **(S.1311)**	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) **(S.1311)**	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		

	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale si avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	23 879	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	23 879	0
	-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	5 348 099	3 487 952
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	5 348 099	3 487 952
	- 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	2 236 286	2 341 605
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2 595 997	2 646 046
	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	4 832 283	4 987 651
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	**X**	**X**
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	**X**	**X**
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		

	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	***Plati restante***	**345**	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

NOTA

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		**S.122**
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii		**S125**
Auxiliari financiari		**S126**
Societati de asigurare (SA)		**S128**
Fondurile de pensii (FP)		**S129**
Administratii publice		S.13
Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADM
Claudia Ramona POPESCU

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

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		280.064.134,66	0,00	619.748.860,84	619.748.860,84	899.812.995,50	12.784.825,84
	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	0,00	887.028.169,66	887.028.169,66	887.028.169,66	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	110.284.889,00	0,00	33.447.646,51	33.447.646,51	143.732.535,51	143.732.535,51
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-C.A.S.	7.391.896,00	0,00	0,00	0,00	7.391.896,00	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	1.249.166,00	0,00	0,00	0,00	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	3.767.159,00	0,00	0,00	0,00	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	771.842,00	0,00	0,00	0,00	771.842,00	771.842,00
103.00.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grivita	1.603.729,00	0,00	0,00	0,00	1.603.729,00	1.603.729,00
103.00.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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-Cajal	0,00	0,00	13.700.217,25	13.700.217,25	13.700.217,25	13.700.217,25
103.00.00.02.A.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.	57.757.626,00	0,00	18.443.591,01	18.443.591,01	76.201.217,01	76.201.217,01
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	1.000.788,00	0,00	0,00	0,00	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-teritiriale - Casa cu Strumfi - teren	457.724,00	0,00	0,00	0,00	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-teritiriale - Casa cu Strumfi - cladire	543.064,00	0,00	0,00	0,00	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	2.560.730,00	0,00	0,00	0,00	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	164.193,00	0,00	0,00	0,00	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	2.396.537,00	0,00	0,00	0,00	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 Fermecat	920.317,00	0,00	0,00	0,00	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 Fermecat - cladire	920.317,00	0,00	0,00	0,00	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	16.279.602,18	0,00	0,00	0,00	16.279.602,18	16.279.602,18
103.00.00.02.A.2.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale- LIRA- teren	15.750.966,00	0,00	0,00	0,00	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	528.636,18	0,00	0,00	0,00	528.636,18	528.636,18
103.00.00.02.A.2.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Sacetului	2.734.093,00	0,00	0,00	0,00	2.734.093,00	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	9.312.342,00	0,00	0,00	0,00	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	1.175.575,00	0,00	0,00	0,00	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	8.136.767,00	0,00	0,00	0,00	8.136.767,00	8.136.767,00
103.00.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale .-FILARET	5.088.286,36	0,00	0,00	0,00	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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Filaret -CASA CU PITICI - teren	4.532.511,00	0,00	0,00	0,00	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	555.775,36	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Viilor	1.558.208,00	0,00	0,00	0,00	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
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Omide	472.332,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00	472.332,00
103.00.00.02.A.2.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Alex	3.720.222,00	0,00	0,00	0,00	3.720.222,00	3.720.222,00
103.00.00.02.A.2.22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritiriale - Alex - teren	114.773,33	0,00	0,00	0,00	114.773,33	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-teritiriale - Alex - cladire	3.605.448,67	0,00	0,00	0,00	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	18.443.591,01	18.443.591,01	18.443.591,01	18.443.591,01
103.00.00.02.A.2.23.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-terioiriale Serban Voda- cladire	0,00	0,00	367.670,01	367.670,01	367.670,01	367.670,01
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-terioiriale Serban Voda- teren	0,00	0,00	18.075.921,00	18.075.921,00	18.075.921,00	18.075.921,00
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	356.745,00	0,00	0,00	0,00	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	356.745,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	883.565,59	0,00	0,00	0,00	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
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Pallady -cladire	667.204,59	0,00	0,00	0,00	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	216.361,00	0,00	0,00	0,00	216.361,00	216.361,00
103.00.00.02.A.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grigore Raducanu	554.227,00	0,00	0,00	0,00	554.227,00	554.227,00
103.00.00.02.A.2.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grigore Raducanu - teren	535.634,00	0,00	0,00	0,00	535.634,00	535.634,00
103.00.00.02.A.2.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Grigore Raducanu - cladire	18.593,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	18.593,00
103.00.00.02.A.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Scaparici	1.446.212,00	0,00	0,00	0,00	1.446.212,00	1.446.212,00
103.00.00.02.A.2.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Maria	555.112,00	0,00	0,00	0,00	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	10.110.116,00	0,00	0,00	0,00	10.110.116,00	10.110.116,00
103.00.00.02.A.25.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale- Schitul Darvari-teren	6.364.306,00	0,00	0,00	0,00	6.364.306,00	6.364.306,00
103.00.00.02.A.25.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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-Schitul Darvari-cladire	3.745.810,00	0,00	0,00	0,00	3.745.810,00	3.745.810,00
103.00.00.02.A.27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora	9.065.395,00	0,00	0,00	0,00	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
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora - Teren	2.239.924,00	0,00	0,00	0,00	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	6.825.471,00	0,00	0,00	0,00	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.	14.679.645,00	0,00	0,00	0,00	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	1.577.686,00	0,00	0,00	0,00	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	1.577.686,00	0,00	0,00	0,00	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	676.847,00	0,00	0,00	0,00	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	676.847,00	0,00	0,00	0,00	676.847,00	676.847,00
103.00.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-OMINIS	3.464.823,00	0,00	0,00	0,00	3.464.823,00	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	2.196.099,00	0,00	0,00	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00
103.00.00.02.A.6.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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-OMINIS- cladire	1.268.724,00	0,00	0,00	0,00	1.268.724,00	1.268.724,00
103.00.00.02.A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-Calea Plevnei	5.560.855,00	0,00	0,00	0,00	5.560.855,00	5.560.855,00
103.00.00.02.A.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale-Calea Plevnei- cladire	5.560.855,00	0,00	0,00	0,00	5.560.855,00	5.560.855,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	1.303.838,25	1.303.838,25	1.303.838,25	1.303.838,25
105.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.03.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.03.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.03.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Cajal	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.04.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.04.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.04.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.04.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Cajal	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
105.05.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
105.05.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
105.05.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
105.05.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Cajal	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
11		0,00	0,00	412.007.225,51	412.007.225,51	412.007.225,51	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	20.343.025,22	0,00	436.811.331,57	436.811.331,57	457.154.356,79	45.147.131,28
117		0,00	0,00	412.007.225,51	412.007.225,51	412.007.225,51	0,00
	Rezultatul reportat	20.343.025,22	0,00	436.811.331,57	436.811.331,57	457.154.356,79	45.147.131,28
117.00		0,00	0,00	412.007.225,51	412.007.225,51	412.007.225,51	0,00
	Rezultatul reportat	20.343.025,22	0,00	436.811.331,57	436.811.331,57	457.154.356,79	45.147.131,28
117.00.00		0,00	0,00	412.007.225,51	412.007.225,51	412.007.225,51	0,00
	Rezultatul reportat	20.343.025,22	0,00	436.811.331,57	436.811.331,57	457.154.356,79	45.147.131,28
117.00.00.02		0,00	0,00	412.007.225,51	412.007.225,51	412.007.225,51	0,00
	Rezultatul reportat	20.343.025,22	0,00	436.811.331,57	436.811.331,57	457.154.356,79	45.147.131,28
117.00.00.02.A		0,00	0,00	412.001.234,75	412.001.234,75	412.001.234,75	0,00
	Rezultatul reportat	20.225.865,09	0,00	436.201.936,10	436.201.936,10	456.427.801,19	44.426.566,44

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117.00.00.02.A.38 R&c		0,00	0,00	22.722,91	22.722,91	22.722,91	0,00
	Rezultat reportat - Proiect R&C	0,00	0,00	22.722,92	22.722,92	22.722,92	0,01
117.00.00.02.A.2		0,00	0,00	411.632.012,17	411.632.012,17	411.632.012,17	0,00
	Rezultatul reportat Directia Generala de Asistenta Sociala	26.457.806,35	0,00	435.057.093,20	435.057.093,20	461.514.899,55	49.882.887,38
117.00.00.02.A.25		1.603.498,39	0,00	20.629,20	20.629,20	1.624.127,59	1.631.632,92
	Rezultatul reportat - Darvari	0,00	0,00	-7.505,33	-7.505,33	-7.505,33	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	5.032,67	0,00	0,00	0,00	5.032,67	4.614,83
117.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	325.452,63	325.452,63	325.452,63	0,00
	Rezultatul reportat "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	1.129.625,31	1.129.625,31	1.129.625,31	804.172,68
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	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00
	Rezultatul reportat	117.160,13	0,00	609.395,47	609.395,47	726.555,60	720.564,84
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	114.737,34	0,00	0,00	0,00	114.737,34	108.746,58
117.00.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - proiect R&C	2.422,79	0,00	0,00	0,00	2.422,79	2.422,79
117.00.00.02.D.40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul reportat - Proiect "Fa ceea ce trebuie ! Arata ca iti pasa"	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	609.395,47
12		410.692.048,88	0,00	207.741.635,33	207.741.635,33	618.433.684,21	201.664.492,63
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	0,00	416.769.191,58	416.769.191,58	416.769.191,58	0,00
121		410.692.048,88	0,00	207.741.635,33	207.741.635,33	618.433.684,21	201.664.492,63
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	416.769.191,58	416.769.191,58	416.769.191,58	0,00
121.00		410.692.048,88	0,00	207.741.635,33	207.741.635,33	618.433.684,21	201.664.492,63
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	416.769.191,58	416.769.191,58	416.769.191,58	0,00
121.00.00		410.692.048,88	0,00	207.741.635,33	207.741.635,33	618.433.684,21	201.664.492,63
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	416.769.191,58	416.769.191,58	416.769.191,58	0,00
121.00.00.02		410.692.048,88	0,00	207.741.635,33	207.741.635,33	618.433.684,21	201.664.492,63
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	416.769.191,58	416.769.191,58	416.769.191,58	0,00
121.00.00.02.A		411.295.453,59	0,00	207.129.244,48	207.129.244,48	618.424.698,07	201.661.497,25
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	416.763.200,82	416.763.200,82	416.763.200,82	0,00
121.00.00.02.A.1		410.926.231,01	0,00	207.122.566,01	207.122.566,01	618.048.797,02	201.676.444,96
	Rezultatul patrimonial - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	416.372.352,06	416.372.352,06	416.372.352,06	0,00
121.00.00.02.A.25		20.629,20	0,00	6.469,55	6.469,55	27.098,75	0,00
	Rezultatul patrimonial - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	42.255,38	42.255,38	42.255,38	15.156,63
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		22.722,91	0,00	0,00	0,00	22.722,91	0,00
	Rezultatul patrimonial - Proiect R & C	0,00	0,00	22.722,91	22.722,91	22.722,91	0,00
121.00.00.02.A.39/138240		325.452,63	0,00	0,00	0,00	325.452,63	0,00
	Rezultatul patrimonial "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	325.452,63	325.452,63	325.452,63	0,00
121.00.00.02.D		0,00	0,00	612.390,85	612.390,85	612.390,85	2.995,38
	Rezultatul patrimonial	603.404,71	0,00	5.990,76	5.990,76	609.395,47	0,00
121.00.00.02.D.36 SEE 814		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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.40 proiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Rezultatul patrimonial - proiect „Fa ceea ce trebuie! Arata ca îÎi pasa"	609.395,47	0,00	0,00	0,00	609.395,47	0,00
2		139.008.770,84	0,00	36.537.146,20	36.537.146,20	175.545.917,04	172.376.193,91
	CONTURI DE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	3.169.723,13	3.169.723,13	3.169.723,13	0,00
20		2.237.919,87	0,00	137.600,32	137.600,32	2.375.520,19	1.708.535,07
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00	0,00	666.985,12	666.985,12	666.985,12	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
	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	61.285,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	61.285,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	61.285,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00.02		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	61.285,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00.02.A		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	61.285,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00.02.A.1		21.106,19	0,00	0,00	0,00	21.106,19	2.380,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - C.A.S	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00.02.A.1.2		16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Sf.Constantin	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00
205.00.00.02.A.1.3		2.546,19	0,00	0,00	0,00	2.546,19	0,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Ferentari	0,00	0,00	2.546,19	2.546,19	2.546,19	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	137.600,32	137.600,32	1.979.641,35	1.331.382,42
	Aite active fixe necorporale	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01		1.839.121,03	0,00	137.600,32	137.600,32	1.976.721,35	1.328.462,42
	Programe informatice	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01.00		1.839.121,03	0,00	137.600,32	137.600,32	1.976.721,35	1.328.462,42
	Programe informatice	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01.00.02		1.839.121,03	0,00	137.600,32	137.600,32	1.976.721,35	1.328.462,42
	Programe informatice	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01.00.02.A		1.839.121,03	0,00	137.600,32	137.600,32	1.976.721,35	1.328.462,42
	Programe informatice	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01.00.02.A.1		14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00
	Programe informatice - C.A.S.	0,00	0,00	14.558,82	14.558,82	14.558,82	0,00
208.01.00.02.A.1.2		14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Sf.Constantin	0,00	0,00	14.558,82	14.558,82	14.558,82	0,00
208.01.00.02.A.100		0,00	0,00	137.600,32	137.600,32	137.600,32	137.600,32
	Programe informatice Cajal	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	0,00
	Programe informatice - S.S.E.S.C.B.	0,00	0,00	496.000,11	496.000,11	496.000,11	0,00
208.01.00.02.A.2		1.032.098,56	0,00	0,00	0,00	1.032.098,56	894.398,56
	Programe informatice - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	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	0,00
	Programe informatice - Pallady	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	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		122.958.307,16	0,00	34.442.915,08	34.442.915,08	157.401.222,24	156.814.513,49
	ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00	0,00	586.708,75	586.708,75	586.708,75	0,00
211		49.042.810,97	0,00	25.781.316,00	25.781.316,00	74.824.126,97	74.824.126,97
	Terenuri si amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01		49.042.810,97	0,00	25.585.765,82	25.585.765,82	74.628.576,79	74.628.576,79
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		49.042.810,97	0,00	25.585.765,82	25.585.765,82	74.628.576,79	74.628.576,79
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02		49.042.810,97	0,00	25.585.765,82	25.585.765,82	74.628.576,79	74.628.576,79
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A		49.042.810,97	0,00	25.585.765,82	25.585.765,82	74.628.576,79	74.628.576,79
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1		10.693.203,00	0,00	0,00	0,00	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		696.324,00	0,00	0,00	0,00	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		696.324,00	0,00	0,00	0,00	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		3.019.028,00	0,00	0,00	0,00	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		3.019.028,00	0,00	0,00	0,00	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		399.291,00	0,00	0,00	0,00	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		399.291,00	0,00	0,00	0,00	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		214.254,00	0,00	0,00	0,00	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		214.254,00	0,00	0,00	0,00	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.100		0,00	0,00	7.509.844,82	7.509.844,82	7.509.844,82	7.509.844,82
	Terenuri Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2		32.796.645,33	0,00	18.075.921,00	18.075.921,00	50.872.566,33	50.872.566,33
	Terenuri - DGASMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.1		8.136.767,00	0,00	0,00	0,00	8.136.767,00	8.136.767,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 -C-TIN MILLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.10		457.724,00	0,00	0,00	0,00	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		457.724,00	0,00	0,00	0,00	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		1.061.529,00	0,00	0,00	0,00	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		1.061.529,00	0,00	0,00	0,00	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		2.386.006,00	0,00	0,00	0,00	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		2.386.006,00	0,00	0,00	0,00	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		1.193.003,00	0,00	0,00	0,00	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		1.193.003,00	0,00	0,00	0,00	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		114.773,33	0,00	0,00	0,00	114.773,33	114.773,33
Terenuri - Alex		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.22.1		114.773,33	0,00	0,00	0,00	114.773,33	114.773,33
Terenuri - Alex -PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.26		2.196.099,00	0,00	0,00	0,00	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		964.141,00	0,00	0,00	0,00	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		964.141,00	0,00	0,00	0,00	964.141,00	964.141,00
Terenuri - CISSA -Sf.Ioan- Pallady PBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.5		535.634,00	0,00	0,00	0,00	535.634,00	535.634,00
Terenuri - Grigore Raducanu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.2.5.1		535.634,00	0,00	0,00	0,00	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	18.075.921,00	18.075.921,00	18.075.921,00	18.075.921,00
	Terenuri - SERBAN VODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.9		15.750.969,00	0,00	0,00	0,00	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		15.750.969,00	0,00	0,00	0,00	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		6.364.306,00	0,00	0,00	0,00	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		6.364.306,00	0,00	0,00	0,00	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		2.239.924,00	0,00	0,00	0,00	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		2.239.924,00	0,00	0,00	0,00	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		3.313.038,64	0,00	0,00	0,00	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		3.313.038,64	0,00	0,00	0,00	3.313.038,64	3.313.038,64
	Terenuri - CSSMB- public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.00		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.00.02		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.00.02.A		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.00.02.A.100		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amenajari la terenuri Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1		2.969.110,42	0,00	0,00	0,00	2.969.110,42	2.969.110,42
	Constructii - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.1		547.902,00	0,00	0,00	0,00	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		547.902,00	0,00	0,00	0,00	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		748.131,00	0,00	0,00	0,00	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		748.131,00	0,00	0,00	0,00	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		283.602,42	0,00	0,00	0,00	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		283.602,42	0,00	0,00	0,00	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		1.389.475,00	0,00	0,00	0,00	1.389.475,00	1.389.475,00
	Constructii - Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.4.1		1.389.475,00	0,00	0,00	0,00	1.389.475,00	1.389.475,00
	Constructii - Grivita - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.100		0,00	0,00	6.734.489,00	6.734.489,00	6.734.489,00	6.734.489,00
	Constructii Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2		36.102.756,00	0,00	367.670,01	367.670,01	36.470.426,01	36.470.426,01
	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		12.798.588,00	0,00	0,00	0,00	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		543.064,00	0,00	0,00	0,00	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		543.064,00	0,00	0,00	0,00	543.064,00	543.064,00
	Constructii - Cresa Casa cu Strumfi - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2		1.499.201,00	0,00	0,00	0,00	1.499.201,00	1.499.201,00
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2.1		1.499.201,00	0,00	0,00	0,00	1.499.201,00	1.499.201,00
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.3		920.317,00	0,00	0,00	0,00	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		920.317,00	0,00	0,00	0,00	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		3.895.337,00	0,00	0,00	0,00	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		3.895.283,36	0,00	0,00	0,00	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		472.332,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00	472.332,00
	Constructii - Cresa Omide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.5.1		472.332,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00	472.332,00
	Constructii - Cresa Omide - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.6		3.467.013,00	0,00	0,00	0,00	3.467.013,00	3.467.013,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Alex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.6.1		3.467.013,00	0,00	0,00	0,00	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		1.446.212,00	0,00	0,00	0,00	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		1.446.212,00	0,00	0,00	0,00	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		555.112,00	0,00	0,00	0,00	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		555.112,00	0,00	0,00	0,00	555.112,00	555.112,00
	Constructii - Cresa Maria - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.10		0,00	0,00	367.670,01	367.670,01	367.670,01	367.670,01
	Constructii - Serban Voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.14		1.577.686,00	0,00	0,00	0,00	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		5.560.855,00	0,00	0,00	0,00	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		676.847,00	0,00	0,00	0,00	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		1.019.258,00	0,00	0,00	0,00	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		1.019.258,00	0,00	0,00	0,00	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		1.268.724,00	0,00	0,00	0,00	1.268.724,00	1.268.724,00
	Constructii - OMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3		504.404,00	0,00	0,00	0,00	504.404,00	504.404,00
	Constructii - Salcetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3.1		467.909,00	0,00	0,00	0,00	467.909,00	467.909,00
	Constructii - Salcetului - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
212.09.01.02.A.2.3.2		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		32.092,00	0,00	0,00	0,00	32.092,00	32.092,00
	Constructii - Salcetului - Spalatorie Sociala - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4		1.558.208,00	0,00	0,00	0,00	1.558.208,00	1.558.208,00
	Constructii - Vilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4.1		1.558.208,00	0,00	0,00	0,00	1.558.208,00	1.558.208,00
	Constructii - Vilor - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.5		1.616.641,00	0,00	0,00	0,00	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		1.616.641,00	0,00	0,00	0,00	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
212.09.01.02.A.2.6		8.972.045,00	0,00	0,00	0,00	8.972.045,00	8.972.045,00
	Constructii - Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8.933.684,59	0,00	0,00	0,00	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		18.593,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	18.593,00
	Constructii - Grigore Raducanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.7.1		18.593,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	18.593,00
	Constructii - Grigore Raducanu - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.9		530.907,00	0,00	0,00	0,00	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		530.907,00	0,00	0,00	0,00	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		21.102.197,00	0,00	0,00	0,00	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		3.745.810,00	0,00	0,00	0,00	3.745.810,00	3.745.810,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.1.1		3.745.810,00	0,00	0,00	0,00	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		10.530.916,00	0,00	0,00	0,00	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		10.530.916,00	0,00	0,00	0,00	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		6.825.471,00	0,00	0,00	0,00	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		6.825.471,00	0,00	0,00	0,00	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		1.068.014,61	0,00	0,00	0,00	1.068.014,61	1.068.014,61
	Constructii - ANEXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1		93.888,58	0,00	0,00	0,00	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		4.940,00	0,00	0,00	0,00	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		4.940,00	0,00	0,00	0,00	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		88.948,58	0,00	0,00	0,00	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		88.948,58	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.4.3		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		10.090.318,79	0,00	996.588,11	996.588,11	11.086.906,90	10.631.522,55
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0,00	0,00	455.384,35	455.384,35	455.384,35	0,00
213.01		7.226.535,02	0,00	750.267,69	750.267,69	7.976.802,71	7.595.414,36
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	381.388,35	381.388,35	381.388,35	0,00
213.01.00		7.226.535,02	0,00	750.267,69	750.267,69	7.976.802,71	7.595.414,36
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	381.388,35	381.388,35	381.388,35	0,00
213.01.00.02		7.226.535,02	0,00	750.267,69	750.267,69	7.976.802,71	7.595.414,36
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	381.388,35	381.388,35	381.388,35	0,00
213.01.00.02.A		7.192.753,56	0,00	750.267,69	750.267,69	7.943.021,25	7.561.632,90
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	381.388,35	381.388,35	381.388,35	0,00
213.01.00.02.A.1		1.087.612,39	0,00	0,00	0,00	1.087.612,39	1.071.957,69
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.A.S.	0,00	0,00	15.654,70	15.654,70	15.654,70	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		188.352,17	0,00	0,00	0,00	188.352,17	183.019,98
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Sf.Constantin	0,00	0,00	5.332,19	5.332,19	5.332,19	0,00
213.01.00.02.A.1.3		243.054,07	0,00	0,00	0,00	243.054,07	233.789,92
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Ferentari	0,00	0,00	9.264,15	9.264,15	9.264,15	0,00
213.01.00.02.A.1.4		313.577,56	0,00	0,00	0,00	313.577,56	312.519,20
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Grivita	0,00	0,00	1.058,36	1.058,36	1.058,36	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.100		0,00	0,00	740.929,77	740.929,77	740.929,77	740.929,77

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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) Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2		2.567.141,16	0,00	0,00	0,00	2.567.141,16	2.537.753,16
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	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		385.332,89	0,00	0,00	0,00	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		1.610.624,28	0,00	0,00	0,00	1.610.624,28	1.581.236,28
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Pallady	0,00	0,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	0,00
213.01.00.02.A.25		335.225,83	0,00	0,00	0,00	335.225,83	236.893,81
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	98.332,02	98.332,02	98.332,02	0,00
213.01.00.02.A.26		249.248,56	0,00	0,00	0,00	249.248,56	249.248,56
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.27		415.142,76	0,00	0,00	0,00	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		2.250.764,20	0,00	0,00	0,00	2.250.764,20	2.018.690,29
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	232.073,91	232.073,91	232.073,91	0,00
213.01.00.02.A.4		23.934,26	0,00	9.337,92	9.337,92	33.272,18	33.272,18
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- CAS.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.2		5.332,19	0,00	0,00	0,00	5.332,19	5.332,19
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.3		9.264,15	0,00	0,00	0,00	9.264,15	9.264,15
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Ferentari- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.5		9.337,92	0,00	9.337,92	9.337,92	18.675,84	18.675,84
	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		187.311,38	0,00	0,00	0,00	187.311,38	181.371,66

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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)- DGAS.- Donatii	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	0,00
213.01.00.02.A.5.1		5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- pallady.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.5.16		5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72	0,00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Salcetului- Donatii	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	0,00
213.01.00.02.A.5.2		175.431,94	0,00	0,00	0,00	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		61.074,45	0,00	0,00	0,00	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		15.298,57	0,00	0,00	0,00	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		667.111,73	0,00	166.743,42	166.743,42	833.855,15	759.859,15
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	73.996,00	73.996,00	73.996,00	0,00
213.02.00		500.756,82	0,00	132.823,04	132.823,04	633.579,86	559.583,86
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-	0,00	0,00	73.996,00	73.996,00	73.996,00	0,00
213.02.00.02		500.756,82	0,00	132.823,04	132.823,04	633.579,86	559.583,86
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	73.996,00	73.996,00	73.996,00	0,00
213.02.00.02.A		500.756,82	0,00	132.823,04	132.823,04	633.579,86	559.583,86
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	73.996,00	73.996,00	73.996,00	0,00
213.02.00.02.A.1		106.336,53	0,00	0,00	0,00	106.336,53	34.271,83
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S	0,00	0,00	72.064,70	72.064,70	72.064,70	0,00
213.02.00.02.A.1.2		25.706,40	0,00	0,00	0,00	25.706,40	18.017,91
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Sf.Constantin	0,00	0,00	7.688,49	7.688,49	7.688,49	0,00
213.02.00.02.A.1.3		20.680,24	0,00	0,00	0,00	20.680,24	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Ferentari	0,00	0,00	20.680,24	20.680,24	20.680,24	0,00
213.02.00.02.A.1.4		43.109,98	0,00	0,00	0,00	43.109,98	16.253,92
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Grivita	0,00	0,00	26.856,06	26.856,06	26.856,06	0,00
213.02.00.02.A.1.5		16.839,91	0,00	0,00	0,00	16.839,91	0,00
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Filaret	0,00	0,00	16.839,91	16.839,91	16.839,91	0,00
213.02.00.02.A.100		0,00	0,00	132.823,04	132.823,04	132.823,04	132.823,04
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.2		211.231,31	0,00	0,00	0,00	211.231,31	209.300,01
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	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	209.300,00
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	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
	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		166.354,91	0,00	33.920,38	33.920,38	200.275,29	200.275,29
	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
213.03		2.196.672,04	0,00	79.577,00	79.577,00	2.276.249,04	2.276.249,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00		2.196.672,04	0,00	79.577,00	79.577,00	2.276.249,04	2.276.249,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00.02		2.196.672,04	0,00	79.577,00	79.577,00	2.276.249,04	2.276.249,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00.02.A		2.196.672,04	0,00	79.577,00	79.577,00	2.276.249,04	2.276.249,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00.02.A.100		0,00	0,00	79.577,00	79.577,00	79.577,00	79.577,00
	Mijloace de transport Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00.02.A.2		2.196.672,04	0,00	0,00	0,00	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		2.583.099,37	0,00	562.851,96	562.851,96	3.145.951,33	3.014.626,93
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
214.00		2.583.099,37	0,00	562.851,96	562.851,96	3.145.951,33	3.014.626,93
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
214.00.00		2.583.099,37	0,00	562.851,96	562.851,96	3.145.951,33	3.014.626,93
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
214.00.00.02		2.583.099,37	0,00	562.851,96	562.851,96	3.145.951,33	3.014.626,93
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
214.00.00.02.A		2.580.124,37	0,00	562.851,96	562.851,96	3.142.976,33	3.011.651,93
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
214.00.00.02.A.1		326.702,90	0,00	0,00	0,00	326.702,90	284.008,70
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S	0,00	0,00	42.694,20	42.694,20	42.694,20	0,00
214.00.00.02.A.1.1		36.458,57	0,00	0,00	0,00	36.458,57	15.790,60

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Bucur	0,00	0,00	20.667,97	20.667,97	20.667,97	0,00
214.00.00.02.A.1.2		79.506,95	0,00	0,00	0,00	79.506,95	65.923,55
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Sf.Constantin	0,00	0,00	13.583,40	13.583,40	13.583,40	0,00
214.00.00.02.A.1.3		20.826,48	0,00	0,00	0,00	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		152.302,45	0,00	0,00	0,00	152.302,45	152.272,95
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita	0,00	0,00	29,50	29,50	29,50	0,00
214.00.00.02.A.1.5		37.608,45	0,00	0,00	0,00	37.608,45	29.195,12
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Filaret	0,00	0,00	8.413,33	8.413,33	8.413,33	0,00
214.00.00.02.A.100		0,00	0,00	558.178,97	558.178,97	558.178,97	558.178,97
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2		1.538.763,14	0,00	4.672,99	4.672,99	1.543.436,13	1.543.436,13
	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		477.211,35	0,00	0,00	0,00	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		477.211,35	0,00	0,00	0,00	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		947.074,10	0,00	4.672,99	4.672,99	951.747,09	951.747,09
	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2.5		3.574,47	0,00	0,00	0,00	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		65.240,61	0,00	0,00	0,00	65.240,61	41.809,09
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	23.431,52	23.431,52	23.431,52	0,00
214.00.00.02.A.27		66.750,14	0,00	0,00	0,00	66.750,14	66.750,14
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.3		306.395,59	0,00	0,00	0,00	306.395,59	243.434,11
	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	62.961,48	62.961,48	62.961,48	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		13.878,20	0,00	0,00	0,00	13.878,20	11.641,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S - Donatii	0,00	0,00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita - Donatii	0,00	0,00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	0,00
214.00.00.02.A.5		246.939,45	0,00	0,00	0,00	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		246.939,45	0,00	0,00	0,00	246.939,45	246.939,45

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 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		25.532.713,03	0,00	702.936,93	702.936,93	26.235.649,96	26.235.649,96
	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		25.532.713,03	0,00	702.936,93	702.936,93	26.235.649,96	26.235.649,96
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00		25.532.713,03	0,00	702.936,93	702.936,93	26.235.649,96	26.235.649,96
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00		25.532.713,03	0,00	702.936,93	702.936,93	26.235.649,96	26.235.649,96
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02		25.532.713,03	0,00	702.936,93	702.936,93	26.235.649,96	26.235.649,96
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A		25.532.713,03	0,00	702.936,93	702.936,93	26.235.649,96	26.235.649,96
	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		25.532.713,03	0,00	702.936,93	702.936,93	26.235.649,96	26.235.649,96
	Active fixe corporale in curs de executie DGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
231.00.00.02.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.2.25		79.135,00	0,00	0,00	0,00	79.135,00	79.135,00
	Active fixe corporale in curs de executie Schitu Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.5		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		24.582.090,71	0,00	702.936,93	702.936,93	25.285.027,64	25.285.027,64
	Active fixe corporale in curs de executie Lira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	ACTIVE FINANCIARE (PESTE 1 AN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in 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 in 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 in 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 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 imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare) C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 in cursul exercitiilor viitoare) Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	1.253.693,87	1.253.693,87	1.253.693,87	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	11.741.826,63	0,00	1.916.029,26	1.916.029,26	13.657.855,89	12.404.162,02
280		0,00	0,00	669.365,12	669.365,12	669.365,12	0,00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	1.886.481,61	0,00	226.683,39	226.683,39	2.113.165,00	1.443.799,88
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 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	21.106,19	21.106,19	21.106,19	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	58.905,00
280.05.00		0,00	0,00	21.106,19	21.106,19	21.106,19	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	58.905,00
280.05.00.02		0,00	0,00	21.106,19	21.106,19	21.106,19	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	58.905,00
280.05.00.02.A		0,00	0,00	21.106,19	21.106,19	21.106,19	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	58.905,00
280.05.00.02.A.1		0,00	0,00	21.106,19	21.106,19	21.106,19	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	0,00
280.05.00.02.A.1.2		0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	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	0,00
280.05.00.02.A.1.3		0,00	0,00	2.546,19	2.546,19	2.546,19	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	0,00
280.05.00.02.A.1.4		0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Grivita	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
280.05.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Directia Generala de Asistenta Sociala	58.905,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00
280.05.00.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare D.G.A.S.	58.905,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00
280.08		0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	1.490.602,77	0,00	226.683,39	226.683,39	1.717.286,16	1.069.027,23
280.08.01		0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.487.682,77	0,00	226.683,39	226.683,39	1.714.366,16	1.066.107,23
280.08.01.02		0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.487.682,77	0,00	226.683,39	226.683,39	1.714.366,16	1.066.107,23
280.08.01.02.A		0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.487.682,77	0,00	226.683,39	226.683,39	1.714.366,16	1.066.107,23
280.08.01.02.A.1		0,00	0,00	14.558,82	14.558,82	14.558,82	0,00
	Amortizarea programelor informatice - C.A.S.	14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00
280.08.01.02.A.1.2		0,00	0,00	14.558,82	14.558,82	14.558,82	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Sf. Constantin	14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00
280.08.01.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice Cajal	0,00	0,00	137.600,32	137.600,32	137.600,32	137.600,32
280.08.01.02.A.2		0,00	0,00	633.700,11	633.700,11	633.700,11	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Directia Generala de Asistenta Sociala	1.473.123,95	0,00	89.083,07	89.083,07	1.562.207,02	928.506,91
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	496.000,11	496.000,11	496.000,11	0,00
	Amortizarea programelor informatice - S.S.E.S.C.B.	496.000,11	0,00	0,00	0,00	496.000,11	0,00
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	574.683,12	0,00	81.873,36	81.873,36	656.556,48	656.556,48
280.08.01.02.A.2.5		0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Pallady	105.977,18	0,00	7.209,71	7.209,71	113.186,89	-24.513,11
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
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	584.328,75	584.328,75	584.328,75	0,00
	Amortizari privind activele fixe corporale	9.855.345,02	0,00	1.689.345,87	1.689.345,87	11.544.690,89	10.960.362,14
281.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	17.110,77	17.110,77	17.110,77	17.110,77
281.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	17.110,77	17.110,77	17.110,77	17.110,77
281.01.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	17.110,77	17.110,77	17.110,77	17.110,77

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
281.01.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	17.110,77	17.110,77	17.110,77	17.110,77
281.01.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	17.110,77	17.110,77	17.110,77	17.110,77
281.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	47.610,30	47.610,30	47.610,30	47.610,30
281.02.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	47.610,30	47.610,30	47.610,30	47.610,30
281.02.08.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	47.610,30	47.610,30	47.610,30	47.610,30
281.02.08.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	47.610,30	47.610,30	47.610,30	47.610,30
281.02.08.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor Cajal	0,00	0,00	47.610,30	47.610,30	47.610,30	47.610,30
281.03		0,00	0,00	453.004,35	453.004,35	453.004,35	0,00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	7.793.139,31	0,00	1.078.316,66	1.078.316,66	8.871.455,97	8.418.451,62
281.03.01		0,00	0,00	451.073,05	451.073,05	451.073,05	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.539.138,16	0,00	760.413,79	760.413,79	6.299.551,95	5.848.478,90
281.03.01.02		0,00	0,00	451.073,05	451.073,05	451.073,05	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.539.138,16	0,00	760.413,79	760.413,79	6.299.551,95	5.848.478,90
281.03.01.02.A		0,00	0,00	451.073,05	451.073,05	451.073,05	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.513.495,20	0,00	757.666,33	757.666,33	6.271.161,53	5.820.088,48
281.03.01.02.A.1		0,00	0,00	85.339,40	85.339,40	85.339,40	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S.	949.487,02	0,00	49.517,88	49.517,88	999.004,90	913.665,50
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	220.039,91	0,00	21.112,32	21.112,32	241.152,23	241.152,23
281.03.01.02.A.1.2		0,00	0,00	13.020,68	13.020,68	13.020,68	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin	135.976,99	0,00	13.200,00	13.200,00	149.176,99	136.156,31

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1.3		0,00	0,00	29.944,39	29.944,39	29.944,39	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari	223.385,89	0,00	13.138,98	13.138,98	236.524,87	206.580,48
281.03.01.02.A.1.4		0,00	0,00	25.534,42	25.534,42	25.534,42	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - CAS Grivita	343.254,69	0,00	2.066,58	2.066,58	345.321,27	319.786,85
281.03.01.02.A.1.5		0,00	0,00	16.839,91	16.839,91	16.839,91	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Filaret	26.829,54	0,00	0,00	0,00	26.829,54	9.989,63
281.03.01.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) Cajal	0,00	0,00	498.731,99	498.731,99	498.731,99	498.731,99
281.03.01.02.A.2		0,00	0,00	127.720,02	127.720,02	127.720,02	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala	2.619.319,07	0,00	129.529,67	129.529,67	2.748.848,74	2.621.128,72
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.	186.918,86	0,00	23.478,68	23.478,68	210.397,54	210.397,54
281.03.01.02.A.2.5		0,00	0,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Pallady	971.732,79	0,00	81.313,29	81.313,29	1.053.046,08	1.023.658,08
281.03.01.02.A.25		0,00	0,00	98.332,02	98.332,02	98.332,02	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Camin Schitul Darvari	335.225,83	0,00	0,00	0,00	335.225,83	236.893,81
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	243.215,36	0,00	5.171,10	5.171,10	248.386,46	248.386,46
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	305.102,52	0,00	19.566,60	19.566,60	324.669,12	324.669,12
281.03.01.02.A.28.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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) - Pallady donatii	5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72
281.03.01.02.A.3		0,00	0,00	232.073,91	232.073,91	232.073,91	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.S.S.M.B.	1.783.822,10	0,00	50.355,30	50.355,30	1.834.177,40	1.602.103,49
281.03.01.02.A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S - DONATII	23.934,26	0,00	9.337,92	9.337,92	33.272,18	33.272,18
281.03.01.02.A.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin - DONATII	5.332,19	0,00	0,00	0,00	5.332,19	5.332,19
281.03.01.02.A.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,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	9.337,92	9.337,92	18.675,84	18.675,84
281.03.01.02.A.5		0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala - DONATII	81.225,71	0,00	15.463,25	15.463,25	96.688,96	90.749,24
281.03.01.02.A.5.16		0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	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	0,00
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	75.285,99	0,00	15.463,25	15.463,25	90.749,24	90.749,24
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	40.930,52	0,00	3.406,84	3.406,84	44.337,36	44.337,36
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	3.828,56	0,00	1.323,48	1.323,48	5.152,04	5.152,04
281.03.01.02.A.8 POSDRU/122/6.2/G/124594		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.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)	25.642,96	0,00	2.747,46	2.747,46	28.390,42	28.390,42
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)	25.642,96	0,00	2.747,46	2.747,46	28.390,42	28.390,42
281.03.02		0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	275.443,90	0,00	129.268,07	129.268,07	404.711,97	402.780,67
281.03.02.02		0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare si control si reglare	275.443,90	0,00	129.268,07	129.268,07	404.711,97	402.780,67
281.03.02.02.A		0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare ,control si reglare	275.443,90	0,00	129.268,07	129.268,07	404.711,97	402.780,67
281.03.02.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare Cajal	0,00	0,00	97.563,11	97.563,11	97.563,11	97.563,11
281.03.02.02.A.2		0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	271.591,54	0,00	30.420,84	30.420,84	302.012,38	300.081,08
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 SSESC	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
281.03.02.02.A.2.2		0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS	206.768,80	0,00	4.462,50	4.462,50	211.231,30	209.300,00
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	3.852,36	0,00	1.284,12	1.284,12	5.136,48	5.136,48
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	3.852,36	0,00	1.284,12	1.284,12	5.136,48	5.136,48
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	64.822,71	0,00	25.958,34	25.958,34	90.781,05	90.781,05
281.03.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.978.557,25	0,00	188.634,80	188.634,80	2.167.192,05	2.167.192,05

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.978.557,25	0,00	188.634,80	188.634,80	2.167.192,05	2.167.192,05
281.03.03.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.978.557,25	0,00	188.634,80	188.634,80	2.167.192,05	2.167.192,05
281.03.03.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport Cajal	0,00	0,00	79.577,00	79.577,00	79.577,00	79.577,00
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	1.978.557,25	0,00	109.057,80	109.057,80	2.087.615,05	2.087.615,05
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	1.978.557,25	0,00	109.057,80	109.057,80	2.087.615,05	2.087.615,05
281.04		0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.062.205,71	0,00	546.308,14	546.308,14	2.608.513,85	2.477.189,45
281.04.00		0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.062.205,71	0,00	546.308,14	546.308,14	2.608.513,85	2.477.189,45
281.04.00.02		0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.062.205,71	0,00	546.308,14	546.308,14	2.608.513,85	2.477.189,45
281.04.00.02.A		0,00	0,00	131.324,40	131.324,40	131.324,40	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.059.891,79	0,00	546.060,22	546.060,22	2.605.952,01	2.474.627,61
281.04.00.02.A.1		0,00	0,00	42.694,20	42.694,20	42.694,20	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.A.S.	322.794,19	0,00	0,00	0,00	322.794,19	280.099,99
281.04.00.02.A.1.1		0,00	0,00	20.667,97	20.667,97	20.667,97	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Bucur	36.458,57	0,00	0,00	0,00	36.458,57	15.790,60
281.04.00.02.A.1.2		0,00	0,00	13.583,40	13.583,40	13.583,40	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Sf.Constantin	80.393,38	0,00	0,00	0,00	80.393,38	66.809,98

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.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	29,50	29,50	29,50	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Grivita	151.981,71	0,00	0,00	0,00	151.981,71	151.952,21
281.04.00.02.A.1.5		0,00	0,00	8.413,33	8.413,33	8.413,33	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Filaret	37.608,45	0,00	0,00	0,00	37.608,45	29.195,12
281.04.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Cajal	0,00	0,00	484.599,72	484.599,72	484.599,72	484.599,72
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	1.069.727,92	0,00	34.016,59	34.016,59	1.103.744,51	1.103.744,51
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.	478.039,22	0,00	34.016,59	34.016,59	512.055,81	512.055,81
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	3.574,47	0,00	0,00	0,00	3.574,47	3.574,47
281.04.00.02.A.25		0,00	0,00	23.431,52	23.431,52	23.431,52	0,00

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Camin Schitul Darvari	65.151,61	0,00	0,00	0,00	65.151,61	41.720,09
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	57.112,96	0,00	7.201,83	7.201,83	64.314,79	64.314,79
281.04.00.02.A.3		0,00	0,00	62.961,48	62.961,48	62.961,48	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	295.488,46	0,00	1.733,10	1.733,10	297.221,56	234.260,08
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	1.601,72	0,00	208,92	208,92	1.810,64	1.810,64
281.04.00.02.A.4		0,00	0,00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	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	16.115,40
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	2.237,20	2.237,20	2.237,20	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporaleGrivita- Donatii	2.237,20	0,00	0,00	0,00	2.237,20	0,00
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	175.842,42	0,00	16.681,56	16.681,56	192.523,98	192.523,98
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	175.842,42	0,00	16.681,56	16.681,56	192.523,98	192.523,98
281.04.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 CSSMB - Donatii	2.211,95	0,00	323,70	323,70	2.535,65	2.535,65
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	6.635,85	0,00	971,10	971,10	7.606,95	7.606,95
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	2.211,95	0,00	323,70	323,70	2.535,65	2.535,65
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	2.313,92	0,00	247,92	247,92	2.561,84	2.561,84
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	2.313,92	0,00	247,92	247,92	2.561,84	2.561,84
3		14.526.869,50	0,00	16.627.056,99	16.627.056,99	31.153.926,49	15.643.963,93
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	15.509.962,56	15.509.962,56	15.509.962,56	0,00
30		14.526.402,40	0,00	16.627.056,99	16.627.056,99	31.153.459,39	15.643.496,83
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	15.509.962,56	15.509.962,56	15.509.962,56	0,00
302		5.064.268,45	0,00	14.173.689,59	14.173.689,59	19.237.958,04	6.007.563,56
	Materiale consumabile	0,00	0,00	13.230.394,48	13.230.394,48	13.230.394,48	0,00
302.01		205.823,61	0,00	322.817,69	322.817,69	528.641,30	201.043,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	327.598,19	327.598,19	327.598,19	0,00
302.01.00		205.823,61	0,00	322.817,69	322.817,69	528.641,30	201.043,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	327.598,19	327.598,19	327.598,19	0,00
302.01.00.02		205.823,61	0,00	322.817,69	322.817,69	528.641,30	201.043,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	327.598,19	327.598,19	327.598,19	0,00
302.01.00.02.A		204.911,59	0,00	316.625,19	316.625,19	521.536,78	193.938,76
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	327.598,02	327.598,02	327.598,02	0,00
302.01.00.02.A.1		0,00	0,00	571,64	571,64	571,64	0,00
	Materiale auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	571,64	571,64	571,64	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
302.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	338,88	338,88	338,88	0,00
	Materiale auxiliare Ferentari	0,00	0,00	338,88	338,88	338,88	0,00
302.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	95,31	95,31	95,31	0,00
	Materiale auxiliare Grivita	0,00	0,00	95,31	95,31	95,31	0,00
302.01.00.02.A.1.5		0,00	0,00	137,45	137,45	137,45	0,00
	Materiale auxiliare Filaret	0,00	0,00	137,45	137,45	137,45	0,00
302.01.00.02.A.2		72.694,67	0,00	9.747,46	9.747,46	82.442,13	71.683,26
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	10.758,87	10.758,87	10.758,87	0,00
302.01.00.02.A.2.2		92,21	0,00	6.237,86	6.237,86	6.330,07	92,21
	Materiale auxiliare D.G.A.S	0,00	0,00	6.237,86	6.237,86	6.237,86	0,00
302.01.00.02.A.2.26		2.494,76	0,00	290,50	290,50	2.785,26	2.217,67
	Materiale auxiliare Ominis	0,00	0,00	567,59	567,59	567,59	0,00
302.01.00.02.A.2.4		70.107,70	0,00	3.219,10	3.219,10	73.326,80	69.373,38
	Materiale auxiliare Pallady	0,00	0,00	3.953,42	3.953,42	3.953,42	0,00
302.01.00.02.A.25		131.458,53	0,00	0,00	0,00	131.458,53	114.950,46
	Materiale auxiliare Camin Darvari	0,00	0,00	16.508,07	16.508,07	16.508,07	0,00
302.01.00.02.A.25.1		912,01	0,00	6.192,50	6.192,50	7.104,51	7.104,34
	Materiale auxiliare-Darvari-Donatii	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00
302.01.00.02.A.27		156,09	0,00	1.686,06	1.686,06	1.842,15	384,11
	Materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	1.458,04	1.458,04	1.458,04	0,00
302.01.00.02.A.3		218,30	0,00	907,80	907,80	1.126,10	238,85
	Materiale auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	887,25	887,25	887,25	0,00
302.01.00.02.A.38		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	R&C - Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02.A.4.27		0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
	Materiale auxiliare ST TEODORA -Donatii	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
302.01.00.02.A.5		384,00	0,00	300.172,23	300.172,23	300.556,23	6.682,08
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00	0,00	293.874,15	293.874,15	293.874,15	0,00
302.01.00.02.A.5.1		0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Materiale auxiliare Pallady -Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02.A.5.2		384,00	0,00	296.632,23	296.632,23	297.016,23	3.142,08
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00	0,00	293.874,15	293.874,15	293.874,15	0,00
302.02		4.692,33	0,00	95.284,73	95.284,73	99.977,06	8.082,28
	Combustibili	0,00	0,00	91.894,78	91.894,78	91.894,78	0,00
302.02.00		4.692,33	0,00	95.284,73	95.284,73	99.977,06	8.082,28
	Combustibili	0,00	0,00	91.894,78	91.894,78	91.894,78	0,00
302.02.00.02		4.692,33	0,00	95.284,73	95.284,73	99.977,06	8.082,28
	Combustibili	0,00	0,00	91.894,78	91.894,78	91.894,78	0,00
302.02.00.02.A		4.692,33	0,00	95.284,73	95.284,73	99.977,06	8.082,28
	Combustibili	0,00	0,00	91.894,78	91.894,78	91.894,78	0,00
302.02.00.02.A.2		4.692,33	0,00	95.284,73	95.284,73	99.977,06	8.082,28
	Combustibili Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	91.894,78	91.894,78	91.894,78	0,00
302.02.00.02.A.2.100		0,00	0,00	3.754,72	3.754,72	3.754,72	363,35
	Combustibili Cajal	0,00	0,00	3.391,37	3.391,37	3.391,37	0,00
302.02.00.02.A.2.2		4.692,33	0,00	91.530,01	91.530,01	96.222,34	7.718,93
	Combustibili D.G.A.S.	0,00	0,00	88.503,41	88.503,41	88.503,41	0,00
302.07		1.483.076,56	0,00	7.164.611,24	7.164.611,24	8.647.687,80	1.972.024,46
	Hrana	0,00	0,00	6.675.663,34	6.675.663,34	6.675.663,34	0,00
302.07.00		1.483.076,56	0,00	7.164.611,24	7.164.611,24	8.647.687,80	1.972.024,46
	Hrana	0,00	0,00	6.675.663,34	6.675.663,34	6.675.663,34	0,00
302.07.00.02		1.483.076,56	0,00	7.164.611,24	7.164.611,24	8.647.687,80	1.972.024,46
	Hrana	0,00	0,00	6.675.663,34	6.675.663,34	6.675.663,34	0,00
302.07.00.02.A		1.483.076,56	0,00	7.164.611,24	7.164.611,24	8.647.687,80	1.972.024,46
	Hrana	0,00	0,00	6.675.663,34	6.675.663,34	6.675.663,34	0,00
302.07.00.02.A.1		879.838,59	0,00	3.646.655,67	3.646.655,67	4.526.494,26	1.306.102,20
	Hrana C.A.S.	0,00	0,00	3.220.392,06	3.220.392,06	3.220.392,06	0,00
302.07.00.02.A.1.1		-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03
	Hrana Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1.2		-1,13	0,00	0,00	0,00	-1,13	-1,13
	Hrana Sf.Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.1.3		145.392,43	0,00	1.122.501,99	1.122.501,99	1.267.894,42	344.829,14
	Hrana Ferentari	0,00	0,00	923.065,28	923.065,28	923.065,28	0,00
302.07.00.02.A.1.4		668.207,27	0,00	2.008.918,35	2.008.918,35	2.677.125,62	901.790,47
	Hrana Grivita	0,00	0,00	1.775.335,15	1.775.335,15	1.775.335,15	0,00
302.07.00.02.A.1.5		28.605,90	0,00	153.187,47	153.187,47	181.793,37	22.828,49
	Hrana Filaret	0,00	0,00	158.964,88	158.964,88	158.964,88	0,00
302.07.00.02.A.1.7		37.634,15	0,00	362.047,86	362.047,86	399.682,01	36.655,26
	Hrana Cantina Ominis	0,00	0,00	363.026,75	363.026,75	363.026,75	0,00
302.07.00.02.A.2		215.329,34	0,00	1.082.332,72	1.082.332,72	1.297.662,06	124.387,38
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.173.274,68	1.173.274,68	1.173.274,68	0,00
302.07.00.02.A.2.14		0,00	0,00	416.047,39	416.047,39	416.047,39	0,00
	Hrana Grivita - CRESE	0,00	0,00	416.047,39	416.047,39	416.047,39	0,00
302.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	135.621,07	135.621,07	135.621,07	0,00
	Hrana Ominis-cresa,gradinita,autisti	0,00	0,00	135.621,07	135.621,07	135.621,07	0,00
302.07.00.02.A.2.4		215.329,34	0,00	530.664,26	530.664,26	745.993,60	124.387,38
	Hrana Pallady	0,00	0,00	621.606,22	621.606,22	621.606,22	0,00
302.07.00.02.A.26		1.948,77	0,00	1.690,88	1.690,88	3.639,65	1.157,52
	Hrana Ominis - Donatii	0,00	0,00	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00
302.07.00.02.A.3		6.193,60	0,00	614.041,12	614.041,12	620.234,72	3.918,55
	Hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	616.316,17	616.316,17	616.316,17	0,00
302.07.00.02.A.33		256.607,14	0,00	1.042.133,53	1.042.133,53	1.298.740,67	140.064,36
	Hrana C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	1.158.676,31	1.158.676,31	1.158.676,31	0,00
302.07.00.02.A.4		0,01	0,00	29.849,59	29.849,59	29.849,60	30,53
	Hrana C.A.S - Donatii	0,00	0,00	29.819,07	29.819,07	29.819,07	0,00
302.07.00.02.A.4.2		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Hrana Sf. Constantin - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.4.3		0,00	0,00	19.625,12	19.625,12	19.625,12	30,52

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Ferentari - Donatii	0,00	0,00	19.594,60	19.594,60	19.594,60	0,00
302.07.00.02.A.4.33		963,84	0,00	12.341,22	12.341,22	13.305,06	0,00
	Hrana C.R.Sf.Teodora-DONATII	0,00	0,00	13.305,06	13.305,06	13.305,06	0,00
302.07.00.02.A.4.4		0,00	0,00	8.822,03	8.822,03	8.822,03	0,00
	Hrana Grivita - Donatii	0,00	0,00	8.822,03	8.822,03	8.822,03	0,00
302.07.00.02.A.4.5		0,00	0,00	1.402,44	1.402,44	1.402,44	0,00
	Hrana Filaret - Donatii	0,00	0,00	1.402,44	1.402,44	1.402,44	0,00
302.07.00.02.A.5		122.195,30	0,00	721.146,41	721.146,41	843.341,71	385.083,95
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Donatii	0,00	0,00	458.257,76	458.257,76	458.257,76	0,00
302.07.00.02.A.5.2		0,00	0,00	45.060,32	45.060,32	45.060,32	0,00
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala- Pallady - Donatii	0,00	0,00	45.060,32	45.060,32	45.060,32	0,00
302.07.00.02.A.5.2.2		122.195,30	0,00	676.086,09	676.086,09	798.281,39	385.083,95
	Hrana DGASMB - Donatii	0,00	0,00	413.197,44	413.197,44	413.197,44	0,00
302.07.00.02.A.50		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	Hrana HCGMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.420,10	14.420,10	14.420,10	11.280,00
	Hrana C.S.S.M.M.B - Donatii	0,00	0,00	3.140,10	3.140,10	3.140,10	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		2.143.668,87	0,00	5.831.683,53	5.831.683,53	7.975.352,40	2.815.381,12
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.159.971,28	5.159.971,28	5.159.971,28	0,00
302.08.00		2.143.668,87	0,00	5.831.683,53	5.831.683,53	7.975.352,40	2.815.381,12
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.159.971,28	5.159.971,28	5.159.971,28	0,00
302.08.00.02		2.143.668,87	0,00	5.831.683,53	5.831.683,53	7.975.352,40	2.815.381,12
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.159.971,28	5.159.971,28	5.159.971,28	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		2.045.086,99	0,00	5.780.249,25	5.780.249,25	7.825.336,24	2.699.367,15
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.125.969,09	5.125.969,09	5.125.969,09	0,00
302.08.00.02.A.1		84.696,87	0,00	677.403,06	677.403,06	762.099,93	329.496,58
	Alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	432.603,35	432.603,35	432.603,35	0,00
302.08.00.02.A.1.3		18.787,49	0,00	223.785,04	223.785,04	242.572,53	88.241,16
	Alte materiale consumabile Ferentari	0,00	0,00	154.331,37	154.331,37	154.331,37	0,00
302.08.00.02.A.1.4		63.144,88	0,00	449.019,80	449.019,80	512.164,68	239.502,62
	Alte materiale consumabile Grivita	0,00	0,00	272.662,06	272.662,06	272.662,06	0,00
302.08.00.02.A.1.5		2.764,50	0,00	4.598,22	4.598,22	7.362,72	1.752,80
	Alte materiale consumabile Filaret	0,00	0,00	5.609,92	5.609,92	5.609,92	0,00
302.08.00.02.A.100		0,00	0,00	68.525,05	68.525,05	68.525,05	40.614,78
	Alte materiale consumabile Cajal	0,00	0,00	27.910,27	27.910,27	27.910,27	0,00
302.08.00.02.A.100/138240		0,00	0,00	92.335,38	92.335,38	92.335,38	65.896,08
	Alte materiale consumabile Cajal	0,00	0,00	26.439,30	26.439,30	26.439,30	0,00
302.08.00.02.A.2		236.664,84	0,00	169.518,21	169.518,21	406.183,05	159.201,03
	Alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	246.982,02	246.982,02	246.982,02	0,00
302.08.00.02.A.2.2		63.126,64	0,00	126.402,24	126.402,24	189.528,88	48.609,76
	Alte materiale consumabile D.G.A.S.	0,00	0,00	140.919,12	140.919,12	140.919,12	0,00
302.08.00.02.A.2.5		173.538,20	0,00	43.115,97	43.115,97	216.654,17	110.591,27
	Alte materiale consumabile Pallady	0,00	0,00	106.062,90	106.062,90	106.062,90	0,00
302.08.00.02.A.25		969.505,15	0,00	20.493,65	20.493,65	989.998,80	806.444,64
	Alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	183.554,16	183.554,16	183.554,16	0,00
302.08.00.02.A.25.1		98.581,88	0,00	51.434,28	51.434,28	150.016,16	116.013,97
	Alte materiale consumabile-Darvari-Donatii	0,00	0,00	34.002,19	34.002,19	34.002,19	0,00
302.08.00.02.A.26		41.221,42	0,00	39.605,44	39.605,44	80.826,86	30.363,87
	Alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	50.462,99	50.462,99	50.462,99	0,00
302.08.00.02.A.27		197.418,67	0,00	208.762,33	208.762,33	406.181,00	180.236,48
	Alte materiale consumabile SF TEODORA	0,00	0,00	225.944,52	225.944,52	225.944,52	0,00
302.08.00.02.A.3		377.804,26	0,00	122.927,20	122.927,20	500.731,46	368.135,18

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	132.596,28	132.596,28	132.596,28	0,00
302.08.00.02.A.4		2.526,40	0,00	4.353,56	4.353,56	6.879,96	2.526,40
	Alte materiale consumabile CAS - Donatii	0,00	0,00	4.353,56	4.353,56	4.353,56	0,00
302.08.00.02.A.4.1		0,00	0,00	850,21	850,21	850,21	0,00
	Alte materiale consumabile Filaret - Donatii	0,00	0,00	850,21	850,21	850,21	0,00
302.08.00.02.A.4.27		7.747,88	0,00	3.857,54	3.857,54	11.605,42	1.318,80
	Alte materiale consumabile C.R.St.Teodora-DONATII	0,00	0,00	10.286,62	10.286,62	10.286,62	0,00
302.08.00.02.A.4.3		0,00	0,00	1.654,05	1.654,05	1.654,05	0,00
	Alte materiale consumabile Ferentari - Donatii	0,00	0,00	1.654,05	1.654,05	1.654,05	0,00
302.08.00.02.A.4.4		2.526,40	0,00	1.849,30	1.849,30	4.375,70	2.526,40
	Alte materiale consumabile Grivita - Donatii	0,00	0,00	1.849,30	1.849,30	1.849,30	0,00
302.08.00.02.A.5		32.067,70	0,00	4.368.384,46	4.368.384,46	4.400.452,16	653.774,94
	Alte materiale consumabile Directia generala de asistenta sociala - Donatii	0,00	0,00	3.746.677,22	3.746.677,22	3.746.677,22	0,00
302.08.00.02.A.5.2.1		31.109,55	0,00	6.462,60	6.462,60	37.572,15	24.772,81
	Alte materiale consumabile PALLADY - Donatii	0,00	0,00	12.799,34	12.799,34	12.799,34	0,00
302.08.00.02.A.5.2.2		958,15	0,00	4.361.921,86	4.361.921,86	4.362.880,01	629.002,13
	Alte materiale consumabile DGASMB - Donatii	0,00	0,00	3.733.877,88	3.733.877,88	3.733.877,88	0,00
302.08.00.02.A.6		83.326,25	0,00	1.198,80	1.198,80	84.525,05	48.747,70
	Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B - DONATII	0,00	0,00	35.777,35	35.777,35	35.777,35	0,00
302.08.00.02.A.7		12.107,55	0,00	2.884,57	2.884,57	14.992,12	12.610,67
	Alte materiale consumabile Ominis - Donatii	0,00	0,00	2.381,45	2.381,45	2.381,45	0,00
302.09		1.227.007,08	0,00	759.292,40	759.292,40	1.986.299,48	1.011.032,59
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	975.266,89	975.266,89	975.266,89	0,00
302.09.00		1.227.007,08	0,00	759.292,40	759.292,40	1.986.299,48	1.011.032,59
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	975.266,89	975.266,89	975.266,89	0,00
302.09.00.02		1.227.007,08	0,00	759.292,40	759.292,40	1.986.299,48	1.011.032,59
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	975.266,89	975.266,89	975.266,89	0,00
302.09.00.02.A		1.227.007,08	0,00	759.292,40	759.292,40	1.986.299,48	1.011.032,59
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	975.266,89	975.266,89	975.266,89	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1		0,00	0,00	525,30	525,30	525,30	114,25
	Medicamente si materiale sanitare C.A.S.	0,00	0,00	411,05	411,05	411,05	0,00
302.09.00.02.A.1.3		0,00	0,00	228,50	228,50	228,50	114,25
	Medicamente si materiale sanitare Ferentari	0,00	0,00	114,25	114,25	114,25	0,00
302.09.00.02.A.1.4		0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Grivita	0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00
302.09.00.02.A.1.5		0,00	0,00	278,95	278,95	278,95	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Filaret	0,00	0,00	278,95	278,95	278,95	0,00
302.09.00.02.A.100		0,00	0,00	209.443,26	209.443,26	209.443,26	181.963,94
	Medicamente si materiale sanitare Cajal	0,00	0,00	27.479,32	27.479,32	27.479,32	0,00
302.09.00.02.A.2		130.846,02	0,00	20.822,35	20.822,35	151.668,37	42.701,87
	Medicamente si materiale sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	108.966,50	108.966,50	108.966,50	0,00
302.09.00.02.A.2.2		3.237,96	0,00	9.068,48	9.068,48	12.306,44	514,08
	Medicamente si materiale sanitare D.G.A.S.	0,00	0,00	11.792,36	11.792,36	11.792,36	0,00
302.09.00.02.A.2.4		127.608,06	0,00	11.753,87	11.753,87	139.361,93	42.187,79
	Medicamente si materiale sanitare Pallady	0,00	0,00	97.174,14	97.174,14	97.174,14	0,00
302.09.00.02.A.25		231.481,06	0,00	0,00	0,00	231.481,06	176.932,52
	Medicamente si materiale sanitare Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	54.548,54	54.548,54	54.548,54	0,00
302.09.00.02.A.26		490,05	0,00	1.914,80	1.914,80	2.404,85	293,60
	Medicamente si materiale sanitare Ominis	0,00	0,00	2.111,25	2.111,25	2.111,25	0,00
302.09.00.02.A.27		223.967,36	0,00	123.003,16	123.003,16	346.970,52	184.365,24
	Medicamente si materiale sanitare - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	162.605,28	162.605,28	162.605,28	0,00
302.09.00.02.A.3		508.666,23	0,00	377.953,34	377.953,34	886.619,57	328.410,82
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	558.208,75	558.208,75	558.208,75	0,00
302.09.00.02.A.5		43.939,44	0,00	0,00	0,00	43.939,44	548,24
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B DONATII	0,00	0,00	43.391,20	43.391,20	43.391,20	0,00
302.09.00.02.A.50.2		0,00	0,00	25.630,19	25.630,19	25.630,19	11.536,87
	Medicamente si materiale sanitare DGAS- DONATII	0,00	0,00	14.093,32	14.093,32	14.093,32	0,00
302.09.00.02.A.6		4.552,08	0,00	0,00	0,00	4.552,08	1.100,40

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr 10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Pallady Donatii	0,00	0,00	3.451,68	3.451,68	3.451,68	0,00
302.09.00.02.A.7		83.064,84	0,00	0,00	0,00	83.064,84	83.064,84
	Medicamente si materiale sanitare TEODORA DONATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		9.462.133,95	0,00	2.453.367,40	2.453.367,40	11.915.501,35	9.635.933,27
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.279.568,08	2.279.568,08	2.279.568,08	0,00
303.01		749.282,08	0,00	198.163,63	198.163,63	947.445,71	553.028,77
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	394.416,94	394.416,94	394.416,94	0,00
303.01.00		749.282,08	0,00	198.163,63	198.163,63	947.445,71	553.028,77
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	394.416,94	394.416,94	394.416,94	0,00
303.01.00.02		749.282,08	0,00	198.163,63	198.163,63	947.445,71	553.028,77
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	394.416,94	394.416,94	394.416,94	0,00
303.01.00.02.A		749.282,03	0,00	198.163,63	198.163,63	947.445,66	553.028,72
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	394.416,94	394.416,94	394.416,94	0,00
303.01.00.02.A.1		4.329,21	0,00	15.260,56	15.260,56	19.589,77	9.377,43
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie C.A.S.	0,00	0,00	10.212,34	10.212,34	10.212,34	0,00
303.01.00.02.A.1.3		4.329,21	0,00	2.560,00	2.560,00	6.889,21	6.889,21
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	12.700,56	12.700,56	12.700,56	2.488,22
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Grivita	0,00	0,00	10.212,34	10.212,34	10.212,34	0,00
303.01.00.02.A.100		0,00	0,00	957,95	957,95	957,95	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Cajal	0,00	0,00	957,95	957,95	957,95	0,00
303.01.00.02.A.2		128.172,87	0,00	114.726,84	114.726,84	242.899,71	74.943,58
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	167.956,13	167.956,13	167.956,13	0,00
303.01.00.02.A.2.2		51.729,61	0,00	107.076,23	107.076,23	158.805,84	31.933,78
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.	0,00	0,00	126.872,06	126.872,06	126.872,06	0,00
303.01.00.02.A.2.26		22.738,03	0,00	679,49	679,49	23.417,52	11.190,54
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Ominis	0,00	0,00	12.226,98	12.226,98	12.226,98	0,00
303.01.00.02.A.2.5		53.705,23	0,00	6.971,12	6.971,12	60.676,35	31.819,26

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Pallady	0,00	0,00	28.857,09	28.857,09	28.857,09	0,00
303.01.00.02.A.25		342.369,58	0,00	31.031,14	31.031,14	373.400,72	254.572,09
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Camin Darvari	0,00	0,00	118.828,63	118.828,63	118.828,63	0,00
303.01.00.02.A.27		40.610,61	0,00	12.711,40	12.711,40	53.322,01	33.668,21
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	19.653,80	19.653,80	19.653,80	0,00
303.01.00.02.A.3		208.944,65	0,00	432,58	432,58	209.377,23	159.129,94
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	50.247,29	50.247,29	50.247,29	0,00
303.01.00.02.A.4.27		1.849,90	0,00	0,00	0,00	1.849,90	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie TEODORA DONATII	0,00	0,00	1.849,90	1.849,90	1.849,90	0,00
303.01.00.02.A.5		23.005,21	0,00	23.043,16	23.043,16	46.048,37	21.337,47
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	24.710,90	24.710,90	24.710,90	0,00
303.01.00.02.A.5.1		3.902,60	0,00	0,00	0,00	3.902,60	3.902,60
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie PALLADY D- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.5.2		19.102,61	0,00	23.043,16	23.043,16	42.145,77	17.434,87
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	24.710,90	24.710,90	24.710,90	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 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		8.712.851,87	0,00	2.255.203,77	2.255.203,77	10.968.055,64	9.082.904,50
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	1.885.151,14	1.885.151,14	1.885.151,14	0,00
303.02.00		8.712.851,87	0,00	2.255.203,77	2.255.203,77	10.968.055,64	9.082.904,50
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	1.885.151,14	1.885.151,14	1.885.151,14	0,00
303.02.00.02		8.712.851,87	0,00	2.255.203,77	2.255.203,77	10.968.055,64	9.082.904,50
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	1.885.151,14	1.885.151,14	1.885.151,14	0,00
303.02.00.02.A		8.610.507,92	0,00	2.254.178,37	2.254.178,37	10.864.686,29	8.979.535,15
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	1.885.151,14	1.885.151,14	1.885.151,14	0,00
303.02.00.02.A.1		643.118,70	0,00	14.586,42	14.586,42	657.705,12	490.212,14
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.	0,00	0,00	167.492,98	167.492,98	167.492,98	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
303.02.00.02.A.1.1		86.521,89	0,00	486,08	486,08	87.007,97	49.576,39
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur	0,00	0,00	37.431,58	37.431,58	37.431,58	0,00
303.02.00.02.A.1.2		114.191,92	0,00	0,00	0,00	114.191,92	63.859,60
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin	0,00	0,00	50.332,32	50.332,32	50.332,32	0,00
303.02.00.02.A.1.3		107.299,82	0,00	3.888,00	3.888,00	111.187,82	80.153,95
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari	0,00	0,00	31.033,87	31.033,87	31.033,87	0,00
303.02.00.02.A.1.4		239.657,96	0,00	10.212,34	10.212,34	249.870,30	229.349,36
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita	0,00	0,00	20.520,94	20.520,94	20.520,94	0,00
303.02.00.02.A.1.5		95.447,11	0,00	0,00	0,00	95.447,11	67.272,84
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret	0,00	0,00	28.174,27	28.174,27	28.174,27	0,00
303.02.00.02.A.100		0,00	0,00	1.897.574,76	1.897.574,76	1.897.574,76	1.897.574,76
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2		4.426.083,95	0,00	164.573,07	164.573,07	4.590.657,02	3.646.232,72
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	944.424,30	944.424,30	944.424,30	0,00
303.02.00.02.A.2.12		527.973,28	0,00	0,00	0,00	527.973,28	220.448,28
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta P.O.S.D.R.U.	0,00	0,00	307.525,00	307.525,00	307.525,00	0,00
303.02.00.02.A.2.2		2.272.064,43	0,00	119.810,48	119.810,48	2.391.874,91	2.173.811,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.	0,00	0,00	218.063,91	218.063,91	218.063,91	0,00
303.02.00.02.A.2.26		397.733,21	0,00	19.179,50	19.179,50	416.912,71	381.752,45
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ominis	0,00	0,00	35.160,26	35.160,26	35.160,26	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		1.111.840,21	0,00	25.583,09	25.583,09	1.137.423,30	753.748,17
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Pallady	0,00	0,00	383.675,13	383.675,13	383.675,13	0,00
303.02.00.02.A.25		26.510,11	0,00	64.603,65	64.603,65	91.113,76	47.213,50
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Camin Darvari	0,00	0,00	43.900,26	43.900,26	43.900,26	0,00
303.02.00.02.A.25.1		0,00	0,00	1.025,40	1.025,40	1.025,40	1.025,40
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta-Darvari-Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
303.02.00.02.A.27		1.212.042,53	0,00	22.605,38	22.605,38	1.234.647,91	1.212.821,11
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	21.826,80	21.826,80	21.826,80	0,00
303.02.00.02.A.3		2.118.036,57	0,00	50.247,29	50.247,29	2.168.283,86	1.475.669,42
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	692.614,44	692.614,44	692.614,44	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 614		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		25.054,04	0,00	13.427,00	13.427,00	38.481,04	25.904,30
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S - Donatii	0,00	0,00	12.576,74	12.576,74	12.576,74	0,00
303.02.00.02.A.4.1		973,62	0,00	0,00	0,00	973,62	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur- Donatii	0,00	0,00	973,62	973,62	973,62	0,00
303.02.00.02.A.4.100		0,00	0,00	13.427,00	13.427,00	13.427,00	13.427,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Cajal Dona?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.2		1.389,68	0,00	0,00	0,00	1.389,68	1.389,68
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf Constantin- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.27		6.180,31	0,00	1.849,90	1.849,90	8.030,21	8.030,21
	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		6.368,27	0,00	0,00	0,00	6.368,27	2.142,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari- Donatii	0,00	0,00	4.226,27	4.226,27	4.226,27	0,00
303.02.00.02.A.4.4		12.443,38	0,00	0,00	0,00	12.443,38	8.945,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita- Donatii	0,00	0,00	3.497,76	3.497,76	3.497,76	0,00
303.02.00.02.A.4.5		3.879,09	0,00	0,00	0,00	3.879,09	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret Donatii	0,00	0,00	3.879,09	3.879,09	3.879,09	0,00
303.02.00.02.A.5		77.422,63	0,00	24.710,90	24.710,90	102.133,53	102.133,53
	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.5.1		58,12	0,00	0,00	0,00	58,12	58,12
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PALLADY-Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.5.2		77.364,51	0,00	24.710,90	24.710,90	102.075,41	102.075,41

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.- 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,Homelles.	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,Homelles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.6		33.341,75	0,00	0,00	0,00	33.341,75	31.026,13
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B.- Donatii	0,00	0,00	2.315,62	2.315,62	2.315,62	0,00
303.02.00.02.A.7		10.239,42	0,00	0,00	0,00	10.239,42	10.239,42
	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
	Ambalaje C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
381.00.00.02.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	530.896.671,31	530.896.671,31	530.896.671,31	0,00
	CONTURI DE TERTI	439.327.694,67	0,00	96.578.982,43	96.578.982,43	535.906.677,10	5.010.005,79
40		0,00	0,00	53.103.473,73	53.103.473,73	53.103.473,73	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	5.319.376,84	0,00	51.222.495,41	51.222.495,41	56.541.872,25	3.438.398,52
401		0,00	0,00	36.989.318,71	36.989.318,71	36.989.318,71	0,00
	Furnizori	5.311.162,67	0,00	34.420.429,82	34.420.429,82	39.731.592,49	2.742.273,78
401.01		0,00	0,00	36.989.318,71	36.989.318,71	36.989.318,71	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	34.420.429,82	34.420.429,82	39.731.592,49	2.742.273,78
401.01.00		0,00	0,00	36.989.318,71	36.989.318,71	36.989.318,71	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	34.420.429,82	34.420.429,82	39.731.592,49	2.742.273,78
401.01.00.02		0,00	0,00	36.989.318,71	36.989.318,71	36.989.318,71	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	34.420.429,82	34.420.429,82	39.731.592,49	2.742.273,78
401.01.00.02.A		0,00	0,00	36.989.318,71	36.989.318,71	36.989.318,71	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	34.420.429,82	34.420.429,82	39.731.592,49	2.742.273,78
401.01.00.02.A.1		0,00	0,00	5.051.854,51	5.051.854,51	5.051.854,51	0,00
	Furnizori sub 1 an C.A.S.	965.016,46	0,00	4.795.681,55	4.795.681,55	5.760.698,01	708.843,50
401.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	5.051.854,51	5.051.854,51	5.051.854,51	0,00
	Furnizori sub 1 an - alimente	965.016,46	0,00	4.795.681,55	4.795.681,55	5.760.698,01	708.843,50
401.01.00.02.A.2		0,00	0,00	30.200.602,25	30.200.602,25	30.200.602,25	0,00
	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	3.752.654,86	0,00	28.264.041,54	28.264.041,54	32.016.696,40	1.816.094,15
401.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	30.200.602,25	30.200.602,25	30.200.602,25	0,00
	Furnizori sub 1 an - utilitati,bunuri si servicii	3.752.654,86	0,00	28.264.041,54	28.264.041,54	32.016.696,40	1.816.094,15
401.01.00.02.A.27		0,00	0,00	1.022.586,31	1.022.586,31	1.022.586,31	0,00
	Furnizori sub 1 an - C.R. Sf. TEODORA	593.142,35	0,00	514.649,96	514.649,96	1.107.792,31	85.206,00
401.01.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Furnizori sub 1 an C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	-2,90	-2,90	-2,90	-2,90
401.01.00.02.A.5		0,00	0,00	28.566,40	28.566,40	28.566,40	0,00
	Furnizori sub 1 an -DECONT	349,00	0,00	28.217,40	28.217,40	28.566,40	0,00
401.01.00.02.A.6		0,00	0,00	685.709,24	685.709,24	685.709,24	0,00
	Furnizori sub 1 an -Cajal	0,00	0,00	817.842,27	817.842,27	817.842,27	132.133,03
404		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe	30.149,35	0,00	702.936,93	702.936,93	733.086,28	702.936,93
404.01		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	702.936,93	702.936,93	733.086,28	702.936,93
404.01.00		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	702.936,93	702.936,93	733.086,28	702.936,93
404.01.00.02		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	702.936,93	702.936,93	733.086,28	702.936,93
404.01.00.02.A		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	702.936,93	702.936,93	733.086,28	702.936,93
404.01.00.02.A.2		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	30.149,35	0,00	702.936,93	702.936,93	733.086,28	702.936,93
409		21.935,18	0,00	16.084.005,67	16.084.005,67	16.105.940,85	6.812,19
	Furnizori - debitori	0,00	0,00	16.099.128,66	16.099.128,66	16.099.128,66	0,00
409.01		21.935,18	0,00	16.084.005,67	16.084.005,67	16.105.940,85	6.812,19
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	16.099.128,66	16.099.128,66	16.099.128,66	0,00
409.01.01		16.691,25	0,00	16.017.064,03	16.017.064,03	16.033.755,28	3.596,24
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	16.030.159,04	16.030.159,04	16.030.159,04	0,00
409.01.01.02		16.691,25	0,00	16.017.064,03	16.017.064,03	16.033.755,28	3.596,24
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	16.030.159,04	16.030.159,04	16.030.159,04	0,00
409.01.01.02.A		16.691,25	0,00	16.017.064,03	16.017.064,03	16.033.755,28	3.596,24
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	16.030.159,04	16.030.159,04	16.030.159,04	0,00
409.01.02		5.243,93	0,00	66.941,64	66.941,64	72.185,57	3.215,95

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	68.969,62	68.969,62	68.969,62	0,00
409.01.02.02		5.243,93	0,00	66.941,64	66.941,64	72.185,57	3.215,95
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	68.969,62	68.969,62	68.969,62	0,00
409.01.02.02.A		5.243,93	0,00	66.941,64	66.941,64	72.185,57	3.215,95
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	68.969,62	68.969,62	68.969,62	0,00
42		0,00	0,00	27.008.925,84	27.008.925,84	27.008.925,84	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	3.010.548,14	0,00	27.179.294,01	27.179.294,01	30.189.842,15	3.180.916,31
421		0,00	0,00	26.286.004,00	26.286.004,00	26.286.004,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	26.449.509,00	26.449.509,00	28.842.077,76	2.556.073,76
421.00		0,00	0,00	26.286.004,00	26.286.004,00	26.286.004,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	26.449.509,00	26.449.509,00	28.842.077,76	2.556.073,76
421.00.00		0,00	0,00	26.286.004,00	26.286.004,00	26.286.004,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	26.449.509,00	26.449.509,00	28.842.077,76	2.556.073,76
421.00.00.02		0,00	0,00	26.286.004,00	26.286.004,00	26.286.004,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	26.449.509,00	26.449.509,00	28.842.077,76	2.556.073,76
421.00.00.02.A		0,00	0,00	26.286.004,00	26.286.004,00	26.286.004,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	26.449.509,00	26.449.509,00	28.842.077,76	2.556.073,76
421.00.00.02.A.1		0,00	0,00	2.174.738,00	2.174.738,00	2.174.738,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.A.S.	190.714,00	0,00	2.200.098,00	2.200.098,00	2.390.812,00	216.074,00
421.00.00.02.A.2		0,00	0,00	16.868.332,00	16.868.332,00	16.868.332,00	0,00
	Personal - salarii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	1.585.697,43	0,00	16.884.860,00	16.884.860,00	18.470.557,43	1.602.225,43
421.00.00.02.A.3		0,00	0,00	7.242.934,00	7.242.934,00	7.242.934,00	0,00
	Personal - salarii datorate CAMINE	616.157,33	0,00	7.364.551,00	7.364.551,00	7.980.708,33	737.774,33
423		0,00	0,00	330.129,00	330.129,00	330.129,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	322.241,00	322.241,00	356.569,00	26.440,00
423.00		0,00	0,00	330.129,00	330.129,00	330.129,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	322.241,00	322.241,00	356.569,00	26.440,00
423.00.00		0,00	0,00	330.129,00	330.129,00	330.129,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	322.241,00	322.241,00	356.569,00	26.440,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
423.00.00.02		0,00	0,00	330.129,00	330.129,00	330.129,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	322.241,00	322.241,00	356.569,00	26.440,00
423.00.00.02.A		0,00	0,00	330.129,00	330.129,00	330.129,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	322.241,00	322.241,00	356.569,00	26.440,00
423.00.00.02.A.1		0,00	0,00	4.409,00	4.409,00	4.409,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.A.S.	37.314,00	0,00	1.423,00	1.423,00	38.737,00	34.328,00
423.00.00.02.A.2		0,00	0,00	252.865,00	252.865,00	252.865,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	28.621,00	0,00	258.658,00	258.658,00	287.279,00	34.414,00
423.00.00.02.A.3		0,00	0,00	72.855,00	72.855,00	72.855,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate CAMINE	-31.607,00	0,00	62.160,00	62.160,00	30.553,00	-42.302,00
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
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	332.102,36	332.102,36	332.102,36	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	46.393,00	0,00	348.963,00	348.963,00	395.356,00	63.253,64
427.01		0,00	0,00	332.102,36	332.102,36	332.102,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	348.963,00	348.963,00	395.356,00	63.253,64
427.01.00		0,00	0,00	332.102,36	332.102,36	332.102,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	348.963,00	348.963,00	395.356,00	63.253,64
427.01.00.02		0,00	0,00	332.102,36	332.102,36	332.102,36	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	46.393,00	0,00	348.963,00	348.963,00	395.356,00	63.253,64
427.01.00.02.A		0,00	0,00	332.102,36	332.102,36	332.102,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	348.963,00	348.963,00	395.356,00	63.253,64
427.01.00.02.A.1		0,00	0,00	33.799,00	33.799,00	33.799,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S.	7.003,00	0,00	37.203,00	37.203,00	44.206,00	10.407,00
427.01.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S.	-1.971,00	0,00	0,00	0,00	-1.971,00	-1.971,00
427.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00
	Cotizatie sindicat C.A.S	1.758,00	0,00	11.334,00	11.334,00	13.092,00	1.942,00
427.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	22.649,00	22.649,00	22.649,00	0,00
	Rate credit salariati C.A.S	5.245,00	0,00	25.869,00	25.869,00	31.114,00	8.465,00
427.01.00.02.A.2		0,00	0,00	176.210,00	176.210,00	176.210,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	26.810,00	0,00	183.944,00	183.944,00	210.754,00	34.544,00
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.2.1		0,00	0,00	53.774,00	53.774,00	53.774,00	0,00
	Cotizatii sindicat D.G.A.S	8.827,00	0,00	54.021,00	54.021,00	62.848,00	9.074,00
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	6.462,00	6.462,00	6.462,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - D.G.A.S	1.107,00	0,00	6.418,00	6.418,00	7.525,00	1.063,00
427.01.00.02.A.2.3		0,00	0,00	91.492,00	91.492,00	91.492,00	0,00
	Rate credit salariati D.G.A.S	11.516,00	0,00	100.857,00	100.857,00	112.373,00	20.881,00
427.01.00.02.A.2.4		0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
	Pensie pilonul III- Crestin Tedy	1.310,00	0,00	8.060,00	8.060,00	9.370,00	1.510,00
427.01.00.02.A.2.6		0,00	0,00	15.722,00	15.722,00	15.722,00	0,00
	Rate C.A.R. - D.G.A.S	3.900,00	0,00	13.688,00	13.688,00	17.588,00	1.866,00
427.01.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
427.01.00.02.A.3		0,00	0,00	122.093,36	122.093,36	122.093,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.	16.296,00	0,00	127.813,00	127.813,00	144.109,00	22.015,64
427.01.00.02.A.3.11		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	Debite camine	100,00	0,00	597,00	597,00	697,00	97,00
427.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	0,00
	Cotizatii sindicat C.S.S.M.M.B	2.832,00	0,00	21.297,00	21.297,00	24.129,00	3.809,00
427.01.00.02.A.3.3		0,00	0,00	13.007,00	13.007,00	13.007,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - C.S.SM.M.B	2.004,00	0,00	13.350,00	13.350,00	15.354,00	2.347,00
427.01.00.02.A.3.4		0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	Cotizatii Colegiul Medicilor C.S.S.M.M.B	150,00	0,00	900,00	900,00	1.050,00	150,00
427.01.00.02.A.3.5		0,00	0,00	80.916,36	80.916,36	80.916,36	0,00
	Rate credit salariati C.S.S.M.M.B	10.860,00	0,00	84.569,00	84.569,00	95.429,00	14.512,64
427.01.00.02.A.3.6		0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
	Rate C.A.R	100,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	850,00
427.01.00.02.A.3.7		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Pensie facultativa	250,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.150,00	250,00
428		0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	536.979,38	0,00	58.581,01	58.581,01	595.560,39	534.869,91
428.02		0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	58.581,01	58.581,01	595.560,39	534.869,91
428.02.01		0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	58.581,01	58.581,01	595.560,39	534.869,91
428.02.01.02		0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	58.581,01	58.581,01	595.560,39	534.869,91
428.02.01.02.A		0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	58.581,01	58.581,01	595.560,39	534.869,91
428.02.01.02.A.1		0,00	0,00	29.527,24	29.527,24	29.527,24	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.A.S	179.298,92	0,00	1.970,70	1.970,70	181.269,62	151.742,38
428.02.01.02.A.2		0,00	0,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 în legatura cu personalul peste 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	297.486,62	0,00	50.409,00	50.409,00	347.895,62	344.436,62
428.02.01.02.A.3		0,00	0,00	27.704,24	27.704,24	27.704,24	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an C.S.S.M.M.B	60.193,84	0,00	6.201,31	6.201,31	66.395,15	38.690,91
43		0,00	0,00	10.095.038,00	10.095.038,00	10.095.038,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	1.552.540,00	0,00	10.213.286,00	10.213.286,00	11.765.826,00	1.670.788,00
431		0,00	0,00	10.095.038,00	10.095.038,00	10.095.038,00	0,00
	Asigurari sociale	1.552.540,00	0,00	10.213.286,00	10.213.286,00	11.765.826,00	1.670.788,00
431.02		0,00	0,00	6.616.757,00	6.616.757,00	6.616.757,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	6.693.417,00	6.693.417,00	7.743.981,00	1.127.224,00
431.02.00		0,00	0,00	6.616.757,00	6.616.757,00	6.616.757,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	6.693.417,00	6.693.417,00	7.743.981,00	1.127.224,00
431.02.00.02		0,00	0,00	6.616.757,00	6.616.757,00	6.616.757,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	6.693.417,00	6.693.417,00	7.743.981,00	1.127.224,00
431.02.00.02.A		0,00	0,00	6.616.757,00	6.616.757,00	6.616.757,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	6.693.417,00	6.693.417,00	7.743.981,00	1.127.224,00
431.02.00.02.A.1		0,00	0,00	538.864,00	538.864,00	538.864,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.A.S 10.5%	83.912,00	0,00	550.421,00	550.421,00	634.333,00	95.469,00
431.02.00.02.A.2		0,00	0,00	4.272.343,00	4.272.343,00	4.272.343,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Directia Generala de Asistenta Sociala 10.5%	698.126,00	0,00	4.286.151,00	4.286.151,00	4.984.277,00	711.934,00
431.02.00.02.A.3		0,00	0,00	1.805.550,00	1.805.550,00	1.805.550,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale CAMINE 10.5%	268.526,00	0,00	1.856.845,00	1.856.845,00	2.125.371,00	319.821,00
431.04		0,00	0,00	2.568.135,00	2.568.135,00	2.568.135,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	2.602.514,00	2.602.514,00	3.011.433,00	443.298,00
431.04.00		0,00	0,00	2.568.135,00	2.568.135,00	2.568.135,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	2.602.514,00	2.602.514,00	3.011.433,00	443.298,00
431.04.00.02		0,00	0,00	2.568.135,00	2.568.135,00	2.568.135,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	2.602.514,00	2.602.514,00	3.011.433,00	443.298,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
431.04.00.02.A		0,00	0,00	2.568.135,00	2.568.135,00	2.568.135,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	2.602.514,00	2.602.514,00	3.011.433,00	443.298,00
431.04.00.02.A.1		0,00	0,00	212.598,00	212.598,00	212.598,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.A.S. 5.5%	32.944,00	0,00	217.778,00	217.778,00	250.722,00	38.124,00
431.04.00.02.A.2		0,00	0,00	1.655.993,00	1.655.993,00	1.655.993,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Directia Generala de Asistenta Sociala 5.5%	272.775,00	0,00	1.661.754,00	1.661.754,00	1.934.529,00	278.536,00
431.04.00.02.A.3		0,00	0,00	699.544,00	699.544,00	699.544,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate CAMINE 5.5%	103.200,00	0,00	722.982,00	722.982,00	826.182,00	126.638,00
431.06		0,00	0,00	587.905,00	587.905,00	587.905,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	595.114,00	595.114,00	688.171,00	100.266,00
431.06.00		0,00	0,00	587.905,00	587.905,00	587.905,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	595.114,00	595.114,00	688.171,00	100.266,00
431.06.00.02		0,00	0,00	587.905,00	587.905,00	587.905,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	595.114,00	595.114,00	688.171,00	100.266,00
431.06.00.02.A		0,00	0,00	587.905,00	587.905,00	587.905,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	595.114,00	595.114,00	688.171,00	100.266,00
431.06.00.02.A.1		0,00	0,00	48.352,00	48.352,00	48.352,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.A.S.	7.446,00	0,00	49.500,00	49.500,00	56.946,00	8.594,00
431.06.00.02.A.2		0,00	0,00	378.835,00	378.835,00	378.835,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - Directia Generala de Asistenta Sociala	61.995,00	0,00	379.894,00	379.894,00	441.889,00	63.054,00
431.06.00.02.A.3		0,00	0,00	160.718,00	160.718,00	160.718,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - CAMINE	23.616,00	0,00	165.720,00	165.720,00	189.336,00	28.618,00
431.07		0,00	0,00	322.241,00	322.241,00	322.241,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	322.241,00	322.241,00	322.241,00	0,00
431.07.00		0,00	0,00	322.241,00	322.241,00	322.241,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	322.241,00	322.241,00	322.241,00	0,00
431.07.00.02		0,00	0,00	322.241,00	322.241,00	322.241,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	322.241,00	322.241,00	322.241,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
431.07.00.02.A		0,00	0,00	322.241,00	322.241,00	322.241,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	322.241,00	322.241,00	322.241,00	0,00
431.07.00.02.A.1		0,00	0,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.A.S 0.85%	0,00	0,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	0,00
431.07.00.02.A.2		0,00	0,00	258.658,00	258.658,00	258.658,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Directia Generala de Asistenta Sociala 0.85%	0,00	0,00	258.658,00	258.658,00	258.658,00	0,00
431.07.00.02.A.3		0,00	0,00	62.160,00	62.160,00	62.160,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.S.S.M.M.B 0.85%	0,00	0,00	62.160,00	62.160,00	62.160,00	0,00
44		0,00	0,00	4.941.437,38	4.941.437,38	4.941.437,38	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	593.097,63	0,00	5.019.156,60	5.019.156,60	5.612.254,23	670.816,85
444		0,00	0,00	1.679.033,00	1.679.033,00	1.679.033,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	1.699.577,00	1.699.577,00	1.964.775,00	285.742,00
444.00		0,00	0,00	1.679.033,00	1.679.033,00	1.679.033,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	1.699.577,00	1.699.577,00	1.964.775,00	285.742,00
444.00.00		0,00	0,00	1.679.033,00	1.679.033,00	1.679.033,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	1.699.577,00	1.699.577,00	1.964.775,00	285.742,00
444.00.00.02		0,00	0,00	1.679.033,00	1.679.033,00	1.679.033,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	1.699.577,00	1.699.577,00	1.964.775,00	285.742,00
444.00.00.02.A		0,00	0,00	1.679.033,00	1.679.033,00	1.679.033,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	1.699.577,00	1.699.577,00	1.964.775,00	285.742,00
444.00.00.02.A.1		0,00	0,00	133.978,00	133.978,00	133.978,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.A.S	20.785,00	0,00	136.845,00	136.845,00	157.630,00	23.652,00
444.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.079.621,00	1.079.621,00	1.079.621,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Directia Generala de Asistenta Sociala	175.363,00	0,00	1.084.253,00	1.084.253,00	1.259.616,00	179.995,00
444.00.00.02.A.3		0,00	0,00	465.434,00	465.434,00	465.434,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.S.S.M.M.B	69.050,00	0,00	478.479,00	478.479,00	547.529,00	82.095,00
446		0,00	0,00	248.956,00	248.956,00	248.956,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	39.422,00	0,00	250.870,00	250.870,00	290.292,00	41.336,00
446.01		0,00	0,00	248.956,00	248.956,00	248.956,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	250.870,00	250.870,00	290.292,00	41.336,00
446.01.00		0,00	0,00	248.956,00	248.956,00	248.956,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	250.870,00	250.870,00	290.292,00	41.336,00
446.01.00.02		0,00	0,00	248.956,00	248.956,00	248.956,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	250.870,00	250.870,00	290.292,00	41.336,00
446.01.00.02.A		0,00	0,00	248.956,00	248.956,00	248.956,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	250.870,00	250.870,00	290.292,00	41.336,00
446.01.00.02.A.1		0,00	0,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CAS	3.174,00	0,00	21.037,00	21.037,00	24.211,00	3.491,00
446.01.00.02.A.2		0,00	0,00	158.481,00	158.481,00	158.481,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	26.128,00	0,00	157.862,00	157.862,00	183.990,00	25.509,00
446.01.00.02.A.3		0,00	0,00	69.755,00	69.755,00	69.755,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Camine	10.120,00	0,00	71.971,00	71.971,00	82.091,00	12.336,00
448		0,00	0,00	3.013.448,38	3.013.448,38	3.013.448,38	0,00
	Alte datorii si creante cu bugetul	288.477,63	0,00	3.068.709,60	3.068.709,60	3.357.187,23	343.738,85
448.01		0,00	0,00	3.013.448,38	3.013.448,38	3.013.448,38	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	3.068.709,60	3.068.709,60	3.357.187,23	343.738,85
448.01.00		0,00	0,00	3.013.448,38	3.013.448,38	3.013.448,38	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	3.068.709,60	3.068.709,60	3.357.187,23	343.738,85
448.01.00.02		0,00	0,00	3.013.448,38	3.013.448,38	3.013.448,38	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	3.068.709,60	3.068.709,60	3.357.187,23	343.738,85
448.01.00.02.A		0,00	0,00	3.013.448,38	3.013.448,38	3.013.448,38	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	3.068.709,60	3.068.709,60	3.357.187,23	343.738,85
448.01.00.02.A.1		0,00	0,00	1.219.443,00	1.219.443,00	1.219.443,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	5.691,00	0,00	1.219.443,00	1.219.443,00	1.225.134,00	5.691,00
448.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.219.443,00	1.219.443,00	1.219.443,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	5.691,00	0,00	1.219.443,00	1.219.443,00	1.225.134,00	5.691,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1.1.1		0,00	0,00	1.133.874,00	1.133.874,00	1.133.874,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Cartele masa	0,00	0,00	1.133.874,00	1.133.874,00	1.133.874,00	0,00
448.01.00.02.A.1.1.2		0,00	0,00	85.569,00	85.569,00	85.569,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Incasari masa	5.691,00	0,00	85.569,00	85.569,00	91.260,00	5.691,00
448.01.00.02.A.2		0,00	0,00	587.606,98	587.606,98	587.606,98	0,00
	Alte datorii fata de buget - DGAS	5.967,83	0,00	627.994,40	627.994,40	633.962,23	46.355,25
448.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS	2.658,59	0,00	8.700,00	8.700,00	11.358,59	5.858,59
448.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	582.106,98	582.106,98	582.106,98	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS - contributii crese	3.309,24	0,00	619.294,40	619.294,40	622.603,64	40.496,66
448.01.00.02.A.3		0,00	0,00	1.206.398,40	1.206.398,40	1.206.398,40	0,00
	Alte datorii fata de buget - CAMINE	276.818,80	0,00	1.221.272,20	1.221.272,20	1.498.091,00	291.692,60
45		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, ETC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	Sume de primit/de restituit Agentiilor/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	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01.02		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01.02.A		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01.02.A.39/138240		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
46		4.045.425,93	0,00	1.754.862,27	1.754.862,27	5.800.288,20	3.924.569,19
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	1.875.719,01	1.875.719,01	1.875.719,01	0,00
461		4.076.091,96	0,00	1.630.681,19	1.630.681,19	5.706.773,15	3.992.152,54
	Debitori	0,00	0,00	1.714.620,61	1.714.620,61	1.714.620,61	0,00
461.01		1.273.035,79	0,00	1.630.681,19	1.630.681,19	2.903.716,98	1.191.596,37
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	1.712.120,61	1.712.120,61	1.712.120,61	0,00
461.01.09		1.273.035,79	0,00	1.630.681,19	1.630.681,19	2.903.716,98	1.191.596,37
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	1.712.120,61	1.712.120,61	1.712.120,61	0,00
461.01.09.02		1.273.035,79	0,00	1.630.681,19	1.630.681,19	2.903.716,98	1.191.596,37
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	1.712.120,61	1.712.120,61	1.712.120,61	0,00
461.01.09.02.A		1.273.035,79	0,00	1.630.681,19	1.630.681,19	2.903.716,98	1.191.596,37
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	1.712.120,61	1.712.120,61	1.712.120,61	0,00
461.01.09.02.A.1		141.553,00	0,00	-42.803,00	-42.803,00	98.750,00	13.181,00
	Debitori sub 1 an C.A.S.	0,00	0,00	85.569,00	85.569,00	85.569,00	0,00
461.01.09.02.A.1.26		240,00	0,00	48.427,00	48.427,00	48.667,00	47,00
	Debitori sub un an - Contributii beneficiari Ominis	0,00	0,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00	0,00
461.01.09.02.A.1.3		1.079,00	0,00	3.414,00	3.414,00	4.493,00	400,00
	Contributii beneficiari Cantina Ferentari	0,00	0,00	4.093,00	4.093,00	4.093,00	0,00
461.01.09.02.A.1.4		4.372,00	0,00	33.728,00	33.728,00	38.100,00	5.244,00
	Contributii beneficiari Cantina Grivita	0,00	0,00	32.856,00	32.856,00	32.856,00	0,00
461.01.09.02.A.1.8		134.337,00	0,00	-128.372,00	-128.372,00	5.965,00	5.965,00
	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

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
461.01.09.02.A.11		8.600,00	0,00	-600,00	-600,00	8.000,00	8.000,00
	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		0,00	0,00	-11.808,16	-11.808,16	-11.808,16	8.594,32
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS - Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor	0,00	0,00	-20.402,48	-20.402,48	-20.402,48	0,00
461.01.09.02.A.14		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Debit Bonuri Valorice Carburanti	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
461.01.09.02.A.15		26.167,75	0,00	-112.130,59	-112.130,59	-85.962,84	64.023,28
	Debitori sub 1 an - Sfantul Luca	0,00	0,00	-149.986,12	-149.986,12	-149.986,12	0,00
461.01.09.02.A.16		4.150,80	0,00	-1.596,80	-1.596,80	2.554,00	2.554,00
	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	-30.381,91	-30.381,91	-30.381,91	15.022,51
	Debitori sub 1 an - Asociatia Carusel	0,00	0,00	-45.404,42	-45.404,42	-45.404,42	0,00
461.01.09.02.A.2		3.309,24	0,00	619.294,40	619.294,40	622.603,64	40.496,66
	Debitori sub 1 an Diectia Generala de Asistenta Sociala- incasari contributii crese	0,00	0,00	582.106,98	582.106,98	582.106,98	0,00
461.01.09.02.A.2.8		563.492,00	0,00	-142.705,00	-142.705,00	420.787,00	420.787,00
	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		4.839,00	0,00	76.009,05	76.009,05	80.848,05	10.399,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS	0,00	0,00	70.449,05	70.449,05	70.449,05	0,00
461.01.09.02.A.27		86.681,00	0,00	292.233,20	292.233,20	378.914,20	86.910,60
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	292.003,60	292.003,60	292.003,60	0,00
461.01.09.02.A.3		190.431,00	0,00	680.779,00	680.779,00	871.210,00	168.224,00
	Debitori sub 1 an C.S.S.M.M.B - contributii beneficiari camine	0,00	0,00	702.986,00	702.986,00	702.986,00	0,00
461.01.09.02.A.3.1		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori CRIAPD Berceni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.5		0,00	0,00	315.848,00	315.848,00	315.848,00	119.007,00
	Debitori sub 1 an contribu?ii beneficiari Cajal	0,00	0,00	196.841,00	196.841,00	196.841,00	0,00
461.01.09.02.A.8		239.413,00	0,00	-11.817,00	-11.817,00	227.596,00	227.596,00
	Debitori sub 1 an - Debit FNUASS CSSMMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
461.01.09.02.A.9		2.059,00	0,00	150,00	150,00	2.209,00	4.461,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite DGAS	0,00	0,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	0,00
461.02		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.800.556,17
	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
461.02.09		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.800.556,17
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
461.02.09.02		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.800.556,17
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
461.02.09.02.A		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.800.556,17
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
461.02.09.02.A.2		2.111.324,79	0,00	0,00	0,00	2.111.324,79	2.108.824,79
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
461.02.09.02.A.4		691.731,38	0,00	0,00	0,00	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	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
	Creditori	30.666,03	0,00	161.098,40	161.098,40	191.764,43	67.583,35
462.01		0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
	Creditori sub 1 an	6.787,03	0,00	160.135,40	160.135,40	166.922,43	42.741,35
462.01.09		0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	160.135,40	160.135,40	166.922,43	42.741,35
462.01.09.02		0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	160.135,40	160.135,40	166.922,43	42.741,35
462.01.09.02.A		0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	160.135,40	160.135,40	166.922,43	42.741,35
462.01.09.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
462.01.09.02.A.2.1		0,00	0,00	22.089,08	22.089,08	22.089,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente DGAS - Garantii participare licitatie,buna executie	6.786,97	0,00	58.043,40	58.043,40	64.830,37	42.741,29

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.3		0,00	0,00	102.092,00	102.092,00	102.092,00	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente camine	0,00	0,00	102.092,00	102.092,00	102.092,00	0,00
462.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
462.02.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
462.02.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
462.02.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
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	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
47		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	30.885,70	30.885,70	30.885,70	14.662,70
473		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	30.885,70	30.885,70	30.885,70	14.662,70
473.01		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	30.885,70	30.885,70	30.885,70	14.662,70
473.01.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	4.141,70
473.01.03.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	4.141,70
473.01.03.02.D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	4.141,70
473.01.03.02.D.38.R&C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din opera?iuni in curs de clarificare - proiect R&C	0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	4.141,70
473.01.09		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	10.521,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
473.01.09.02		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	10.521,00
473.01.09.02.A		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	10.521,00
473.01.09.02.A.2		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.01.09.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente DGAS	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00
48		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	DECONTARI	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481.09		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	Alte decontari	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481.09.00		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02.A		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02.A.1		0,00	0,00	52.758.123,00	52.758.123,00	52.758.123,00	0,00
	Alte decontari - ch. de personal	52.758.123,00	0,00	0,00	0,00	52.758.123,00	0,00
481.09.00.02.A.11		0,00	0,00	318.215.451,61	318.215.451,61	318.215.451,61	0,00
	Alte decontari	318.215.451,61	0,00	0,00	0,00	318.215.451,61	0,00
481.09.00.02.A.12		0,00	0,00	476.964,00	476.964,00	476.964,00	0,00
	Alte decontari- Alte datorii sociale	476.964,00	0,00	0,00	0,00	476.964,00	0,00
481.09.00.02.A.2		0,00	0,00	42.396.206,71	42.396.206,71	42.396.206,71	0,00
	Alte decontari - ch. materiale	42.396.206,71	0,00	0,00	0,00	42.396.206,71	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
481.09.00.02.A.3		0,00	0,00	13.208.977,05	13.208.977,05	13.208.977,05	0,00
	Alte decontari - ch. de capital	13.208.977,05	0,00	0,00	0,00	13.208.977,05	0,00
481.09.00.02.A.38		0,00	0,00	22.722,92	22.722,92	22.722,92	0,00
	Alte decontari- Proiect R&C	22.722,92	0,00	0,00	0,00	22.722,92	0,00
481.09.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.088.617,91	1.088.617,91	1.088.617,91	0,00
	Alte decontari - Proiect "Protejati impotriva Covid"	1.088.617,91	0,00	0,00	0,00	1.088.617,91	0,00
481.09.00.02.A.6		1.038.145,70	0,00	0,00	0,00	1.038.145,70	0,00
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	1.038.145,70	0,00
481.09.00.02.A.6.1		1.038.145,70	0,00	0,00	0,00	1.038.145,70	0,00
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	1.038.145,70	0,00
481.09.00.02.A.7		0,00	0,00	5.768.640,49	5.768.640,49	5.768.640,49	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne	5.768.640,49	0,00	0,00	0,00	5.768.640,49	0,00
481.09.00.02.A.7.1		0,00	0,00	5.614.442,67	5.614.442,67	5.614.442,67	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de functionare	5.614.442,67	0,00	0,00	0,00	5.614.442,67	0,00
481.09.00.02.A.7.2		0,00	0,00	154.197,82	154.197,82	154.197,82	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de dezvoltare	154.197,82	0,00	0,00	0,00	154.197,82	0,00
5		5.727.919,67	0,00	55.354.314,33	55.354.314,33	61.082.234,00	11.246.488,28
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0,00	0,00	49.835.745,72	49.835.745,72	49.835.745,72	0,00
51		609.421,26	0,00	16.961.322,28	16.961.322,28	17.570.743,54	616.638,96
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI	0,00	0,00	16.954.104,58	16.954.104,58	16.954.104,58	0,00
512		0,00	0,00	16.957.180,58	16.957.180,58	16.957.180,58	3.076,00
	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0,00	0,00	16.954.104,58	16.954.104,58	16.954.104,58	0,00
512.01		0,00	0,00	16.957.180,58	16.957.180,58	16.957.180,58	3.076,00
	Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei	0,00	0,00	16.954.104,58	16.954.104,58	16.954.104,58	0,00
512.01.01		0,00	0,00	1.875.739,58	1.875.739,58	1.875.739,58	3.076,00
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	1.872.663,58	1.872.663,58	1.872.663,58	0,00
512.01.01.02		0,00	0,00	1.875.739,58	1.875.739,58	1.875.739,58	3.076,00
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	1.872.663,58	1.872.663,58	1.872.663,58	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
512.01.01.02.A		0,00	0,00	1.875.739,58	1.875.739,58	1.875.739,58	3.076,00
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	1.872.663,58	1.872.663,58	1.872.663,58	0,00
512.01.01.02.A.1		0,00	0,00	85.569,00	85.569,00	85.569,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei C.A.S. (contributii beneficiari cantine)	0,00	0,00	85.569,00	85.569,00	85.569,00	0,00
512.01.01.02.A.2		0,00	0,00	582.106,98	582.106,98	582.106,98	0,00
	Conturi la trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala (contributii crese)	0,00	0,00	582.106,98	582.106,98	582.106,98	0,00
512.01.01.02.A.27		0,00	0,00	295.826,60	295.826,60	295.826,60	0,00
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	295.826,60	295.826,60	295.826,60	0,00
512.01.01.02.A.3		0,00	0,00	699.658,00	699.658,00	699.658,00	1.665,00
	Conturi la trezorerie in lei C.S.S.M.M.B. (contributii beneficiari camine)	0,00	0,00	697.993,00	697.993,00	697.993,00	0,00
512.01.01.02.A.5		0,00	0,00	212.579,00	212.579,00	212.579,00	1.411,00
	Conturi la trezorerie in lei - contributii Camin Nicolae Cajal	0,00	0,00	211.168,00	211.168,00	211.168,00	0,00
512.01.02		0,00	0,00	15.081.441,00	15.081.441,00	15.081.441,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	15.081.441,00	15.081.441,00	15.081.441,00	0,00
512.01.02.02		0,00	0,00	15.081.441,00	15.081.441,00	15.081.441,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	15.081.441,00	15.081.441,00	15.081.441,00	0,00
512.01.02.02.A		0,00	0,00	15.081.441,00	15.081.441,00	15.081.441,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	15.081.441,00	15.081.441,00	15.081.441,00	0,00
512.01.02.02.A.2		0,00	0,00	1.507.021,00	1.507.021,00	1.507.021,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BRD	0,00	0,00	1.507.021,00	1.507.021,00	1.507.021,00	0,00
512.01.02.02.A.3		0,00	0,00	5.198.298,00	5.198.298,00	5.198.298,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - ING	0,00	0,00	5.198.298,00	5.198.298,00	5.198.298,00	0,00
512.01.02.02.A.4		0,00	0,00	2.599.424,00	2.599.424,00	2.599.424,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - Banca Transilvania	0,00	0,00	2.599.424,00	2.599.424,00	2.599.424,00	0,00
512.01.02.02.A.5		0,00	0,00	5.776.698,00	5.776.698,00	5.776.698,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BCR	0,00	0,00	5.776.698,00	5.776.698,00	5.776.698,00	0,00
515		609.421,26	0,00	4.141,70	4.141,70	613.562,96	613.562,96
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
515.01		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	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		609.395,47	0,00	4.141,70	4.141,70	613.537,17	613.537,17
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02		609.395,47	0,00	4.141,70	4.141,70	613.537,17	613.537,17
	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		609.395,47	0,00	4.141,70	4.141,70	613.537,17	613.537,17
	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		609.395,47	0,00	4.141,70	4.141,70	613.537,17	613.537,17
	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.38 R&C		0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	4.141,70
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit -R&C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515.02.02.02.D.40 poiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		609.395,47	0,00	0,00	0,00	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		4.555.410,00	0,00	21.753.196,79	21.753.196,79	26.308.606,79	10.019.081,67
	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	16.289.525,12	16.289.525,12	16.289.525,12	0,00
531		0,00	0,00	2.909.322,79	2.909.322,79	2.909.322,79	1.281,67
	Casa	0,00	0,00	2.908.041,12	2.908.041,12	2.908.041,12	0,00
531.01		0,00	0,00	2.909.322,79	2.909.322,79	2.909.322,79	1.281,67
	Casa în lei	0,00	0,00	2.908.041,12	2.908.041,12	2.908.041,12	0,00
531.01.01		0,00	0,00	2.909.322,79	2.909.322,79	2.909.322,79	1.281,67

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Casa în lei		0,00	0,00	2.908.041,12	2.908.041,12	2.908.041,12	0,00
531.01.01.02		0,00	0,00	2.909.322,79	2.909.322,79	2.909.322,79	1.281,67
Casa în lei		0,00	0,00	2.908.041,12	2.908.041,12	2.908.041,12	0,00
531.01.01.02.A		0,00	0,00	2.909.322,79	2.909.322,79	2.909.322,79	1.281,67
Casa în lei		0,00	0,00	2.908.041,12	2.908.041,12	2.908.041,12	0,00
531.01.01.02.A.2		0,00	0,00	2.909.322,79	2.909.322,79	2.909.322,79	1.281,67
Casa în lei		0,00	0,00	2.908.041,12	2.908.041,12	2.908.041,12	0,00
531.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	2.909.322,79	2.909.322,79	2.909.322,79	1.281,67
Casa în lei		0,00	0,00	2.908.041,12	2.908.041,12	2.908.041,12	0,00
532		4.555.410,00	0,00	18.843.874,00	18.843.874,00	23.399.284,00	10.017.800,00
Alte valori		0,00	0,00	13.381.484,00	13.381.484,00	13.381.484,00	0,00
532.04		210,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.210,00	1.600,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00
532.04.00		210,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.210,00	1.600,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00
532.04.00.02		210,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.210,00	1.600,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00
532.04.00.02.A		210,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.210,00	1.600,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00
532.04.00.02.A.100		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto Cajal		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
532.04.00.02.A.2		210,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.210,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00
532.08		4.555.200,00	0,00	18.833.874,00	18.833.874,00	23.389.074,00	10.016.200,00
Alte valori		0,00	0,00	13.372.874,00	13.372.874,00	13.372.874,00	0,00
532.08.00		4.555.200,00	0,00	18.833.874,00	18.833.874,00	23.389.074,00	10.016.200,00
Alte valori		0,00	0,00	13.372.874,00	13.372.874,00	13.372.874,00	0,00
532.08.00.02		4.555.200,00	0,00	18.833.874,00	18.833.874,00	23.389.074,00	10.016.200,00
Alte valori		0,00	0,00	13.372.874,00	13.372.874,00	13.372.874,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
532.08.00.02.A		4.555.200,00	0,00	18.833.874,00	18.833.874,00	23.389.074,00	10.016.200,00
	Alte valori	0,00	0,00	13.372.874,00	13.372.874,00	13.372.874,00	0,00
532.08.00.02.A.1		0,00	0,00	1.133.874,00	1.133.874,00	1.133.874,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa	0,00	0,00	1.133.874,00	1.133.874,00	1.133.874,00	0,00
532.08.00.02.A.1.26		0,00	0,00	126.918,00	126.918,00	126.918,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ominis	0,00	0,00	126.918,00	126.918,00	126.918,00	0,00
532.08.00.02.A.1.3		0,00	0,00	676.314,00	676.314,00	676.314,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ferentari	0,00	0,00	676.314,00	676.314,00	676.314,00	0,00
532.08.00.02.A.1.4		0,00	0,00	330.642,00	330.642,00	330.642,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Grivita	0,00	0,00	330.642,00	330.642,00	330.642,00	0,00
532.08.00.02.A.6		4.555.200,00	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	22.255.200,00	10.016.200,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - tichete sociale Materna	0,00	0,00	12.239.000,00	12.239.000,00	12.239.000,00	0,00
54		0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
	ACREDITIVE	0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
542		0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
542.01		0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
542.01.00		0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
542.01.00.02		0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
542.01.00.02.A		0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
542.01.00.02.A.2		0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
	Avansuri de trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	15.617,55	15.617,55	15.617,55	0,00
55		563.088,41	0,00	232.550,80	232.550,80	795.639,21	610.767,65
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	184.871,56	184.871,56	184.871,56	0,00
550		528.263,38	0,00	57.840,01	57.840,01	586.103,39	525.412,91

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
550.01		528.263,38	0,00	57.840,01	57.840,01	586.103,39	525.412,91
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
550.01.02		528.263,38	0,00	57.840,01	57.840,01	586.103,39	525.412,91
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
550.01.02.02		528.263,38	0,00	57.840,01	57.840,01	586.103,39	525.412,91
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
550.01.02.02.A		528.263,38	0,00	57.840,01	57.840,01	586.103,39	525.412,91
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	60.690,48	60.690,48	60.690,48	0,00
550.01.02.02.A.1		179.258,53	0,00	1.139,70	1.139,70	180.398,23	150.865,99
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.A.S.	0,00	0,00	29.532,24	29.532,24	29.532,24	0,00
550.01.02.02.A.2		290.175,01	0,00	50.856,00	50.856,00	341.031,01	337.597,01
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	0,00
550.01.02.02.A.3		58.829,84	0,00	5.844,31	5.844,31	64.674,15	36.949,91
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.R.I.A.P.D BERCENI	0,00	0,00	27.724,24	27.724,24	27.724,24	0,00
552		34.825,03	0,00	174.710,79	174.710,79	209.535,82	85.354,74
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
552.00		34.825,03	0,00	174.710,79	174.710,79	209.535,82	85.354,74
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
552.00.00		34.825,03	0,00	174.710,79	174.710,79	209.535,82	85.354,74
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
552.00.00.02		34.825,03	0,00	174.710,79	174.710,79	209.535,82	85.354,74
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
552.00.00.02.A		34.825,03	0,00	174.710,79	174.710,79	209.535,82	85.354,74
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00
552.00.00.02.A.2		34.825,03	0,00	174.710,79	174.710,79	209.535,82	85.354,74
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	124.181,08	124.181,08	124.181,08	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
58		0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
581		0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
581.01		0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
581.01.01		0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
581.01.01.02		0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
581.01.01.02.A		0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
581.01.01.02.A.2		0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	16.391.626,91	16.391.626,91	16.391.626,91	0,00
6		0,00	0,00	207.132.239,86	207.132.239,86	207.132.239,86	0,00
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	207.132.239,86	207.132.239,86	207.132.239,86	0,00
60		0,00	0,00	8.594.032,83	8.594.032,83	8.594.032,83	0,00
	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	8.594.032,83	8.594.032,83	8.594.032,83	0,00
602		0,00	0,00	6.761.733,47	6.761.733,47	6.761.733,47	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	6.761.733,47	6.761.733,47	6.761.733,47	0,00
602.01		0,00	0,00	16.451,20	16.451,20	16.451,20	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	16.451,20	16.451,20	16.451,20	0,00
602.01.00		0,00	0,00	16.451,20	16.451,20	16.451,20	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	16.451,20	16.451,20	16.451,20	0,00
602.01.00.02		0,00	0,00	16.451,20	16.451,20	16.451,20	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	16.451,20	16.451,20	16.451,20	0,00
602.01.00.02.A		0,00	0,00	16.451,20	16.451,20	16.451,20	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	16.451,20	16.451,20	16.451,20	0,00
602.01.00.02.A.1		0,00	0,00	852,64	852,64	852,64	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.A.S.	0,00	0,00	852,64	852,64	852,64	0,00
602.01.00.02.A.2		0,00	0,00	10.191,28	10.191,28	10.191,28	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	10.191,28	10.191,28	10.191,28	0,00
602.01.00.02.A.25		0,00	0,00	2.630,75	2.630,75	2.630,75	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Camin Darvari	0,00	0,00	2.630,75	2.630,75	2.630,75	0,00
602.01.00.02.A.26		0,00	0,00	567,59	567,59	567,59	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Ominis	0,00	0,00	567,59	567,59	567,59	0,00
602.01.00.02.A.27		0,00	0,00	1.420,04	1.420,04	1.420,04	0,00
	Cheltuieli cu materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	1.420,04	1.420,04	1.420,04	0,00
602.01.00.02.A.3		0,00	0,00	788,90	788,90	788,90	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	788,90	788,90	788,90	0,00
602.02		0,00	0,00	95.031,74	95.031,74	95.031,74	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	95.031,74	95.031,74	95.031,74	0,00
602.02.00		0,00	0,00	95.031,74	95.031,74	95.031,74	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	95.031,74	95.031,74	95.031,74	0,00
602.02.00.02		0,00	0,00	95.031,74	95.031,74	95.031,74	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	95.031,74	95.031,74	95.031,74	0,00
602.02.00.02.A		0,00	0,00	95.031,74	95.031,74	95.031,74	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	95.031,74	95.031,74	95.031,74	0,00
602.02.00.02.A.100		0,00	0,00	6.528,33	6.528,33	6.528,33	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Cajal	0,00	0,00	6.528,33	6.528,33	6.528,33	0,00
602.02.00.02.A.2		0,00	0,00	88.503,41	88.503,41	88.503,41	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	88.503,41	88.503,41	88.503,41	0,00
602.07		0,00	0,00	4.839.008,29	4.839.008,29	4.839.008,29	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.839.008,29	4.839.008,29	4.839.008,29	0,00
602.07.00		0,00	0,00	4.839.008,29	4.839.008,29	4.839.008,29	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.839.008,29	4.839.008,29	4.839.008,29	0,00
602.07.00.02		0,00	0,00	4.839.008,29	4.839.008,29	4.839.008,29	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.839.008,29	4.839.008,29	4.839.008,29	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	4.839.008,29	4.839.008,29	4.839.008,29	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	4.839.008,29	4.839.008,29	4.839.008,29	0,00
602.07.00.02.A.1		0,00	0,00	2.173.948,69	2.173.948,69	2.173.948,69	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.A.S.	0,00	0,00	2.173.948,69	2.173.948,69	2.173.948,69	0,00
602.07.00.02.A.100		0,00	0,00	260.038,47	260.038,47	260.038,47	0,00
	Cheltuieli privind hrana Cajal	0,00	0,00	260.038,47	260.038,47	260.038,47	0,00
602.07.00.02.A.2		0,00	0,00	1.025.550,82	1.025.550,82	1.025.550,82	0,00
	Cheltuieli privind hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.025.550,82	1.025.550,82	1.025.550,82	0,00
602.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	135.621,07	135.621,07	135.621,07	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis-cresa, gradinita, autisti	0,00	0,00	135.621,07	135.621,07	135.621,07	0,00
602.07.00.02.A.26		0,00	0,00	226.900,73	226.900,73	226.900,73	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis	0,00	0,00	226.900,73	226.900,73	226.900,73	0,00
602.07.00.02.A.3		0,00	0,00	615.805,41	615.805,41	615.805,41	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	615.805,41	615.805,41	615.805,41	0,00
602.07.00.02.A.33		0,00	0,00	401.143,10	401.143,10	401.143,10	0,00
	Cheltuieli privind hrana Teodora	0,00	0,00	401.143,10	401.143,10	401.143,10	0,00
602.08		0,00	0,00	1.057.980,97	1.057.980,97	1.057.980,97	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.057.980,97	1.057.980,97	1.057.980,97	0,00
602.08.00		0,00	0,00	1.057.980,97	1.057.980,97	1.057.980,97	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.057.980,97	1.057.980,97	1.057.980,97	0,00
602.08.00.02		0,00	0,00	1.057.980,97	1.057.980,97	1.057.980,97	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.057.980,97	1.057.980,97	1.057.980,97	0,00
602.08.00.02.A		0,00	0,00	1.057.980,97	1.057.980,97	1.057.980,97	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.057.980,97	1.057.980,97	1.057.980,97	0,00
602.08.00.02.A.1		0,00	0,00	307.227,61	307.227,61	307.227,61	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	307.227,61	307.227,61	307.227,61	0,00
602.08.00.02.A.100		0,00	0,00	133.605,68	133.605,68	133.605,68	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cajal	0,00	0,00	133.605,68	133.605,68	133.605,68	0,00
602.08.00.02.A.100/138240		0,00	0,00	26.439,30	26.439,30	26.439,30	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Cajal	0,00	0,00	26.439,30	26.439,30	26.439,30	0,00
602.08.00.02.A.17		0,00	0,00	144.884,44	144.884,44	144.884,44	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Sf.Teodora	0,00	0,00	144.884,44	144.884,44	144.884,44	0,00
602.08.00.02.A.2		0,00	0,00	227.890,89	227.890,89	227.890,89	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	227.890,89	227.890,89	227.890,89	0,00
602.08.00.02.A.25		0,00	0,00	30.579,63	30.579,63	30.579,63	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	30.579,63	30.579,63	30.579,63	0,00
602.08.00.02.A.26		0,00	0,00	50.438,99	50.438,99	50.438,99	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	50.438,99	50.438,99	50.438,99	0,00
602.08.00.02.A.3		0,00	0,00	136.914,43	136.914,43	136.914,43	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	136.914,43	136.914,43	136.914,43	0,00
602.09		0,00	0,00	753.261,27	753.261,27	753.261,27	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	753.261,27	753.261,27	753.261,27	0,00
602.09.00		0,00	0,00	753.261,27	753.261,27	753.261,27	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	753.261,27	753.261,27	753.261,27	0,00
602.09.00.02		0,00	0,00	753.261,27	753.261,27	753.261,27	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	753.261,27	753.261,27	753.261,27	0,00
602.09.00.02.A		0,00	0,00	753.261,27	753.261,27	753.261,27	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	753.261,27	753.261,27	753.261,27	0,00
602.09.00.02.A.1		0,00	0,00	411,05	411,05	411,05	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.A.S.	0,00	0,00	411,05	411,05	411,05	0,00
602.09.00.02.A.100		0,00	0,00	51.509,67	51.509,67	51.509,67	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Cajal	0,00	0,00	51.509,67	51.509,67	51.509,67	0,00
602.09.00.02.A.2		0,00	0,00	85.709,90	85.709,90	85.709,90	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	85.709,90	85.709,90	85.709,90	0,00
602.09.00.02.A.25		0,00	0,00	1.395,48	1.395,48	1.395,48	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Camin Schitu Darvari	0,00	0,00	1.395,48	1.395,48	1.395,48	0,00
602.09.00.02.A.26		0,00	0,00	2.111,25	2.111,25	2.111,25	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	2.111,25	2.111,25	2.111,25	0,00
602.09.00.02.A.27		0,00	0,00	159.038,34	159.038,34	159.038,34	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	159.038,34	159.038,34	159.038,34	0,00
602.09.00.02.A.3		0,00	0,00	453.085,58	453.085,58	453.085,58	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	453.085,58	453.085,58	453.085,58	0,00
603		0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
603.00		0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
603.00.00		0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
603.00.00.02		0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
603.00.00.02.A		0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.832.299,36	1.832.299,36	1.832.299,36	0,00
603.00.00.02.A.1		0,00	0,00	176.181,72	176.181,72	176.181,72	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.A.S.	0,00	0,00	176.181,72	176.181,72	176.181,72	0,00
603.00.00.02.A.2		0,00	0,00	939.890,02	939.890,02	939.890,02	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	939.890,02	939.890,02	939.890,02	0,00
603.00.00.02.A.27		0,00	0,00	21.826,80	21.826,80	21.826,80	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.R.SF.TEODORA	0,00	0,00	21.826,80	21.826,80	21.826,80	0,00
603.00.00.02.A.3		0,00	0,00	694.400,82	694.400,82	694.400,82	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	694.400,82	694.400,82	694.400,82	0,00
61		0,00	0,00	3.774.505,38	3.774.505,38	3.774.505,38	0,00
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	3.774.505,38	3.774.505,38	3.774.505,38	0,00
610		0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
610.00		0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
610.00.00		0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
610.00.00.02		0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
610.00.00.02.A		0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.086.610,06	2.086.610,06	2.086.610,06	0,00
610.00.00.02.A.13		0,00	0,00	45.899,45	45.899,45	45.899,45	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lira	0,00	0,00	45.899,45	45.899,45	45.899,45	0,00
610.00.00.02.A.28		0,00	0,00	217.970,12	217.970,12	217.970,12	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	217.970,12	217.970,12	217.970,12	0,00
610.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	32.367,36	32.367,36	32.367,36	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Alex	0,00	0,00	32.367,36	32.367,36	32.367,36	0,00
610.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	22.084,32	22.084,32	22.084,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Brandusa	0,00	0,00	22.084,32	22.084,32	22.084,32	0,00
610.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	59.656,25	59.656,25	59.656,25	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	59.656,25	59.656,25	59.656,25	0,00
610.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	12.464,57	12.464,57	12.464,57	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	12.464,57	12.464,57	12.464,57	0,00
610.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	34.232,07	34.232,07	34.232,07	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	34.232,07	34.232,07	34.232,07	0,00
610.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	19.809,52	19.809,52	19.809,52	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Clopotel	0,00	0,00	19.809,52	19.809,52	19.809,52	0,00
610.00.00.02.A.28.4		0,00	0,00	6.801,60	6.801,60	6.801,60	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul La Bunici	0,00	0,00	6.801,60	6.801,60	6.801,60	0,00
610.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	420,36	420,36	420,36	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Maria	0,00	0,00	420,36	420,36	420,36	0,00
610.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	4.975,56	4.975,56	4.975,56	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Centrul Margareta	0,00	0,00	4.975,56	4.975,56	4.975,56	0,00
610.00.00.02.A.28.7		0,00	0,00	4.607,50	4.607,50	4.607,50	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Omide	0,00	0,00	4.607,50	4.607,50	4.607,50	0,00
610.00.00.02.A.28.8		0,00	0,00	4.292,79	4.292,79	4.292,79	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Scaparici	0,00	0,00	4.292,79	4.292,79	4.292,79	0,00
610.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	16.258,22	16.258,22	16.258,22	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Zebra Zou	0,00	0,00	16.258,22	16.258,22	16.258,22	0,00
610.00.00.02.A.29		0,00	0,00	919.270,48	919.270,48	919.270,48	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	919.270,48	919.270,48	919.270,48	0,00
610.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	8.232,84	8.232,84	8.232,84	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Policlinica Sociala	0,00	0,00	8.232,84	8.232,84	8.232,84	0,00
610.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	48.454,97	48.454,97	48.454,97	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Serban Voda - Containere persoane fara adapost	0,00	0,00	48.454,97	48.454,97	48.454,97	0,00
610.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	11.604,79	11.604,79	11.604,79	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa SEDII DGAS	0,00	0,00	11.604,79	11.604,79	11.604,79	0,00
610.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	10.213,41	10.213,41	10.213,41	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Perla	0,00	0,00	10.213,41	10.213,41	10.213,41	0,00
610.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	12.986,87	12.986,87	12.986,87	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Donatii Regina Elisabeta	0,00	0,00	12.986,87	12.986,87	12.986,87	0,00
610.00.00.02.A.29.19		0,00	0,00	7.174,20	7.174,20	7.174,20	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lipscani	0,00	0,00	7.174,20	7.174,20	7.174,20	0,00
610.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	138.504,40	138.504,40	138.504,40	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DGAS	0,00	0,00	138.504,40	138.504,40	138.504,40	0,00
610.00.00.02.A.29.21		0,00	0,00	74.548,32	74.548,32	74.548,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00	0,00	74.548,32	74.548,32	74.548,32	0,00
610.00.00.02.A.29.22		0,00	0,00	1.591,42	1.591,42	1.591,42	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lucretiu Patrascanu	0,00	0,00	1.591,42	1.591,42	1.591,42	0,00
610.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	165.416,55	165.416,55	165.416,55	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ominis	0,00	0,00	165.416,55	165.416,55	165.416,55	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.29.27		0,00	0,00	52.612,20	52.612,20	52.612,20	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Darvari	0,00	0,00	52.612,20	52.612,20	52.612,20	0,00
610.00.00.02.A.29.28		0,00	0,00	471,74	471,74	471,74	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Iuliu Maniu	0,00	0,00	471,74	471,74	471,74	0,00
610.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	81.755,52	81.755,52	81.755,52	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Regie	0,00	0,00	81.755,52	81.755,52	81.755,52	0,00
610.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	233.091,38	233.091,38	233.091,38	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Pallady	0,00	0,00	233.091,38	233.091,38	233.091,38	0,00
610.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	4.658,22	4.658,22	4.658,22	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Armenis	0,00	0,00	4.658,22	4.658,22	4.658,22	0,00
610.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	1.881,20	1.881,20	1.881,20	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	1.881,20	1.881,20	1.881,20	0,00
610.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	55.673,11	55.673,11	55.673,11	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Vilor	0,00	0,00	55.673,11	55.673,11	55.673,11	0,00
610.00.00.02.A.29.9		0,00	0,00	10.399,34	10.399,34	10.399,34	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Salcetului	0,00	0,00	10.399,34	10.399,34	10.399,34	0,00
610.00.00.02.A.30		0,00	0,00	148.767,29	148.767,29	148.767,29	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa C.A.S	0,00	0,00	148.767,29	148.767,29	148.767,29	0,00
610.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	21.962,70	21.962,70	21.962,70	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Bucur	0,00	0,00	21.962,70	21.962,70	21.962,70	0,00
610.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	10.085,96	10.085,96	10.085,96	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfantul Constantin	0,00	0,00	10.085,96	10.085,96	10.085,96	0,00
610.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	34.760,13	34.760,13	34.760,13	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ferentari	0,00	0,00	34.760,13	34.760,13	34.760,13	0,00
610.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	85.311,75	85.311,75	85.311,75	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Grivita	0,00	0,00	85.311,75	85.311,75	85.311,75	0,00
610.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	-3.353,25	-3.353,25	-3.353,25	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00	0,00	-3.353,25	-3.353,25	-3.353,25	0,00
610.00.00.02.A.31		0,00	0,00	754.702,72	754.702,72	754.702,72	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 CAMINE	0,00	0,00	754.702,72	754.702,72	754.702,72	0,00
610.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	41.475,76	41.475,76	41.475,76	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfanta Teodora	0,00	0,00	41.475,76	41.475,76	41.475,76	0,00
610.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	515.602,07	515.602,07	515.602,07	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Berceni	0,00	0,00	515.602,07	515.602,07	515.602,07	0,00
610.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	30.771,79	30.771,79	30.771,79	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa SEDII CAMINE	0,00	0,00	30.771,79	30.771,79	30.771,79	0,00
610.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	166.853,10	166.853,10	166.853,10	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Cajal	0,00	0,00	166.853,10	166.853,10	166.853,10	0,00
611		0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
611.00		0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
611.00.00		0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
611.00.00.02		0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
611.00.00.02.A		0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	595.458,01	595.458,01	595.458,01	0,00
611.00.00.02.A.29		0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
	Cheltuieli cu Intretinerea si reparatiile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
611.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	51.367,21	51.367,21	51.367,21	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Containere persoane fara adapost	0,00	0,00	51.367,21	51.367,21	51.367,21	0,00
611.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	117.024,60	117.024,60	117.024,60	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Filaret	0,00	0,00	117.024,60	117.024,60	117.024,60	0,00
611.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Pallady	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00	0,00
611.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	22.598,10	22.598,10	22.598,10	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Viilor	0,00	0,00	22.598,10	22.598,10	22.598,10	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
611.00.00.02.A.30		0,00	0,00	339.018,10	339.018,10	339.018,10	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile C.A.S	0,00	0,00	339.018,10	339.018,10	339.018,10	0,00
611.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	339.018,10	339.018,10	339.018,10	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Grivita	0,00	0,00	339.018,10	339.018,10	339.018,10	0,00
612		0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
612.00		0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
612.00.00		0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
612.00.00.02		0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
612.00.00.02.A		0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.028.504,31	1.028.504,31	1.028.504,31	0,00
612.00.00.02.A.28		0,00	0,00	497.311,87	497.311,87	497.311,87	0,00
	Cheltuieli cu chiriile CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	497.311,87	497.311,87	497.311,87	0,00
612.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	115.722,47	115.722,47	115.722,47	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Brandusa	0,00	0,00	115.722,47	115.722,47	115.722,47	0,00
612.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	148.385,50	148.385,50	148.385,50	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	148.385,50	148.385,50	148.385,50	0,00
612.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	59.349,40	59.349,40	59.349,40	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Clopotel	0,00	0,00	59.349,40	59.349,40	59.349,40	0,00
612.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Maria	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
612.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	136.516,50	136.516,50	136.516,50	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Margareta	0,00	0,00	136.516,50	136.516,50	136.516,50	0,00
612.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	34.538,00	34.538,00	34.538,00	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Zebra Zou	0,00	0,00	34.538,00	34.538,00	34.538,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.29		0,00	0,00	530.352,48	530.352,48	530.352,48	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	530.352,48	530.352,48	530.352,48	0,00
612.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	74.186,25	74.186,25	74.186,25	0,00
	Cheltuieli cu chirile Policlinica Sociala	0,00	0,00	74.186,25	74.186,25	74.186,25	0,00
612.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	6.974,05	6.974,05	6.974,05	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII DGAS	0,00	0,00	6.974,05	6.974,05	6.974,05	0,00
612.00.00.02.A.29.27		0,00	0,00	1.365,90	1.365,90	1.365,90	0,00
	Cheltuieli cu chirile Darvari	0,00	0,00	1.365,90	1.365,90	1.365,90	0,00
612.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	445.207,50	445.207,50	445.207,50	0,00
	Cheltuieli cu chirile Alexandru Ivasiuc - Regie	0,00	0,00	445.207,50	445.207,50	445.207,50	0,00
612.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	1.293,12	1.293,12	1.293,12	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Armenis	0,00	0,00	1.293,12	1.293,12	1.293,12	0,00
612.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	484,62	484,62	484,62	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	484,62	484,62	484,62	0,00
612.00.00.02.A.29.7		0,00	0,00	841,04	841,04	841,04	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Lacul Tei	0,00	0,00	841,04	841,04	841,04	0,00
612.00.00.02.A.30		0,00	0,00	839,96	839,96	839,96	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII C.A.S	0,00	0,00	839,96	839,96	839,96	0,00
612.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	839,96	839,96	839,96	0,00
	Cheltuieli cu chirile Bucur	0,00	0,00	839,96	839,96	839,96	0,00
613		0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
613.00		0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
613.00.00		0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
613.00.00.02		0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
613.00.00.02.A		0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 primele de asigurare	0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
613.00.00.02.A.2		0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	63.933,00	63.933,00	63.933,00	0,00
62		0,00	0,00	6.770.447,38	6.770.447,38	6.770.447,38	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	6.770.447,38	6.770.447,38	6.770.447,38	0,00
622		0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
622.00		0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
622.00.00		0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
622.00.00.02		0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
622.00.00.02.A		0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	191.194,50	191.194,50	191.194,50	0,00
622.00.00.02.A.2		0,00	0,00	19.694,50	19.694,50	19.694,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	19.694,50	19.694,50	19.694,50	0,00
622.00.00.02.A.29		0,00	0,00	140.472,50	140.472,50	140.472,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile D.G.A.S	0,00	0,00	140.472,50	140.472,50	140.472,50	0,00
622.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	140.472,50	140.472,50	140.472,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile D.G.A.S	0,00	0,00	140.472,50	140.472,50	140.472,50	0,00
622.00.00.02.A.31		0,00	0,00	31.027,50	31.027,50	31.027,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile camine	0,00	0,00	31.027,50	31.027,50	31.027,50	0,00
622.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	31.027,50	31.027,50	31.027,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile - Cajal	0,00	0,00	31.027,50	31.027,50	31.027,50	0,00
626		0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
626.00		0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
626.00.00		0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
626.00.00.02		0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
626.00.00.02.A		0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	636.474,70	636.474,70	636.474,70	0,00
626.00.00.02.A.28		0,00	0,00	37.391,72	37.391,72	37.391,72	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	37.391,72	37.391,72	37.391,72	0,00
626.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	701,64	701,64	701,64	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	701,64	701,64	701,64	0,00
626.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	36.690,08	36.690,08	36.690,08	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE	0,00	0,00	36.690,08	36.690,08	36.690,08	0,00
626.00.00.02.A.29		0,00	0,00	562.830,55	562.830,55	562.830,55	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	562.830,55	562.830,55	562.830,55	0,00
626.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	6.734,14	6.734,14	6.734,14	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII DGAS	0,00	0,00	6.734,14	6.734,14	6.734,14	0,00
626.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	556.294,90	556.294,90	556.294,90	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	556.294,90	556.294,90	556.294,90	0,00
626.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	-198,49	-198,49	-198,49	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Filaret	0,00	0,00	-198,49	-198,49	-198,49	0,00
626.00.00.02.A.30		0,00	0,00	4.405,55	4.405,55	4.405,55	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.A.S	0,00	0,00	4.405,55	4.405,55	4.405,55	0,00
626.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	4.228,12	4.228,12	4.228,12	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Bucur	0,00	0,00	4.228,12	4.228,12	4.228,12	0,00
626.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	177,43	177,43	177,43	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Ferentari	0,00	0,00	177,43	177,43	177,43	0,00
626.00.00.02.A.31		0,00	0,00	31.846,88	31.846,88	31.846,88	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAMINE	0,00	0,00	31.846,88	31.846,88	31.846,88	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
626.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	12.929,37	12.929,37	12.929,37	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CRIAPD Berceni	0,00	0,00	12.929,37	12.929,37	12.929,37	0,00
626.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	18.917,51	18.917,51	18.917,51	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAJAL	0,00	0,00	18.917,51	18.917,51	18.917,51	0,00
627		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00.00		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00.00.02		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00.00.02.A		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00.00.02.A.29		0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
627.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate DGAS	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
627.00.00.02.A.30		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAS	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.31		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAMINE	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAMINE	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
628		0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
	Alte cheltuieli cu servicile executate de terti	0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
628.00		0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
628.00.00		0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
628.00.00.02		0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
628.00.00.02.A		0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	5.703.951,30	5.703.951,30	5.703.951,30	0,00
628.00.00.02.A.26		0,00	0,00	27.955,48	27.955,48	27.955,48	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ominis		0,00	0,00	27.955,48	27.955,48	27.955,48	0,00
628.00.00.02.A.28		0,00	0,00	58.182,26	58.182,26	58.182,26	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CENTRE		0,00	0,00	58.182,26	58.182,26	58.182,26	0,00
628.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	2.456,75	2.456,75	2.456,75	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Alex		0,00	0,00	2.456,75	2.456,75	2.456,75	0,00
628.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	1.059,81	1.059,81	1.059,81	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Brandusa		0,00	0,00	1.059,81	1.059,81	1.059,81	0,00
628.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	4.500,37	4.500,37	4.500,37	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Castelul Fermecat		0,00	0,00	4.500,37	4.500,37	4.500,37	0,00
628.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	243,12	243,12	243,12	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Strumfi		0,00	0,00	243,12	243,12	243,12	0,00
628.00.00.02.A.28.14		0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Pitici		0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
628.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CENTRE		0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00
628.00.00.02.A.28.16		0,00	0,00	1.552,95	1.552,95	1.552,95	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Omide		0,00	0,00	1.552,95	1.552,95	1.552,95	0,00
628.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	6.084,96	6.084,96	6.084,96	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Curcubeul Magic		0,00	0,00	6.084,96	6.084,96	6.084,96	0,00
628.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Clopotel		0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.28.4		0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul La Bunici	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00
628.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	362,37	362,37	362,37	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Maria	0,00	0,00	362,37	362,37	362,37	0,00
628.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Margareta	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
628.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	3.566,43	3.566,43	3.566,43	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Zebra Zou	0,00	0,00	3.566,43	3.566,43	3.566,43	0,00
628.00.00.02.A.29		0,00	0,00	3.011.362,92	3.011.362,92	3.011.362,92	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	3.011.362,92	3.011.362,92	3.011.362,92	0,00
628.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	24.605,61	24.605,61	24.605,61	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Serban Voda - Containere Persoane fara Adapost	0,00	0,00	24.605,61	24.605,61	24.605,61	0,00
628.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	1.711.316,81	1.711.316,81	1.711.316,81	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	1.711.316,81	1.711.316,81	1.711.316,81	0,00
628.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	11.936,94	11.936,94	11.936,94	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Perla	0,00	0,00	11.936,94	11.936,94	11.936,94	0,00
628.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	12.751,60	12.751,60	12.751,60	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul de Donatii Regina Elisabeta	0,00	0,00	12.751,60	12.751,60	12.751,60	0,00
628.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	844.699,89	844.699,89	844.699,89	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti D.G.A.S	0,00	0,00	844.699,89	844.699,89	844.699,89	0,00
628.00.00.02.A.29.22		0,00	0,00	2.159,85	2.159,85	2.159,85	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Lucretiu Patrascanu	0,00	0,00	2.159,85	2.159,85	2.159,85	0,00
628.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	66.874,37	66.874,37	66.874,37	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Filaret	0,00	0,00	66.874,37	66.874,37	66.874,37	0,00
628.00.00.02.A.29.24		0,00	0,00	19.691,06	19.691,06	19.691,06	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Lira	0,00	0,00	19.691,06	19.691,06	19.691,06	0,00
628.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	137.258,41	137.258,41	137.258,41	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Ominis	0,00	0,00	137.258,41	137.258,41	137.258,41	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.29.27		0,00	0,00	3.778,96	3.778,96	3.778,96	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Darvari	0,00	0,00	3.778,96	3.778,96	3.778,96	0,00
628.00.00.02.A.29.28		0,00	0,00	87,79	87,79	87,79	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Iuliu Maniu	0,00	0,00	87,79	87,79	87,79	0,00
628.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	1.594,70	1.594,70	1.594,70	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Regie	0,00	0,00	1.594,70	1.594,70	1.594,70	0,00
628.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	146.474,95	146.474,95	146.474,95	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Pallady	0,00	0,00	146.474,95	146.474,95	146.474,95	0,00
628.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	28.131,98	28.131,98	28.131,98	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Viilor	0,00	0,00	28.131,98	28.131,98	28.131,98	0,00
628.00.00.02.A.30		0,00	0,00	404.953,30	404.953,30	404.953,30	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - C.A.S	0,00	0,00	404.953,30	404.953,30	404.953,30	0,00
628.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	45.401,13	45.401,13	45.401,13	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bucur	0,00	0,00	45.401,13	45.401,13	45.401,13	0,00
628.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	559,30	559,30	559,30	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Sf Constantin	0,00	0,00	559,30	559,30	559,30	0,00
628.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	9.313,42	9.313,42	9.313,42	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ferentari	0,00	0,00	9.313,42	9.313,42	9.313,42	0,00
628.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	9.979,48	9.979,48	9.979,48	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Grivita	0,00	0,00	9.979,48	9.979,48	9.979,48	0,00
628.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Filaret	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
628.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	338.866,97	338.866,97	338.866,97	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - SEDII C.A.S	0,00	0,00	338.866,97	338.866,97	338.866,97	0,00
628.00.00.02.A.31		0,00	0,00	2.201.497,34	2.201.497,34	2.201.497,34	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CAMINE	0,00	0,00	2.201.497,34	2.201.497,34	2.201.497,34	0,00
628.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Darvari	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
628.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	256.065,72	256.065,72	256.065,72	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Sf Teodora	0,00	0,00	256.065,72	256.065,72	256.065,72	0,00
628.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	289.574,78	289.574,78	289.574,78	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Berceni	0,00	0,00	289.574,78	289.574,78	289.574,78	0,00
628.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	424.398,21	424.398,21	424.398,21	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII CAMINE	0,00	0,00	424.398,21	424.398,21	424.398,21	0,00
628.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	1.228.128,63	1.228.128,63	1.228.128,63	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Cajal	0,00	0,00	1.228.128,63	1.228.128,63	1.228.128,63	0,00
629		0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
629.01		0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
629.01.00		0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
629.01.00.02		0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
629.01.00.02.A		0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	238.511,88	238.511,88	238.511,88	0,00
629.01.00.02.A.29		0,00	0,00	88.674,94	88.674,94	88.674,94	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	88.674,94	88.674,94	88.674,94	0,00
629.01.00.02.A.29.11		0,00	0,00	81.084,94	81.084,94	81.084,94	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	81.084,94	81.084,94	81.084,94	0,00
629.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
629.01.00.02.A.30		0,00	0,00	18.759,32	18.759,32	18.759,32	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente C.A.S	0,00	0,00	18.759,32	18.759,32	18.759,32	0,00
629.01.00.02.A.30.6		0,00	0,00	18.759,32	18.759,32	18.759,32	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII C.A.S	0,00	0,00	18.759,32	18.759,32	18.759,32	0,00
629.01.00.02.A.31		0,00	0,00	131.077,62	131.077,62	131.077,62	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente CAMINE	0,00	0,00	131.077,62	131.077,62	131.077,62	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
629.01.00.02.A.31.27		0,00	0,00	1.473,22	1.473,22	1.473,22	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Sf Teodora	0,00	0,00	1.473,22	1.473,22	1.473,22	0,00
629.01.00.02.A.31.3		0,00	0,00	103.451,86	103.451,86	103.451,86	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Berceni	0,00	0,00	103.451,86	103.451,86	103.451,86	0,00
629.01.00.02.A.31.4		0,00	0,00	24.757,86	24.757,86	24.757,86	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII CAMINE	0,00	0,00	24.757,86	24.757,86	24.757,86	0,00
629.01.00.02.A.31.5		0,00	0,00	1.394,68	1.394,68	1.394,68	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Cajal	0,00	0,00	1.394,68	1.394,68	1.394,68	0,00
63		0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
635		0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
635.01		0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
635.01.00		0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
635.01.00.02		0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
635.01.00.02.A		0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	255.604,62	255.604,62	255.604,62	0,00
635.01.00.02.A.1		0,00	0,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAS	0,00	0,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00	0,00
635.01.00.02.A.2		0,00	0,00	157.862,00	157.862,00	157.862,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	157.862,00	157.862,00	157.862,00	0,00
635.01.00.02.A.29		0,00	0,00	3.739,62	3.739,62	3.739,62	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	3.739,62	3.739,62	3.739,62	0,00
635.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	3.739,62	3.739,62	3.739,62	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - DGAS	0,00	0,00	3.739,62	3.739,62	3.739,62	0,00
635.01.00.02.A.3		0,00	0,00	71.971,00	71.971,00	71.971,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CRIAPD	0,00	0,00	71.971,00	71.971,00	71.971,00	0,00
635.01.00.02.A.31		0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAMINE	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00
635.01.00.02.A.31.27		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Sf Teodora	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
635.01.00.02.A.31.5		0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cajal	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
64		0,00	0,00	27.557.360,64	27.557.360,64	27.557.360,64	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	27.557.360,64	27.557.360,64	27.557.360,64	0,00
641		0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
641.00		0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
641.00.00		0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
641.00.00.02		0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
641.00.00.02.A		0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	26.929.208,64	26.929.208,64	26.929.208,64	0,00
641.00.00.02.A.1		0,00	0,00	2.200.098,00	2.200.098,00	2.200.098,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.A.S	0,00	0,00	2.200.098,00	2.200.098,00	2.200.098,00	0,00
641.00.00.02.A.2		0,00	0,00	16.881.533,00	16.881.533,00	16.881.533,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	16.881.533,00	16.881.533,00	16.881.533,00	0,00
641.00.00.02.A.3		0,00	0,00	7.847.577,64	7.847.577,64	7.847.577,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	7.847.577,64	7.847.577,64	7.847.577,64	0,00
645		0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
645.07		0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
645.07.00		0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
645.07.00.02		0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
645.07.00.02.A		0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	605.170,00	605.170,00	605.170,00	0,00
645.07.00.02.A.1		0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.A.S.	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
645.07.00.02.A.2		0,00	0,00	379.894,00	379.894,00	379.894,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	379.894,00	379.894,00	379.894,00	0,00
645.07.00.02.A.3		0,00	0,00	175.776,00	175.776,00	175.776,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	175.776,00	175.776,00	175.776,00	0,00
646		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00.00		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00.00.02		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00.00.02.A		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00.00.02.A.2		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
65		0,00	0,00	4.552.423,18	4.552.423,18	4.552.423,18	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	4.552.423,18	4.552.423,18	4.552.423,18	0,00
658		0,00	0,00	4.552.423,18	4.552.423,18	4.552.423,18	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	4.552.423,18	4.552.423,18	4.552.423,18	0,00
658.01		0,00	0,00	4.552.423,18	4.552.423,18	4.552.423,18	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	4.552.423,18	4.552.423,18	4.552.423,18	0,00
658.01.01		0,00	0,00	3.570,41	3.570,41	3.570,41	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	3.570,41	3.570,41	3.570,41	0,00
658.01.01.02		0,00	0,00	3.570,41	3.570,41	3.570,41	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	3.570,41	3.570,41	3.570,41	0,00
658.01.01.02.A		0,00	0,00	3.570,41	3.570,41	3.570,41	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	3.570,41	3.570,41	3.570,41	0,00
658.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	3.570,41	3.570,41	3.570,41	0,00
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst.pbl.DGAS	0,00	0,00	3.570,41	3.570,41	3.570,41	0,00
658.01.09		0,00	0,00	4.548.852,77	4.548.852,77	4.548.852,77	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	4.548.852,77	4.548.852,77	4.548.852,77	0,00
658.01.09.02		0,00	0,00	4.548.852,77	4.548.852,77	4.548.852,77	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	4.548.852,77	4.548.852,77	4.548.852,77	0,00
658.01.09.02.A		0,00	0,00	4.548.852,77	4.548.852,77	4.548.852,77	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	4.548.852,77	4.548.852,77	4.548.852,77	0,00
658.01.09.02.A.1		0,00	0,00	4.487.248,50	4.487.248,50	4.487.248,50	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	4.487.248,50	4.487.248,50	4.487.248,50	0,00
658.01.09.02.A.1.1		0,00	0,00	564,17	564,17	564,17	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Bucur	0,00	0,00	564,17	564,17	564,17	0,00
658.01.09.02.A.1.3		0,00	0,00	21.248,65	21.248,65	21.248,65	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ferentari	0,00	0,00	21.248,65	21.248,65	21.248,65	0,00
658.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	6.782,47	6.782,47	6.782,47	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	6.782,47	6.782,47	6.782,47	0,00
658.01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	2.180,99	2.180,99	2.180,99	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	2.180,99	2.180,99	2.180,99	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
658.01.09.02.A.2		0,00	0,00	4.366.856,67	4.366.856,67	4.366.856,67	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	4.366.856,67	4.366.856,67	4.366.856,67	0,00
658.01.09.02.A.25		0,00	0,00	2.443,32	2.443,32	2.443,32	0,00
	Alte cheltuieli operationale Darvari	0,00	0,00	2.443,32	2.443,32	2.443,32	0,00
658.01.09.02.A.26		0,00	0,00	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	2.482,13	2.482,13	2.482,13	0,00
658.01.09.02.A.5		0,00	0,00	37.612,19	37.612,19	37.612,19	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Pallady	0,00	0,00	37.612,19	37.612,19	37.612,19	0,00
658.01.09.02.A.6		0,00	0,00	82.308,65	82.308,65	82.308,65	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CSSMB	0,00	0,00	82.308,65	82.308,65	82.308,65	0,00
658.01.09.02.A.7		0,00	0,00	2.381,45	2.381,45	2.381,45	0,00
	Alte cheltuieli operationale Ominis - materiale donatii	0,00	0,00	2.381,45	2.381,45	2.381,45	0,00
658.01.09.02.A.9		0,00	0,00	23.992,08	23.992,08	23.992,08	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - TEODORA	0,00	0,00	23.992,08	23.992,08	23.992,08	0,00
67		0,00	0,00	155.019.275,00	155.019.275,00	155.019.275,00	0,00
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	155.019.275,00	155.019.275,00	155.019.275,00	0,00
673		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02.A		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
677		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Ajutoare sociale		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
677.00		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
677.00.00		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
677.00.00.02		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
677.00.00.02.A		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
Ajutoare sociale		0,00	0,00	153.480.275,00	153.480.275,00	153.480.275,00	0,00
677.00.00.02.A.1		0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
Ajutoare sociale CAS		0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
677.00.00.02.A.1.2		0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
Ajutoare sociale CAS - Ajutoare sociale CCM		0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
677.00.00.02.A.2		0,00	0,00	153.380.600,00	153.380.600,00	153.380.600,00	0,00
Ajutoare sociale - Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	153.380.600,00	153.380.600,00	153.380.600,00	0,00
677.00.00.02.A.2.1		0,00	0,00	153.221.450,00	153.221.450,00	153.221.450,00	0,00
Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Stimulente financiare		0,00	0,00	153.221.450,00	153.221.450,00	153.221.450,00	0,00
677.00.00.02.A.2.2		0,00	0,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	0,00
Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Ajutoare sociale CCM		0,00	0,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	0,00
677.00.00.02.A.3		0,00	0,00	86.325,00	86.325,00	86.325,00	0,00
Ajutoare sociale - Camine		0,00	0,00	86.325,00	86.325,00	86.325,00	0,00
677.00.00.02.A.3.2		0,00	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
Ajutoare sociale camine - Ajutoare sociale CCM		0,00	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
677.00.00.02.A.3.5		0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
Ajutoare sociale camine Ajutoare sociale Cajal		0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
68		0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
681		0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
681.01		0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
681.01.00		0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
681.01.00.02		0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	608.590,83	608.590,83	608.590,83	0,00
681.01.00.02.A		0,00	0,00	605.595,45	605.595,45	605.595,45	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	605.595,45	605.595,45	605.595,45	0,00
681.01.00.02.A.1		0,00	0,00	49.517,88	49.517,88	49.517,88	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.A.S	0,00	0,00	49.517,88	49.517,88	49.517,88	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.100		0,00	0,00	69.365,69	69.365,69	69.365,69	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Cajal	0,00	0,00	69.365,69	69.365,69	69.365,69	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	26.292,36	26.292,36	26.292,36	0,00
	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		0,00	0,00	108.289,54	108.289,54	108.289,54	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	108.289,54	108.289,54	108.289,54	0,00
681.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	58.103,15	58.103,15	58.103,15	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS-Donatii	0,00	0,00	58.103,15	58.103,15	58.103,15	0,00
681.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	203.128,14	203.128,14	203.128,14	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS	0,00	0,00	203.128,14	203.128,14	203.128,14	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	27.092,13	27.092,13	27.092,13	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	27.092,13	27.092,13	27.092,13	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.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	52.412,10	52.412,10	52.412,10	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	52.412,10	52.412,10	52.412,10	0,00
681.01.00.02.A.3.1		0,00	0,00	3.406,84	3.406,84	3.406,84	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CSSMMB - Donatii	0,00	0,00	3.406,84	3.406,84	3.406,84	0,00
681.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	1.323,48	1.323,48	1.323,48	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R.SF.TEODORA-DONATII	0,00	0,00	1.323,48	1.323,48	1.323,48	0,00
681.01.00.02.A.36 SEE 814		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 814		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	5.467.747,23	5.467.747,23	5.467.747,23	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	212.509.213,40	212.509.213,40	212.509.213,40	207.041.466,17
75		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751.04		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751.04.00		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751.04.00.02		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751.04.00.02.A		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
751.04.00.02.A.2		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri DGAS	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
77		0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	212.506.507,90	212.506.507,90	212.506.507,90	207.041.466,17
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17
770.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17
770.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17
770.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17
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	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17	207.041.466,17
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	27.723.896,00	27.723.896,00	27.723.896,00	27.723.896,00
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	158.941.725,00	158.941.725,00	158.941.725,00	158.941.725,00
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	248.956,00	248.956,00	248.956,00	248.956,00
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	19.341.784,01	19.341.784,01	19.341.784,01	19.341.784,01
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	30.149,35	30.149,35	30.149,35	30.149,35
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	-784.044,19	-784.044,19	-784.044,19	-784.044,19
770.00.00.02.A.6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	-784.044,19	-784.044,19	-784.044,19	-784.044,19
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	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
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	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
779		0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
779.01		0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
779.01.09		0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
779.01.09.02		0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
779.01.09.02.A		0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	5.465.041,73	5.465.041,73	5.465.041,73	0,00
779.01.09.02.A.1		0,00	0,00	5.369,17	5.369,17	5.369,17	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	5.369,17	5.369,17	5.369,17	0,00
779.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	4.799,87	4.799,87	4.799,87	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	4.799,87	4.799,87	4.799,87	0,00
779.01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	569,30	569,30	569,30	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	569,30	569,30	569,30	0,00
779.01.09.02.A.100		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Cajal materiale dona?ii	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
779.01.09.02.A.2		0,00	0,00	5.428.071,73	5.428.071,73	5.428.071,73	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	5.428.071,73	5.428.071,73	5.428.071,73	0,00
779.01.09.02.A.25.1		0,00	0,00	21.626,18	21.626,18	21.626,18	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Schitul DARVARI - donatii	0,00	0,00	21.626,18	21.626,18	21.626,18	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.06.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.27		0,00	0,00	7.374,65	7.374,65	7.374,65	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.R.Sf. TEODORA	0,00	0,00	7.374,65	7.374,65	7.374,65	0,00
TOTAL		585.795.462,66	0,00	1.471.764.036,76	1.471.764.036,76	2.057.559.499,42	417.375.272,90
		585.795.462,66	0,00	1.471.764.036,76	1.471.764.036,76	2.057.559.499,42	417.375.272,90

DIRECTOR GENERAL
COSMINA IOANA ȘIMIGAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA TOFESCU

SEF. SERV. FINANCIAR CONTABILITATE ȘI C.F.P
NINA CIUBREAC

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

BILANŢ

la data de 31.03.2022

Anexa 1

cumulată

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	351 438	306 176
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	28 706 467	28 445 732
5.	**Terenuri şi 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	124 724 773	124 724 773
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investiţii 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	0	0
9.	**Creanţe 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	2 803 056	2 803 056
10.	Creanţe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	156 607 391	156 301 394
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	**Stocuri** (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	16 822 084	16 579 893
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1 294 971	1 685 578
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1		
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1 294 971	1 685 578
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	**Creanţe 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	145 891	86 718
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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	0	41 007
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23.	**Împrumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	1 440 862	1 813 303
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31		

26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii 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	34 825	-101 679 460
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	4 563 660	5 287 050
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1 137 684	1 157 124
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	5 736 169	-95 235 286
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE **(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	23 999 115	-76 842 090
38.	TOTAL ACTIVE **(rd.15+45)**	46	180 606 506	79 459 304
39.	DATORII	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	560 858	581 779
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 879	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	560 858	581 779
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5 348 099	4 476 581
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1		
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5 348 099	4 466 070
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	**Datorii către bugete** (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	435 133 844	2 319 465
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1 629 693	1 698 368
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alţi donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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	0
59.	**Salariile angajaţilor** (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2 595 997	2 701 841
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, 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	443 077 940	9 497 887
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	443 638 798	10 079 666
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	-263 032 292	69 379 638
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	124 760 144	124 760 144
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	22 661 240	45 588 227
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	410 453 676	100 968 733
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	**-263 032 292**	69 379 638

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP
Nina Carmen Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

BILANŢ

la data de 31.03.2022

Anexa 1

D.G.A.S.M.B.

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	351 438	306 176
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	28 350 786	28 125 359
5.	**Terenuri şi 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	110 284 889	110 284 889
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investiţii 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	0	0
9.	**Creanţe 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	2 803 056	2 803 056
10.	Creanţe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	141 811 826	141 541 137
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	14 526 871	14 336 472
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1 294 971	1 617 990
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1		
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1 294 971	1 617 990
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	**Creanţe 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	0	0
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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	0	41 007
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23.	**Împrumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	1 294 971	1 658 997
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31		

26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii 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	34 825	-101 775 990
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	4 555 410	5 282 050
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1 137 684	1 157 124
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	5 727 919	-95 336 816
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	21 549 761	-79 341 347
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	163 361 587	62 199 790
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	560 858	581 779
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23 879	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	560 858	581 779
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5 348 099	4 301 772
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1		
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5 348 099	4 291 261
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	**Datorii către bugete** (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	435 043 196	2 319 465
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1 552 540	1 698 368
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alţi donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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	0
59.	**Salariile angajaţilor** (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2 473 569	2 701 841
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, 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	442 864 864	9 323 078
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	443 425 722	9 904 857
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	-280 064 135	52 294 933
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	110 284 889	110 284 889
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	20 343 025	43 031 639
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	410 692 049	101 021 595
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	**-280 064 135**	52 294 933

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP
Nina Carmen Ciubreag

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2022

Anexa 2

cumulată

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAŢIONALE	01	2 970 850	5 123 431
1.	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+ 7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+ 7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+ 7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+ 7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	196 849	268 920
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2 774 001	4 854 511
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+ 7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE **(rd.02+03+04+05)**	06	2 970 850	5 123 431
II.	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	07	103 811 863	106 092 164
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	14 150 748	13 840 315
2.	**Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+6770000+6780000+6790000)	09	75 560 970	78 810 525
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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	13 285 280	9 866 848
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	341 354	305 998
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	473 511	3 268 478
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE **(rd.08+09+10+11+12)**	13	103 811 863	106 092 164
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14	100 841 013	100 968 733
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	100 841 013	100 968 733

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	100 841 013	100 968 733
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (BRUT)	29.1	100 841 013	100 968 733
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	100 841 013	100 968 733
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (NET)	30	100 841 013	100 968 733
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	100 841 013	100 968 733

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Ropescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP
Nina Carmen Ciubreag

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2022

Anexa 2
D.G.A.S.M.B.
- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAŢIONALE	01	1 142 001	3 315 511
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+ 7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+ 7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+ 7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+ 7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finantări, subvenţii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1 142 001	3 315 511
4.	Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+ 7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 142 001	3 315 511
II.	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	07	102 161 663	104 337 106
1.	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	13 558 934	13 323 889
2.	Subventii şi transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+6770000+6780000+6790000)	09	75 556 770	78 806 100
3.	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (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	12 274 155	8 667 949
4.	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	298 293	270 690
5.	Alte cheltuieli operaţionale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	473 511	3 268 478
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	102 161 663	104 337 106
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14	101 019 662	101 021 595
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	101 019 662	101 021 595

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	101 019 662	101 021 595
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (BRUT)	29.1	101 019 662	101 021 595
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	101 019 662	101 021 595
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (NET)	30	101 019 662	101 021 595
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	101 019 662	101 021 595

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP
Nina Carmen Ciubreag

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

cumulata

COD FISCAL 15531230

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăţi (ct. 5xx) 515.01.01/ 552.00.00 Sume mandat;
A	B	1=2+3+...+15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	-101 780 666	778	0	-101 807 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 908
1. Încasări	2	3 195 867	1 355 784	0	0	0	0	0	0	0	0	1 737 732	0	0	0	102 351
2. Plăţi	3	104 880 003	1 355 006	0	101 807 352	0	0	0	0	0	0	1 641 202	0	0	0	76 443
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-101 684 136	778	0	-101 807 352	0	0	0	0	0	0	96 530	0	0	0	25 908
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	-30 149		0	-30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6															
2. Plăţi	7	30 149	0	0	30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-30 149	0	0	-30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăţi	11															
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12															

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-101 714 285	778		-101 837 501	0	0	0	0	0	0	96 530	0	0	0	25 908
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 825
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-101 679 460	778	0	-101 837 501	0	0	0	0	0	0	96 530	0	0	0	60 733

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

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

D.G.A.S.M.B.

COD FISCAL 15531230

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăţi (ct. 5xx) 515.01.01/ 552.00.00 Sume mandat;
A	B	1=2+3+...+15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	-101 780 666	778	0	-101 807 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 908
1. Încasări	2	1 358 943	1 256 592	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	102 351
2. Plăţi	3	103 139 609	1 255 814	0	101 807 352	0	0	0	0	0	0		0	0	0	76 443
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-101 780 666	778	0	-101 807 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 908
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	-30 149		0	-30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6															
2. Plăţi	7	30 149	0	0	30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-30 149	0	0	-30 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăţi	11															
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12															

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-101 810 815	- 778		-101 837 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 908
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 825
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-101 775 990	778	0	-101 837 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 733

DIRECTOR GENERAL,
Ion Purcarea

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

UNITATEA DGASMB

REGISTRU DE CASĂ

DATA			CONTUL CASĂ
ZI	LUNA	AN	
31	03	2022	– 69 –

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexe	EXPLICAȚII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
REPORT/SOLD ZIUA PRECEDENTĂ				778,56	
1	19		Luc cu subv. ochelari 6850 201400 Turliu C.	400	
2	19		Luc cu bucuri și sv. 6850 200130 Nitnică	68,71	
3	19		Luc cu bucuri și sv. 6812 200130 Vlad D.	4300	
4	19		Luc cu ob. de lux 6812 200530 Vlad D.	550	
5	27		Ach. cu DP n. 27 Vlad D. 6812 200530		550
6	27		Ach. cu DP n. 27 Vlad D. 6812 20130		4300
7	28		Ach. cu DP n. 28 Nitnică D. 6850 200130		68,71
8			Ach. cu subv. ochelari Turliu C 6850 201400		400
				6097,27	5318,71
				5318,71	
			Soldul viței	778,56	
			Componență sold		
			1-ex sv. poștă 6850 200108		778,56
			Total		778,56

DE REPORTAT PAGINA / TOTAL 778,56

CASIER,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

14-4-7/A A4

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 17.03.2022

Editat la data de: 17.03.2022 06:32 PM

CONT 500615531230 DIR GEN ASIST SOC MUN BUC RO34TREZ7005006XXX006777

53	17.03.2022	17.03.2022	TZ700165877075	RO66INGB0000999906446828	1790710374101	SIMIONICA DRAGOS	300.00	.00	TZ700165877075-C/V DIF PENSIE APART. CRIAPD BERCENI -POPA NINA luna 03 /2022
58	17.03.2022	17.03.2022	TZ700165877077	RO22RZBR0000060021534191	1850511035263	GRIGORESCU MARIUS-ALEXANDRU	543.00	.00	TZ700165877077-C/V DIF PENSIE APART. CRIAPD BERCENI - STERIADE ELENA luna 03/2022
71	17.03.2022	17.03.2022	TZ700165877079	RO97RZBR0000060016325202	1721006440016	VASILE CLAUDIU FLORIN	709.00	.00	TZ700165877079-C/V DIF PENSIE APART. CRIAPD BERCENI -VASILE MARIN luna 03/2022
51	17.03.2022	17.03.2022	TZ700165877081	RO88RNCB0300044237920001	2590215401030	STAN ELENA	557.00	.00	TZ700165877081-C/V DIF PENSIE APART -CRIAPD-BERCENI pt COSTEN VIOREL luna 3/2022
59	17.03.2022	17.03.2022	TZ700165877083	RO74OTPV0000000002267883	2520421400391	CHIRITA MARIA	570.00	.00	TZ700165877083-C/V DIF PENSIE APARTINATORI- CRIAPD BERCENI pt STOICA ION luna 03/2022
53	17.03.2022	17.03.2022	TZ700165877085	RO98BRDE441SV56045254410	2810830440014	DOBRINESCU ELENA-ROXANA	362.00	.00	TZ700165877085-C/V DIF PENSIE APARTENATOR- SF. TEODORA-DOBRINESCU GHE. luna 03/2022
54	17.03.2022	17.03.2022	TZ700165877087	RO26RZBR0000060023087186	1711214434525	MARTINOVICI FLORIN-MIHAI	3,007.00	.00	TZ700165877087-C/V DIF PENSIE APARTINATORI- SF. TEODORA-DONOS IURI luna 03/2022
Rulaj zi							15,198.00	444.00	
Total sume							76,443.88	137,176.40	
Sold final							.00	60,733.52	

Intocmit si Verificat,

C.G.M.B.

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

NR 94/05.04.2022

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.03.2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne şi externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	1,836,924	99,192									1,737,732	✓			
2. Plăţi	3	1,740,394	99,192									1,641,202	✓			0
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	96,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,530	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	0														
1. Încasări	6	0										0				
2. Plăţi	7	0										0				
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9	0														
1. Încasări	10	0														
2. Plăţi	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	96,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,530	0	0	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0														0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2		x	x						x				x		x

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.03.2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne şi externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)**	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	96,530										96,530				0

Notă:

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

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

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

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

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

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

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

.

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

Conducătorul instituţiei

CERASELA MARIA MACIUCA

Conducătorul compartimentului

AM-PM 24U AUDIT SRL

VILCU OANA

Semnat digital de VILCU OANA
Data: 2022.04.04 16:57:02 +03'00'

Viza trezoreriei

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL

REGISTRU DE CASĂ

Data			Contul casa
Zi	Luna	Anul	
31	3	2022	

Report/Sold ziua precedentă: **2.822,00**

Nr. Crt.	Nr. Act Casa	Data Reg.	Document	Incasari	Plati	Capitol	Articol	Simbol cont	Explicatii
1	81	31.03.2022	Foaie de varsamant 22/31.03.2022	0,00	2.822,00		33.10.08		Foaie de varsamant cumulata 22/31.03.2022-31.03.2022
			TOTAL zi 31.03.2022:	**0,00**	**2.822,00**				**Sold zi: 0,00**

De reportat pagina/TOTAL:	0,00	2.822,00	Sold zi: 0,00

CASIER,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE cumulată

la data de 31.03.2022

Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt. garantii gestionare 550	Ddisponibil in valuta din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02.	Ddisponibil in lei din fd.externe neramb.la instit.de crerdit ct.515.01.02E RASMUS+R &C	Conturi la banca in valuta 512.04	Conturi la banci in lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01	19 440	0	19 440	0	0	0	0
1. Încasări	02	8 158 468	0	28 346	0	0	0	8 130 122
2. Plăţi	03	8 139 028	0	8 906	0	0	0	8 130 122
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	19 440	0	19 440	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăţi	07							
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăţi	11							
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	19 440	0	19 440	0	0	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1 137 684	0	528 263	609 395	26	0	0
1.Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1 157 124	0	547 703	609 395	26	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

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

DGASMB

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022

Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt. garantii gestionare 550	Ddisponibil in valuta din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02.	Ddisponibil in lei din fd.externe neramb.la instit.de crerdit ct.515.01.02E RASMUS+R &C	Conturi la banca in valuta 512.04	Conturi la banci in lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01	19 440	0	19 440	0	0	0	0
1. Încasări	02	8 158 468	0	28 346	0	0	0	8 130 122
2. Plăţi	03	8 139 028	0	8 906	0	0	0	8 130 122
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	19 440	0	19 440	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăţi	07							
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăţi	11							
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	19 440	0	19 440	0	0	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1 137 684	0	528 263	609 395	26	0	0
1.Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1 157 124	0	547 703	609 395	26	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2022

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	549 000	0	0	549 000
1. Încasări	2	549 000	0	0	549 000
2. Plăți	3	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	549 000	0	0	549 000
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	549 000	0	0	549 000
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	549 000	0	0	549 000

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Șef Serviciu Contabilitate și CFP,
Nina CIUBREAG

Întocmit,
Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

CEC Bank SA
SUCURSALA GARA DE NORD

Data:08-04-2022 13:25:38
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2022

CONT 25335.01.411.514028.2827541.RON [1893.1741.0] Titular DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC CF 15531230
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, STR. CONSTANTIN MILLE, 10, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2022 273,89

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2022
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	8.656,56
2	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	2610509400837	25.506,48
3	25335.02.1893.1741.5	GOANGA DUMITRA	2601124155228	3.996,60
4	25335.02.1893.1741.9	TRUSCA MARIANA-LAURA	2700319451524	24.932,15
5	25335.02.1893.1741.10	VELICU GABRIELA	2661228235475	16.624,29
6	25335.02.1893.1741.12	ANDREI VIORICA	2710728220025	24.930,54
7	25335.02.1893.1741.14	SALAVASTRU TEODORA	2640624400680	3.999,16
8	25335.02.1893.1741.15	BALAN ALINA	2740701463041	21.547,11
9	25335.02.1893.1741.22	MIRICA MIHAELA-CAMELIA	2800906410077	24.324,81
10	25335.02.1893.1741.23	MARGEAN STEFANA	2680326214608	24.930,09
11	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	24.933,26
12	25335.02.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2671224214611	3.999,73
13	25335.02.1893.1741.31	DUMITRU RENATA-LOREDANA	2780109423035	11.747,50
14	25335.02.1893.1741.34	HODINA BAICU-DUMITRU	1630311400491	11.183,40
15	25335.02.1893.1741.35	IONITA VIORICA	2670831070017	12.974,99
16	25335.02.1893.1741.37	IVANUS ELENA-MIHAELA	2840803160062	12.659,23
17	25335.02.1893.1741.41	NACIU CRISTIAN-AURELIAN	1730102284371	21.547,13
18	25335.02.1893.1741.42	NEACSU ANETA	2620503400281	8.879,30
19	25335.02.1893.1741.43	NITA CONSTANTA-MONICA	2720812441514	12.771,83
20	25335.02.1893.1741.46	ROSU MARIANA	2760607100046	20.007,21
21	25335.02.1893.1741.48	SINDILA-BURCEA VIOLETA-LARI	2821221340436	20.007,13
22	25335.02.1893.1741.49	STOIAN MARILENA-RODICA	2651028040065	20.007,56
23	25335.02.1893.1741.52	GROSU PETRE-PAUL	1640619400521	19.891,44
24	25335.02.1893.1741.53	VAIDA VIOREL	1591001400843	20.003,93
25	25335.02.1893.1741.54	BARBU JENI	2651130400133	16.635,78
26	25335.02.1893.1741.55	BASAMAC DANIELA	2850503410104	16.022,57
27	25335.02.1893.1741.56	DIMA VALENTINA-ADRIANA	2810205394449	16.096,25
28	25335.02.1893.1741.57	LEFTER DANIELA-DIANA	2940228371692	10.795,33
29	25335.02.1893.1741.58	PETRE MIOARA	2691007090060	16.073,86
30	25335.02.1893.1741.59	PETROVICI MIHAELA-EUGENIA	2740524461523	16.812,99
31	25335.02.1893.1741.60	ARGESEANU ANA-MARIA	2780623424523	13.299,01
32	25335.02.1893.1741.61	IANCU LUCIA-DIANA	2690315461511	9.213,15
33	25335.02.1893.1741.62	ANTON ELENA-MADALINA	2780417441520	5.622,00
34	25335.02.1893.1741.63	POPA MIHAELA-CRISTINA	2840118345895	12.895,23
35	25335.02.1893.1741.64	ENE MIHAELA	2770404434543	4.703,43
36	25335.02.1893.1741.65	MOSOIA TATIANA	2690612441526	5.435,34
37	25335.02.1893.1741.66	ILIE MARINELA	2740810431526	3.763,12
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				547.429,49

INTOCMIT:
Chiritescu Amalia

VERIFICAT,

547.429,49
273,89

Verificat 08.04.2022 547703,38

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

IBAN
RO06BRDE441SV15012214410
Detinator cont
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

Valuta extras
EUR

Numar extras
90

Data extras
31.03.2022

Nr.	Data inregistrarii Detalii Data valutei	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.

$124\,976 \times 4,8761 = 609\,395,47.$

Sfarsit lista

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTINCE AL MUN BUCURESTI - ACAD N CAJAL

CONTUL DE EXECUȚIE A GETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

Anexa 7

31.03.2022

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	1 729 000	1 729 000	1 641 202	1 641 202	1 641 202	0	1 755 058
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	1 729 000	1 729 000	1 641 202	1 641 202	1 641 202	0	1 719 750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	681 000	681 000	670 329	670 329	670 329	0	516 426
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	0	0	667 000	667 000	656 329	656 329	656 329	0	507 109
Salarii de baza	10.01.01			485 000	485 000	480 479	480 479	480 479	0	394 010
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			141 000	141 000	139 015	139 015	139 015	0	88 706
Alte sporuri	10.01.06			2 000	2 000	1 443	1 443	1 443	0	1 024
Indemnizații de hrană	10.01.17			35 000	35 000	34 747	34 747	34 747	0	22 982
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			4 000	4 000	645	645	645	0	387
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 vacanta	10.02.06					0			0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	9 317
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	9 317
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	1 043 000	1 043 000	966 448	966 448	966 448	0	1 198 899
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	326 000	326 000	302 349	302 349	302 349	0	412 384
Furnituri de birou	20.01.01								0	553
Materiale pentru curățenie	20.01.02								0	17 073
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03			128 000	128 000	109 349	109 349	109 349	0	109 349
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 547
Carburanți si lubrifianti	20.01.05			5 000	5 000				0	3 137
Piese de schimb	20.01.06								0	
Transport	20.01.07								0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 711
Materiale si prestari de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	162 730
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funcționare	20.01.30			90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	105 284
Reparatii curente	20.02								0	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	133 139
Hrana pentru oameni	20.03.01			110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	133 139
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	30 000	30 000	25 076	25 076	25 076	0	24 031
Medicamente	20.04.01			30 000	30 000	25 076	25 076	25 076	0	17 963
Materiale sanitare	20.04.02								0	6 068
Reactivi	20.04.03								0	
Dezinfectanti	20.04.04								0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	20 000	20 000	15 922	15 922	15 922	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01			0					0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			0					0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20 000	20 000	15 922	15 922	15 922	0	
Deplasari, detasari, transferari (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	

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
Deplasări în străinătate	20.06.02			0	0				0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			0	0				0	
Consultanță și expertiză	20.12			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	27 528
Pregătire profesională	20.13								0	
Protecția muncii	20.14			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	8 933
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	530 000	530 000	486 101	486 101	486 101	0	592 884
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			530 000	530 000	486 101	486 101	486 101	0	592 884
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	0	0	5 000	5 000	4 425	4 425	4 425	0	4 425
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	5 000	5 000	4 425	4 425	4 425	0	4 425
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			5 000	5 000	4 425	4 425	4 425	0	4 425
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	35 308
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	35 308
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	35 308
Construcții	71.01.01				0				0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02				0				0	1 277
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								0	25 591
Alte active fixe	71.01.30								0	8 440
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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									
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Rezerve	91.01									
Excedent	92.01							96 530		
Deficit	93.01									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Popescu

SEF SERV. FIN. CONTABILITATE C.F.P.
Nina Carmen Ciubreag

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTINCE AL MUN BUCURESTI - ACAD N CAJAL

CONTUL DE EXECUŢIE la 31.03.2022

Anexa 9

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

Cod 21 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 precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	1 729 000	1 729 000	1 821 543	16 223	1 805 320	1 737 732	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
Taxe şi alte venituri în învăţământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	00.17	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000	1 539 000	0	0
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000	1 539 000	0	0
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)	43.10	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000	1 539 000	0	0
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000	1 539 000	0	0
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0	0	0	0	0		
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	1 729 000	1 729 000	1 821 543	16 223	1 805 320	1 737 732	0	16 223
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								

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 precedenţi	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**	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	**00.14**	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	**33.10**	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732	0	16 223
Taxe şi alte venituri în învăţământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	190 000	190 000	282 543	16 223	266 320	198 732		16 223
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	**00.16**								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	**40.10**								
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	**00.17**	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000	1 539 000	0	0
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000	1 539 000	0	0
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	**42.10**								
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	**43.10**	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000	1 539 000	0	0
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09	1 539 000	1 539 000	1 539 000		1 539 000	1 539 000		
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	**00.01**	0	0	0	0	0	0		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 37.10)	**00.14**								
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	**00.17**	0	0	0	0	0	0		
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	0	0	0	0	0	0		
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)	**42.10**								
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)	**43.10**	0	0	0	0	0	0		

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 precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	**45.10**								

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Popescu

SEF SERV. FIN. CONTABILITATE C.F.P.
Nina Carmen Ciubreag

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTINCE AL MUN BUCURESTI - ACAD N CAJAL

Anexa 11

CONTUL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI la 31.03.2022

Cod 21 Capitol 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		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 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	1 641 202	1 641 202	1 641 202	0	1 755 058
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	**68.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	1 641 202	1 641 202	1 641 202	0	1 755 058
Asistentă acordată persoanelor în vârstă	68.10.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.10.05.02)	68.10.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.10.05.02									
Creşe	68.10.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.10.12	0	0	1 729 000	1 729 000	1 641 202	1 641 202	1 641 202	0	1 755 058
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50									
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.10.50.50									
Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**									
Locuinţe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03									
Dezvoltarea sistemului de locuinţe	70.10.03.01									
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor	70.10.03.30									
Servicii şi dezvoltare publică	70.10.04									
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale	70.10.50									
Protecţia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	**74.10**									
Reducerea şi controlul poluării	74.10.03									
Protecţia biosferei şi a mediului natural	74.10.04									

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05									
Salubritate	74.10.05.01									
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor	74.10.05.02									
Alte servicii în domeniul protecţiei mediului	74.10.50									
Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	**79.10**									
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.10.01)	**80.10**									
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01									
Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale	80.10.01.30									
Agricultura, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	**83.10**									
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03									
Camere agricole	83.10.03.07									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30									
Silvicultură	83.10.04									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii	83.10.50									
Transporturi (cod 84.10.50)	**84.10**									
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50									
Alte acţiuni economice (cod 87.10.50)	**87.10**									
Alte acţiuni economice	87.10.50									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.10**									
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)	**98.10**									
Excedentul secţiuni de funcţionare	**98.10.96**									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	**98.10.97**									
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)	**99.10**									
Deficitul secţiunii de funcţionare	**99.10.96**									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	**99.10.97**									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	0	0	0	0	1 641 202	1 641 202	1 641 202	0	1 719 750
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	**50.10**									
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.10.01)	**51.10**									
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	**68.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	1 641 202	1 641 202	1 641 202	0	1 755 058
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.10**							96 530		
EXCEDENT (cod 98.10.96)	**98.10**							96 530		
Excedentul secţiunii de funcţionare	**98.10.96**							96 530		
DEFICIT (cod 99.10.96)	**99.10**									

Deficitul secţiunii de funcţionare	99.10.96									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10							0		35 308
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 secţiunii de dezvoltare	98.10.97							0		
DEFICIT (cod 99.10.97)	99.10									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.10.97									

DIRECTOR GENERAL,

Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,

Claudia Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P.

Nina Carmen Ciubreag

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31.03.2022

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		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 (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE + SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**14 411 000**	**0**	**430 667 000**	**108 236 000**	**148 901 867**	**148 901 867**	**101 837 501**	**47 064 366**	**104 335 608**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)	**SF**			**427 005 000**	**108 205 000**	**148 871 718**	**148 871 718**	**101 807 352**	**47 064 366**	**104 066 416**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			427 005 000	108 205 000	148 930 346	148 930 346	101 865 980	47 064 366	104 066 416
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			55 821 000	13 349 000	53 495 000	53 495 000	13 099 094	40 395 906	13 323 889
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01			53 484 000	13 058 000	52 309 000	52 309 000	12 814 802	39 494 198	13 030 626
Salarii de bază	10.01.01			41 126 000	9 990 000	40 322 000	40 322 000	9 825 379	30 496 621	9 776 767
Indemnizaţie de conducere	10.01.03					0				
Spor de vechime	10.01.04					0				
Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05			8 640 000	2 142 000	8 464 000	8 464 000	2 034 093	6 429 907	2 246 910
Alte sporuri	10.01.06			4 000		0			0	
Ore suplimentare	10.01.07					0				
Fond de premii	10.01.08					0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					0				
Fond aferent plăţii cu ora	10.01.11					0				
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	10.01.12					0				
Indemnizaţii de delegare	10.01.13			10 000	5 000	0			0	
Indemnizaţii de detaşare	10.01.14					0				
Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă	10.01.15					0				
Alocaţii pentru locuinţe	10.01.16					0				
Indemnizatie de hrana	10.01.17			2 793 000	632 000	2 730 000	2 730 000	621 251	2 108 749	658 204
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			911 000	289 000	793 000	793 000	334 079	458 921	348 745
Chletuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			1 121 000	0	0	0	0		0
Tichete de masa	10.02.01									
Norme de hrana	10.02.02									
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03									
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04									
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05									
Vouchere de vacanta	10.02.06			1 121 000	0	0				
Alte drepturi salariale	10.02.30									
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			1 216 000	291 000	1 186 000	1 186 000	284 292	901 708	293 263
Contribuţii de asigurări sociale de stat	10.03.01					0			0	
Contribuţii de asigurări de şomaj	10.03.02					0			0	
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.03.03					0			0	
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesi	10.03.04					0			0	
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05					0				
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	10.03.06					0			0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 216 000	291 000	1 186 000	1 186 000	284 292	901 708	293 263
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			50 937 000	13 636 000	15 427 246	15 427 246	9 115 877	6 311 369	11 810 049

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**			**12 310 000**	**4 007 000**	**4 008 320**	**4 008 320**	**2 858 906**	**1 149 414**	**2 978 111**
Furnituri de birou	20.01.01			139 000	33 000	1 300	1 300	1 300	0	17 946
Materiale pentru curăţenie	20.01.02			120 000	16 000	0	0		0	57 919
Încalzit, iluminat şi forţă motrică	20.01.03			3 522 000	1 450 000	1 211 764	1 211 764	1 195 629	16 135	1 339 687
Apă, canal şi salubritate	20.01.04			852 000	233 000	141 948	141 948	133 607	8 341	117 351
Carburanţi şi lubrifianţi	20.01.05			147 000	40 000	53 281	53 281	32 120	21 161	20 574
Piese de schimb	20.01.06			6 000		0			0	
Transport	20.01.07					0				
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08			1 447 000	375 000	308 104	308 104	304 673	3 431	299 100
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	20.01.09			1 357 000	304 000	316 833	316 833	171 526	145 307	195 908
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30			4 720 000	1 556 000	1 975 090	1 975 090	1 020 051	955 039	929 626
Reparaţii curente	**20.02**			**2 280 000**	**1 470 000**	**1 054 160**	**1 054 160**	**715 142**	**339 018**	**256 440**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**			**11 000 000**	**2 800 000**	**5 306 606**	**5 306 606**	**2 369 837**	**2 936 769**	**2 548 315**
Hrana pentru oameni	20.03.01			11 000 000	2 800 000	5 306 606	5 306 606	2 369 837	2 936 769	2 548 315
Hrana pentru animale	20.03.02					0				
Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**			**2 520 000**	**890 000**	**529 852**	**529 852**	**446 140**	**83 712**	**463 890**
Medicamente	20.04.01			1 020 000	350 000	251 518	251 518	167 806	83 712	273 885
Materiale sanitare	20.04.02			1 050 000	425 000	263 590	263 590	263 590	0	120 926
Reactivi	20.04.03					0				2 474
Dezinfectanţi	20.04.04			450 000	115 000	14 744	14 744	14 744	0	66 605
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)	**20.05**			**280 000**	**140 000**	**90 705**	**90 705**	**90 705**	**0**	**32 245**
Uniforme si echipament	20.05.01			75 000	75 000	69 972	69 972	69 972	0	0
Lenjerie şi accesorii de pat	20.05.03			10 000	10 000	0			0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			195 000	55 000	20 733	20 733	20 733	0	32 245
Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**			**30 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deplasări interne, detaşări, transferări	20.06.01			25 000	5 000	0			0	
Deplasări în străinătate	20.06.02			5 000	0	0			0	
Materiale de laborator	**20.09**					0	0			
Cercetare-dezvoltare	**20.10**					0	0			
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**20.11**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Consultanţă şi expertiză	**20.12**			**538 000**	**100 000**	**133 473**	**133 473**	**73 084**	**60 389**	**80 084**
Pregătire profesională	**20.13**			**50 000**	**0**	**0**			**0**	
Protecţia muncii	**20.14**			**525 000**	**243 000**	**285 700**	**285 700**	**155 357**	**130 343**	**117 360**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	**20.30**			**21 404 000**	**3 981 000**	**4 018 430**	**4 018 430**	**2 406 706**	**1 611 724**	**5 333 604**
Reclamă şi publicitate	20.30.01								0	
Protocol şi reprezentare	20.30.02								0	
Prime de asigurare non-viaţă	20.30.03								0	149
Chirii	20.30.04			2 284 000	602 000	1 308 535	1 308 535	506 682	801 853	511 833
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06									
Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice	20.30.07									
Executarea silită a creanţelor bugetare	20.30.09									
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			19 120 000	3 379 000	2 709 895	2 709 895	1 900 024	809 871	4 821 622
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.01)	**51 SF**			**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**0**	**1 539 000**
Transferuri curente	**51.01**			**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**0**	**1 539 000**
Transferuri către instituţii publice	51.01.01			1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)	**55 SF**			**0**		**0**	**0**	**0**		
Transfeuri interne	**55.01**			**0**	**0**					
Alte transferuri curente interne	55.01.18				0					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B.Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02			0	0	0	0	0		0
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale	55.02.01					0				
TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ (cod 57.02)	57			318 228 000	79 554 000	77 989 100	77 989 100	77 989 100	0	77 267 100
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02			318 228 000	79 554 000	77 989 100	77 989 100	77 989 100	0	77 267 100
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			318 228 000	79 554 000	77 989 100	77 989 100	77 989 100	0	77 267 100
Ajutoare sociale în natură	57.02.02									
Tichete de creşăsi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03									
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			480 000	127 000	480 000	480 000	122 909	357 091	126 378
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			480 000	127 000	480 000	480 000	122 909	357 091	126 378
TITLULXX REZERVE,EXCEDENT/ DEFICIT	90									
Excedent(92.01.96)	92.01									
Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96									
Deficit(93.01.96)	93.01									
Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96									
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+81+85)	SD	14 411 000	0	3 662 000	31 000	30 149	30 149	30 149	0	269 192
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.02)	51		0	0	0	0	0	0		0
Transferuri de capital	51.02			0	0	0	0	0		0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		0			0			0	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56. 11+56.15 la	56		0	0	0	0	0	0	0	104
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56	56.02		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanţarea naţională	56.02.01					0	0	0	0	0
Finanţarea externă nerambursabilă	56.02.02					0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	56.02.03									
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17		0	0	0	0	0	0	0	104
Finanţarea naţională	56.17.01					0	0	0	0	0
Finanţarea externă nerambursabilă	56.17.02					0	0	0		
Cheltuieli neeligibile	56.17.03									104
Proiecte cu fin.din fd externe neramb.aferente cadrului financ 201	58	0		0	0	0	0	0		0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0		0	0					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	58.15	0		0	0	0	0	0		0
Finantarea nationala	58.15.01					0				
Finantare externa nerambursabila	58.15.02									
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	14 411 000	0	3 662 000	31 000	30 149	30 149	30 149	0	269 088
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	14 411 000	0	3 662 000	31 000	30 149	30 149	30 149	0	269 088
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	14 411 000	0	3 662 000	31 000	30 149	30 149	30 149	0	269 088
Construcţii	71.01.01	14 392 000		3 643 000	31 000	30 149	30 149	30 149	0	
Maşini, echipamente şi mijloace de transport	71.01.02	19 000		19 000	0	0			0	192 225
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03								0	35 926
Alte active fixe	71.01.30								0	40 937
Reparaţii capitale aferente activelor fixe	71.03									
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72									
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01									
Participare la capitalul social al societăţilor comerciale	72.01.01									
TITLUL XV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE	75									

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				0	-58 628	-58 628	-58 628	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-58 628	-58 628	-58 628	0	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	90									
Excedent (92.01.97)	92.01									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	92.01.97									
Deficit (93.01.97)	93.01									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia-Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,
Carmen Nina CIUBREAG

Anexa 13

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 31.03.2022

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi 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	14 411 000	0	430 667 000	108 236 000	148 901 867	148 901 867	101 837 501	47 064 366	104 335 608
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	14 411 000	0	430 667 000	108 236 000	148 901 867	148 901 867	101 837 501	47 064 366	104 335 608
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.	68.02	14 411 000	0	430 667 000	108 236 000	148 901 867	148 901 867	101 837 501	47 064 366	104 335 608
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02									
Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.02.06									
Ajutoare pentru locuinţe	68.02.10									
Creşe	68.02.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.02.12	5 000		32 900 000	8 074 000	18 828 270	18 828 270	6 022 471	12 805 799	5 923 705
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15	0	0	12 540 000	3 246 000	7 853 590	7 853 590	2 887 120	4 966 470	2 760 314
Ajutor social	68.02.15.01									
Cantine de ajutor social	68.02.15.02			12 540 000	3 246 000	7 853 590	7 853 590	2 887 120	4 966 470	2 760 314
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	68.02.50	14 406 000	0	385 227 000	96 916 000	122 220 007	122 220 007	92 927 910	29 292 097	95 651 589
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	68.02.50.50	14 406 000		385 227 000	96 916 000	122 220 007	122 220 007	92 927 910	29 292 097	95 651 589
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02									
REZERVE	97.02									
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] (99.02.96+99.02.97)	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02 SF		0	427 005 000	108 205 000	148 871 718	148 871 718	101 807 352	47 064 366	104 066 416
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		0	427 005 000	108 205 000	148 871 718	148 871 718	101 807 352	47 064 366	104 066 416
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06	68.02			427 005 000	108 205 000	148 871 718	148 871 718	101 807 352	47 122 994	104 066 416
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x

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-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 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 functionare	98.02.96									
Deficit[1] (99.02.96)	99.02									
Deficitul secțiunii de functionare	99.02.96									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02**	**0**	**0**	**3 662 000**	**31 000**	**30 149**	**30 149**	**30 149**	**0**	**269 192**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	**0**	**0**	**3 662 000**	**31 000**	**30 149**	**30 149**	**30 149**	**0**	**269 192**
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.	**68.02**			**3 662 000**	**31 000**	**30 149**	**30 149**	**30 149**	**0**	**269 192**
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10		x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.02.11		x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	**96.02**									
REZERVE	**97.02**									
Excedent (98.02.97)	98.02									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] (99.02.97)	99.02									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia -Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,
Carmen Nina CIUBREAG

Anexa 14 b

cumulata

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.03.2022

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	528 263	28 346	8 906	547 703
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	528 263	28 346	8 906	547 703
-Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (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 în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul 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 instituțiilor 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 ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP
Nina Carmen Ciubreag

Anexa 14 b

D.G.A.S.M.B.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.03.2022

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	528 263	28 346	8 906	547 703
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	528 263	28 346	8 906	547 703
-Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (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 în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul 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 instituțiilor publice finanțate 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 ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP
Nina Carmen Ciubreag

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la 31 MARTIE 2022

Cod 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamnet		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)	01	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	1 498
Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+56.28+56.40)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
Finanţarea naţională	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	225
Finanţarea externă nerambursabilă	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273
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 finantate 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
Finanţarea 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 ŞI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

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

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31 MARTIE 2022

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Cod 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamnet		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod S1+55+56+58+70+81+85)		0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
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	1 498
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
Finanțarea națională	56.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0	225
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Mina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT,
Florin Valentin Emil OPROIU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!" 2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 31.03.2022

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 (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		549000	0	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in 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	0	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 clasificației economice*

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

NOTA: Sumele înscrise în col. 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 SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP,
Nina GIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

2020-3-RO01-ESC11-094869

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

În anul 2021 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti are în evidenţele contabile proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile:

1. Proiectului „Fă ceea ce trebuie! Arată că îţi pasă!" 2020-3-RO01-ESC11-094869, contract încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu data de 01.02.2021.

Bugetul total aprobat prin contractul de finantare cu numar 2020-3-RO01-ESC11-094869, este de **156.220 eur**, alocarea maximă grant din fondurile aferente Corpului European de Solidaritate, acţiunea proiecte de voluntariat, din care contribuţia 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 incasata suma de 609.395,47 (**124.976 eur x 4.8761**), reprezentand 80% din alocare totala grant.

Veniturile la 31.03.2022 pentru implementarea proiectului sunt de 609.395,47 lei / cap.68.08.50.50, sursa D, reprezentand 80% din alocare totala grant.

Pana la data de 31.03.2022 nu s-au efectuat cheltuieli.

Cu deosebită consideraţie,

Responsabil Financiar,
Ana-Maria GHERMAN

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic şi Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

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

CERT Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 1155-1
CERT Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 1155-2
CERT Quality CERTIFICAT NR. 1155-3

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul | Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!"2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 17

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI LA 31.03.2022

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasari 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 SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	**00.01**	549000	549000	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod. 37.08)	**00.14**								
Transferuri voluntare, altele decât 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**								
Subventii 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 administraţii (cod 44.08.03.01+44.08.03.02)	44.08.03								
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)	**45.08**								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	45.08.17								
Prefinanţare	45.08.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.08.18.03)	45.08.18								
Prefinanţare	45.08.18.03								
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.08.21.03)	45.08.21								
Prefinanţare	45.08.21.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 45.08.24.01+45.08.24.02)	45.08.24								
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	**48.08**	549000	549000	0	0	0	0		
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.08.12.03)	48.08.12								
Prefinanţare	48.08.12.03								
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)	48.08.15	549000	549000	0	0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.15.01	549000	549000			0			
Prefinanţare	48.08.15.03			0		0			
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16								
Prefinanţare	48.08.16.03								
Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	48.08.31								
Prefinanţare	48.08.31.03								
Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.32.03)	48.08.32								
Prefinanţare	48.08.32.03								
Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.33.03)	48.08.33								
Prefinanţare	48.08.33.03								

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

IBAN
RO06BRDE441SV15012214410
Detinator cont
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

Valuta extras
EUR

Numar extras
90

Data extras
31.03.2022

Nr.	Data inregistrarii Detalii Data valutei	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.

124 976 × 4,8761 = 609 395,47.

Sfarsit lista

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 31 MARTIE 2022

COD 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECŢIUNII 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	1 498
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	1 498
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	68.08	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	1 498
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	1 498
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.08.50.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	1 498
Partea VIII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08							549 000		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							549 000		
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.08.97							549 000		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina Carmen CIUBREAG

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

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 31 MARTIE 2022
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

COD 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod. 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
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	1 498
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	1 498
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT
Florin Valentin Emil OPROIU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă! "2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
LA DATA DE 31.03.2022

- 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
		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	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	549000	0	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	0	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 invaliditați (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	0	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	549000		549000	549000	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08-99.08)	96.08							549000		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							549000		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97							549000		
DEFICIT (cod 49.08-00.01	99.08							0		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.08.97							0		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil Financiar
Ana-Maria GHERMAN

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!" 2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 19

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

La 31.03.2022

cod. 68.02.50.50 *)

-lei-

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

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 55 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din neregului deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27																
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28																
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39																
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	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																
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																
Total (cod 01 la 39.6)	40																

***) Se completează cu următoarele coduri:**

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

DIRECTOR GENERAL
DIF Ioana DUMITRU NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Intocmit
Responsabil Financiar
Ana-Maria GHEORGHIAN

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îţi pasă! "2020-3-RO01-ESC11-094869

Situaţia plăţilor efectuate

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

la data de 31.03.2022

cod 56 | subcapitol 68.02.50.50/68.08.50.50 -lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01											
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04											
5	Subvenţii (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13											
14	Subvenţii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMEAN-NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Nina CIUBREAG

Intocmit
Ana-Maria GHERMAN

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

PLĂŢI RESTANTE
la data de 31.03.2022

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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1 089 825	1 337 818	1 337 818
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	816 555	1 037 090	1 037 090
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	273 270	300 728	300 728
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1 089 825	1 337 818	1 337 818
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	816 555	1 037 090	1 037 090
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	273 270	300 728	300 728
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1 089 825	1 337 818	1 337 818
-sub 30 de zile	161	816 555	1 037 090	1 037 090
-peste 30 de zile	162	273 270	300 728	300 728
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312		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 scadenţă (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

anexa 30b

II. **Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31 martie 2022**

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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	1 212 507	0						
2	sold la finele perioadei	1 337 818	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia 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-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INSTITUŢIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
cod 42.....*).

Anexa 30b

PLĂŢI RESTANTE
la data de 31.03.2022

- 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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1 089 825	1 337 818	1 337 818
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	816 555	1 037 090	1 037 090
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	273 270	300 728	300 728
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1 089 825	1 337 818	1 337 818
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	816 555	1 037 090	1 037 090
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	273 270	300 728	300 728
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1 089 825	1 337 818	1 337 818
-sub 30 de zile	161	816 555	1 037 090	1 037 090
-peste 30 de zile	162	273 270	300 728	300 728
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0		
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	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			
Imprumuturi nerambursate la scadenţă (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

anexa 30b

II. Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31 martie 2022

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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	1 212 507	0						
2	sold la finele perioadei	1 337 818	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia 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-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INSTITUŢIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Caminul pentru persoane varstnice - Academician Nicolae Cajal
cod 53.....*).

I .

PLĂŢI RESTANTE
la data de 31.03.2022

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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.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			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	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			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	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 scadenţă (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 Simican Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit
Năstasie Violeta

anexa 30b

II. Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31 martie 2022

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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 plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia 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

Situație facturi neachitate la data de 31 martie 2022

Nr crt	Furnizor	Numar Factura/Data factura	Data scadenta	Valoare
1	SDSMAG	5594/14.12.2021	12/01/2022	11 844.07
2	SDSMAG	5595/14.12.2021	12/01/2022	11 844.07
3	SDSMAG	5596/14.12.2021	12/01/2022	2 509.71
4	SDSMAG	5597/14.12.2021	12/01/2022	11 844.07
5	SDSMAG	5599/14.12.2021	12/01/2022	11 844.07
6	SDSMAG	5598/14.12.2021	12/01/2022	2 509.71
7	SDSMAG	5600/14.12.2021	12/01/2022	11 844.07
8	SDSMAG	5601/14.12.2021	12/01/2022	11 844.07
9	SDSMAG	5602/14.12.2021	12/01/2022	2 509.71
10	SDSMAG	5603/14.12.2021	12/01/2022	11 844.07
11	SDSMAG	5604/14.12.2021	12/01/2022	11 844.07
12	TOP TOTAL COM SERVICE	22527/15.12.2021	13/01/2022	3 986.50
13	TOP TOTAL COM SERVICE	22528/15.12.2021	13/01/2022	3 391.50
14	TOP TOTAL COM SERVICE	22529/15.12.2021	13/01/2022	833.00
15	TOP TOTAL COM SERVICE	22530/15.12.2021	13/01/2022	833.00
16	TOP TOTAL COM SERVICE	22531/15.12.2021	13/01/2022	2 201.50
17	TOP TOTAL COM SERVICE	22532/15.12.2021	13/01/2022	833.00
18	TOP TOTAL COM SERVICE	22533/15.12.2021	13/01/2022	4 867.10
19	TOP TOTAL COM SERVICE	22534/15.12.2021	13/01/2022	2 368.10
20	NIVA TERMO CONSTRUCT	05870/15.12.2021	13/01/2022	3 249.79
21	AGILE CONSULTING&SERVICES	0476/20.12.2021	18/01/2022	40 471.90
22	AGRO MGS PROD CALINESTI	8504/22.12.2021	20/01/2022	1 554.14
23	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	13960/22.12.2021	20/01/2022	47 426.23
24	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	13961/22.12.2021	20/01/2022	592.00
25	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	2986/23.12.2021	21/01/2022	4 842.67
26	NEED FARM	1189/03.01.2022	01/02/2022	717.21
27	NEED FARM	1191/03.01.2022	01/02/2022	478.19
28	NEED FARM	1193/03.01.2022	01/02/2022	499.16
29	NEED FARM	1195/03.01.2022	01/02/2022	283.02
30	NEED FARM	1197/03.01.2022	01/02/2022	38.79
31	NEED FARM	1198/03.01.2022	01/02/2022	215.34
32	NEED FARM	1199/03.01.2022	01/02/2022	17.59
33	NEED FARM	1201/03.01.2022	01/02/2022	51.27
34	NEED FARM	1202/03.01.2022	01/02/2022	188.12
35	NEED FARM	1203/03.01.2022	01/02/2022	382.46

36	NEED FARM	1204/03.01.2022	01/02/2022	44.23
37	NEED FARM	1205/03.01.2022	01/02/2022	1.55
38	NEED FARM	1208/04.01.2022	02/02/2022	675.13
39	NEED FARM	1210/04.01.2022	02/02/2022	1 180.05
40	NEED FARM	1214/07.01.2022	05/02/2022	124.52
41	NEED FARM	1216/08.01.2022	06/02/2022	187.39
42	NEED FARM	1218/10.01.2022	08/02/2022	416.00
43	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	204/11.01.2022	09/02/2022	4 566.68
44	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	205/11.01.2022	09/02/2022	4 566.68
45	NEED FARM	1226/13.01.2022	11/02/2022	75.34
46	NEED FARM	1228/13.01.2022	11/02/2022	169.57
47	NEED FARM	1229/13.01.2022	11/02/2022	537.19
48	NEED FARM	1231/13.01.2022	11/02/2022	64.46
49	TOP TOTAL COM SERVICE	22771/18.01.2022	16/02/2022	3 986.50
50	TOP TOTAL COM SERVICE	22772/18.01.2022	16/02/2022	3 391.50
51	TOP TOTAL COM SERVICE	22773/18.01.2022	16/02/2022	833.00
52	TOP TOTAL COM SERVICE	22774/18.01.2022	16/02/2022	833.00
53	TOP TOTAL COM SERVICE	22775/18.01.2022	16/02/2022	2 201.50
54	TOP TOTAL COM SERVICE	22776/18.01.2022	16/02/2022	833.00
55	TOP TOTAL COM SERVICE	22777/18.01.2022	16/02/2022	4 867.10
56	TOP TOTAL COM SERVICE	22778/18.01.2022	16/02/2022	202.30
57	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	1153/24.01.2022	22/02/2022	34 608.33
58	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	1154/24.01.2022	22/02/2022	432.00
59	RECMAT	006/27.01.2022	25/02/2022	13 328.00
60	**Total facturi peste 30 de zile**			**300 728.29**
61	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3004/31.01.2022	01/03/2022	1 473.22
62	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3005/31.01.2022	01/03/2022	2 209.83
63	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3006/31.01.2022	01/03/2022	9 075.93
64	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3001/31.01.2022	01/03/2022	5 712.00
65	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3002/31.01.2022	01/03/2022	3 579.52
66	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3003/31.01.2022	01/03/2022	10 510.08
67	TONKA TECHNOLOGY	0004/31.01.2022	01/03/2022	26 180.00
68	TONKA SOLUTIONS	0043/31.01.2022	01/03/2022	26 180.00
69	STERICYCLE ROMANIA	22100356/31.01.2022	01/03/2022	8 586.08
70	STERICYCLE ROMANIA	22100357/31.01.2022	01/03/2022	7 099.89
71	MEDCENTER	30007657/31.01.2022	01/03/2022	1 527.00
72	MEDCENTER	30007656/31.01.2022	01/03/2022	4 442.00

73	MEDCENTER	30007656/31.01.2022	01/03/2022	450.00
74	MEDCENTER	30007656/31.01.2022	01/03/2022	4 105.00
75	FALCON SECURITY	1882/01.02.2022	02/03/2022	208 236.67
76	PROSOFT	31206/01.02.2022	02/03/2022	7 378.00
77	PROSOFT	31207/01.02.2022	02/03/2022	3 570.00
78	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	208/08.02.2022	09/03/2022	1 982.15
79	COMPANIA MUN ENERGETICA SERVICII	209/08.02.2022	09/03/2022	1 982.15
80	CORAL IMPEX	15142/10.02.2022	11/03/2022	6 381.42
81	CORAL IMPEX	15143/10.02.2022	11/03/2022	5 462.17
82	CORAL IMPEX	15144/10.02.2022	11/03/2022	687.46
83	TOP TOTAL COM SERVICE	22965/15.02.2022	16/03/2022	3 986.50
84	TOP TOTAL COM SERVICE	22966/15.02.2022	16/03/2022	3 391.50
85	TOP TOTAL COM SERVICE	22967/15.02.2022	16/03/2022	833.00
86	TOP TOTAL COM SERVICE	22968/15.02.2022	16/03/2022	833.00
87	TOP TOTAL COM SERVICE	22969/15.02.2022	16/03/2022	2 201.50
88	TOP TOTAL COM SERVICE	22970/15.02.2022	16/03/2022	833.00
89	TOP TOTAL COM SERVICE	22971/15.02.2022	16/03/2022	4 867.10
90	CMI TARNOVEANU IOANA	020/22.02.2022	23/03/2022	5 000.00
91	TOP TOTAL COM SERVICE	23031/23.02.2022	24/03/2022	22 435.07
92	FRAMINOR SERV	2505/23.02.2022	24/03/2022	13 090.00
93	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	2765/23.02.2022	24/03/2022	44 862.65
94	ADMINISTRATIA CIMITIRELOR	2766/23.02.2022	24/03/2022	560.00
95	BELIGI	4852/24.02.2022	25/03/2022	69 972.00
96	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3027/28.02.2022	29/03/2022	1 473.22
97	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3028/28.02.2022	29/03/2022	2 209.83
98	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3029/28.02.2022	29/03/2022	9 075.93
99	RECMAT	016/28.02.2022	29/03/2022	13 328.00
100	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3024/28.02.2022	29/03/2022	5 712.00
101	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3025/28.02.2022	29/03/2022	3 579.52
102	CRISMIN AND CO SISTEME DE TELECOMUNICATII	3026/28.02.2022	29/03/2022	10 510.08
103	CONSULT DECK SOLUTIONS	80/28.02.2022	29/03/2022	11 399.61
104	CONSULT DECK SOLUTIONS	81/28.02.2022	29/03/2022	778.86
105	CONSULT DECK SOLUTIONS	82/28.02.2022	29/03/2022	1 203.69
106	TONKA SOLUTIONS	0084/28.02.2022	29/03/2022	26 180.00

107	PSICOM GLOBAL	760/28.02.2022	29/03/2022	14 875.00
108	TONKA TECHNOLOGY	0006/28.02.2022	29/03/2022	26 180.00
109	STERICYCLE ROMANIA	22100455/28.02.2022	29/03/2022	1 688.18
110	STERICYCLE ROMANIA	22100456/28.02.2022	29/03/2022	10 726.90
111	STERICYCLE ROMANIA	22100457/28.02.2022	29/03/2022	468.68
112	STERICYCLE ROMANIA	22100458/28.02.2022	29/03/2022	1 986.29
113	MEDCENTER	30007782/28.02.2022	29/03/2022	925.00
114	MEDCENTER	30007782/28.02.2022	29/03/2022	2 015.00
115	CORNER SOLUTIONS PRINTING SERVICES	2021690/01.03.2022	30/03/2022	20 046.74
116	PROSOFT	31356/01.03.2022	30/03/2022	7 378.00
117	PROSOFT	31357/01.03.2022	30/03/2022	3 570.00
118	FALCON SECURITY	1890/01.03.2022	30/03/2022	59 496.19
119	FALCON SECURITY	1891/01.03.2022	30/03/2022	208 236.67
120	FALCON SECURITY	1892/01.03.2022	30/03/2022	29 748.10
121	FALCON SECURITY	1893/01.03.2022	30/03/2022	44 622.14
	Total facturi sub 30 de zile			**1 037 089.52**
	Total general			**1.337 817.81**

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit,
Violeta NĂSTASIE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		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	2.062.205,71	0,00	28.684,48	28.684,48	2.090.890,19	2.090.890,19
281.04.00.02.A		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	2.059.891,79	0,00	28.560,52	28.560,52	2.088.452,31	2.088.452,31
281.04.00.02.A.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 C.A.S.	322.794,19	0,00	0,00	0,00	322.794,19	322.794,19
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	36.458,57	0,00	0,00	0,00	36.458,57	36.458,57
281.04.00.02.A.1.2		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 Sf.Constantin	80.393,38	0,00	0,00	0,00	80.393,38	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
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Grivita	151.981,71	0,00	0,00	0,00	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	37.608,45	0,00	0,00	0,00	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 birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Directia Generala de Asistenta Sociala	1.069.727,92	0,00	14.671,80	14.671,80	1.084.399,72	1.084.399,72
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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 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.	478.039,22	0,00	14.671,80	14.671,80	492.711,02	492.711,02
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	3.574,47	0,00	0,00	0,00	3.574,47	3.574,47
281.04.00.02.A.25		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 Camin Schitul Darvari	65.151,61	0,00	0,00	0,00	65.151,61	65.151,61
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	57.112,96	0,00	3.767,73	3.767,73	60.880,69	60.880,69
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	295.488,46	0,00	866,50	866,50	296.354,96	296.354,96
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	1.601,72	0,00	104,46	104,46	1.706,18	1.706,18
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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 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 corporaleGrivita- 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	175.842,42	0,00	8.340,78	8.340,78	184.183,20	184.183,20
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	175.842,42	0,00	8.340,78	8.340,78	184.183,20	184.183,20
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	2.211,95	0,00	161,85	161,85	2.373,80	2.373,80
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	6.635,85	0,00	485,55	485,55	7.121,40	7.121,40
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	2.211,95	0,00	161,85	161,85	2.373,80	2.373,80
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	2.313,92	0,00	123,96	123,96	2.437,88	2.437,88
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	2.313,92	0,00	123,96	123,96	2.437,88	2.437,88
3		14.526.869,50	0,00	7.776.645,31	7.776.645,31	22.303.514,81	14.336.470,73
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	7.967.044,08	7.967.044,08	7.967.044,08	0,00
30		14.526.402,40	0,00	7.776.645,31	7.776.645,31	22.303.047,71	14.336.003,63
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	7.967.044,08	7.967.044,08	7.967.044,08	0,00
302		5.064.268,45	0,00	7.410.202,70	7.410.202,70	12.474.471,15	4.823.458,36
	Materiale consumabile	0,00	0,00	7.651.012,79	7.651.012,79	7.651.012,79	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
302.01		205.823,61	0,00	60.956,20	60.956,20	266.779,81	205.037,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	61.742,70	61.742,70	61.742,70	0,00
302.01.00		205.823,61	0,00	60.956,20	60.956,20	266.779,81	205.037,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	61.742,70	61.742,70	61.742,70	0,00
302.01.00.02		205.823,61	0,00	60.956,20	60.956,20	266.779,81	205.037,11
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	61.742,70	61.742,70	61.742,70	0,00
302.01.00.02.A		204.911,59	0,00	54.763,70	54.763,70	259.675,29	197.932,76
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	61.742,53	61.742,53	61.742,53	0,00
302.01.00.02.A.1		0,00	0,00	296,88	296,88	296,88	147,97
	Materiale auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	148,91	148,91	148,91	0,00
302.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	158,85	158,85	158,85	21,18
	Materiale auxiliare Ferentari	0,00	0,00	137,67	137,67	137,67	0,00
302.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	63,54	63,54	63,54	63,54
	Materiale auxiliare Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02.A.1.5		0,00	0,00	74,49	74,49	74,49	63,25
	Materiale auxiliare Filaret	0,00	0,00	11,24	11,24	11,24	0,00
302.01.00.02.A.2		72.694,67	0,00	3.529,39	3.529,39	76.224,06	71.698,18
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	4.525,88	4.525,88	4.525,88	0,00
302.01.00.02.A.2.2		92,21	0,00	2.517,09	2.517,09	2.609,30	92,21
	Materiale auxiliare D.G.A.S	0,00	0,00	2.517,09	2.517,09	2.517,09	0,00
302.01.00.02.A.2.26		2.494,76	0,00	290,50	290,50	2.785,26	2.532,01
	Materiale auxiliare Ominis	0,00	0,00	253,25	253,25	253,25	0,00
302.01.00.02.A.2.4		70.107,70	0,00	721,80	721,80	70.829,50	69.073,96
	Materiale auxiliare Pallady	0,00	0,00	1.755,54	1.755,54	1.755,54	0,00
302.01.00.02.A.25		131.458,53	0,00	0,00	0,00	131.458,53	125.014,31
	Materiale auxiliare Camin Darvari	0,00	0,00	6.444,22	6.444,22	6.444,22	0,00
302.01.00.02.A.25.1		912,01	0,00	6.192,50	6.192,50	7.104,51	7.104,34
	Materiale auxiliare-Darvari-Donatii	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00
302.01.00.02.A.27		156,09	0,00	624,38	624,38	780,47	289,28

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 SF TEODORA	0,00	0,00	491,19	491,19	491,19	0,00
302.01.00.02.A.3		218,30	0,00	477,70	477,70	696,00	399,02
	Materiale auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	296,98	296,98	296,98	0,00
302.01.00.02.A.38		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	R&C - Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.01.00.02.A.5		384,00	0,00	49.835,35	49.835,35	50.219,35	384,00
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00	0,00	49.835,35	49.835,35	49.835,35	0,00
302.01.00.02.A.5.2		384,00	0,00	49.835,35	49.835,35	50.219,35	384,00
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00	0,00	49.835,35	49.835,35	49.835,35	0,00
302.02		4.692,33	0,00	22.839,37	22.839,37	27.531,70	6.957,61
	Combustibili	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
302.02.00		4.692,33	0,00	22.839,37	22.839,37	27.531,70	6.957,61
	Combustibili	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
302.02.00.02		4.692,33	0,00	22.839,37	22.839,37	27.531,70	6.957,61
	Combustibili	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
302.02.00.02.A		4.692,33	0,00	22.839,37	22.839,37	27.531,70	6.957,61
	Combustibili	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
302.02.00.02.A.2		4.692,33	0,00	22.839,37	22.839,37	27.531,70	6.957,61
	Combustibili Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
302.02.00.02.A.2.2		4.692,33	0,00	22.839,37	22.839,37	27.531,70	6.957,61
	Combustibili D.G.A.S.	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
302.07		1.483.076,56	0,00	3.558.154,36	3.558.154,36	5.041.230,92	1.471.934,99
	Hrana	0,00	0,00	3.569.295,93	3.569.295,93	3.569.295,93	0,00
302.07.00		1.483.076,56	0,00	3.558.154,36	3.558.154,36	5.041.230,92	1.471.934,99
	Hrana	0,00	0,00	3.569.295,93	3.569.295,93	3.569.295,93	0,00
302.07.00.02		1.483.076,56	0,00	3.558.154,36	3.558.154,36	5.041.230,92	1.471.934,99
	Hrana	0,00	0,00	3.569.295,93	3.569.295,93	3.569.295,93	0,00
302.07.00.02.A		1.483.076,56	0,00	3.558.154,36	3.558.154,36	5.041.230,92	1.471.934,99
	Hrana	0,00	0,00	3.569.295,93	3.569.295,93	3.569.295,93	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1		879.838,59	0,00	1.772.035,01	1.772.035,01	2.651.873,60	1.005.814,26
	Hrana C.A.S.	0,00	0,00	1.646.059,34	1.646.059,34	1.646.059,34	0,00
302.07.00.02.A.1.1		-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03
	Hrana Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.1.2		-1,13	0,00	0,00	0,00	-1,13	-1,13
	Hrana Sf.Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.1.3		145.392,43	0,00	623.788,02	623.788,02	769.180,45	188.553,27
	Hrana Ferentari	0,00	0,00	580.627,18	580.627,18	580.627,18	0,00
302.07.00.02.A.1.4		668.207,27	0,00	904.556,32	904.556,32	1.572.763,59	762.858,91
	Hrana Grivita	0,00	0,00	809.904,68	809.904,68	809.904,68	0,00
302.07.00.02.A.1.5		28.605,90	0,00	75.243,58	75.243,58	103.849,48	22.565,60
	Hrana Fillaret	0,00	0,00	81.283,88	81.283,88	81.283,88	0,00
302.07.00.02.A.1.7		37.634,15	0,00	168.447,09	168.447,09	206.081,24	31.837,64
	Hrana Cantina Ominis	0,00	0,00	174.243,60	174.243,60	174.243,60	0,00
302.07.00.02.A.2		215.329,34	0,00	558.655,20	558.655,20	773.984,54	164.325,95
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	609.658,59	609.658,59	609.658,59	0,00
302.07.00.02.A.2.14		0,00	0,00	246.283,40	246.283,40	246.283,40	0,00
	Hrana Grivita - CRESE	0,00	0,00	246.283,40	246.283,40	246.283,40	0,00
302.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	70.274,24	70.274,24	70.274,24	0,00
	Hrana Ominis-cresa,gradinita,autisti	0,00	0,00	70.274,24	70.274,24	70.274,24	0,00
302.07.00.02.A.2.4		215.329,34	0,00	242.097,56	242.097,56	457.426,90	164.325,95
	Hrana Pallady	0,00	0,00	293.100,95	293.100,95	293.100,95	0,00
302.07.00.02.A.26		1.948,77	0,00	1.538,28	1.538,28	3.487,05	1.157,52
	Hrana Ominis - Donatii	0,00	0,00	2.329,53	2.329,53	2.329,53	0,00
302.07.00.02.A.3		6.193,60	0,00	423.780,18	423.780,18	429.973,78	6.193,60
	Hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	423.780,18	423.780,18	423.780,18	0,00
302.07.00.02.A.33		256.607,14	0,00	591.688,17	591.688,17	848.295,31	196.816,24
	Hrana C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	651.479,07	651.479,07	651.479,07	0,00
302.07.00.02.A.4		0,01	0,00	27.297,57	27.297,57	27.297,58	1.116,73

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.A.S - Donatii	0,00	0,00	26.180,85	26.180,85	26.180,85	0,00
302.07.00.02.A.4.2		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Hrana Sf. Constantin - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.07.00.02.A.4.3		0,00	0,00	19.167,32	19.167,32	19.167,32	0,00
	Hrana Ferentari - Donatii	0,00	0,00	19.167,32	19.167,32	19.167,32	0,00
302.07.00.02.A.4.33		963,84	0,00	8.908,72	8.908,72	9.872,56	0,00
	Hrana C.R.Sf.Teodora-DONATII	0,00	0,00	9.872,56	9.872,56	9.872,56	0,00
302.07.00.02.A.4.4		0,00	0,00	6.880,41	6.880,41	6.880,41	1.116,72
	Hrana Grivita - Donatii	0,00	0,00	5.763,69	5.763,69	5.763,69	0,00
302.07.00.02.A.4.5		0,00	0,00	1.249,84	1.249,84	1.249,84	0,00
	Hrana Filaret - Donatii	0,00	0,00	1.249,84	1.249,84	1.249,84	0,00
302.07.00.02.A.5		122.195,30	0,00	159.831,13	159.831,13	282.026,43	85.230,72
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Donatii	0,00	0,00	196.795,71	196.795,71	196.795,71	0,00
302.07.00.02.A.5.2		0,00	0,00	42.954,72	42.954,72	42.954,72	0,00
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala- Pallady - Donatii	0,00	0,00	42.954,72	42.954,72	42.954,72	0,00
302.07.00.02.A.5.2.2		122.195,30	0,00	116.876,41	116.876,41	239.071,71	85.230,72
	Hrana DGASMB - Donatii	0,00	0,00	153.840,99	153.840,99	153.840,99	0,00
302.07.00.02.A.50		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
	Hrana HCGMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.420,10	14.420,10	14.420,10	11.280,00
	Hrana C.S.S.M.M.B - Donatii	0,00	0,00	3.140,10	3.140,10	3.140,10	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		2.143.668,87	0,00	3.684.137,79	3.684.137,79	5.827.806,66	2.269.636,78
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.558.169,88	3.558.169,88	3.558.169,88	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		2.143.668,87	0,00	3.684.137,79	3.684.137,79	5.827.806,66	2.269.636,78
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.558.169,88	3.558.169,88	3.558.169,88	0,00
302.08.00.02		2.143.668,87	0,00	3.684.137,79	3.684.137,79	5.827.806,66	2.269.636,78
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.558.169,88	3.558.169,88	3.558.169,88	0,00
302.08.00.02.A		2.045.086,99	0,00	3.673.838,79	3.673.838,79	5.718.925,78	2.174.196,79
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.544.728,99	3.544.728,99	3.544.728,99	0,00
302.08.00.02.A.1		84.696,87	0,00	404.342,06	404.342,06	489.038,93	311.446,41
	Alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	177.592,52	177.592,52	177.592,52	0,00
302.08.00.02.A.1.3		18.787,49	0,00	159.757,18	159.757,18	178.544,67	55.815,08
	Alte materiale consumabile Ferentari	0,00	0,00	122.729,59	122.729,59	122.729,59	0,00
302.08.00.02.A.1.4		63.144,88	0,00	241.425,46	241.425,46	304.570,34	251.768,44
	Alte materiale consumabile Grivita	0,00	0,00	52.801,90	52.801,90	52.801,90	0,00
302.08.00.02.A.1.5		2.764,50	0,00	3.159,42	3.159,42	5.923,92	3.862,89
	Alte materiale consumabile Filaret	0,00	0,00	2.061,03	2.061,03	2.061,03	0,00
302.08.00.02.A.2		236.664,84	0,00	88.624,04	88.624,04	325.288,88	164.617,97
	Alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	160.670,91	160.670,91	160.670,91	0,00
302.08.00.02.A.2.2		63.126,64	0,00	61.128,26	61.128,26	124.254,90	43.268,23
	Alte materiale consumabile D.G.A.S.	0,00	0,00	80.986,67	80.986,67	80.986,67	0,00
302.08.00.02.A.2.5		173.538,20	0,00	27.495,78	27.495,78	201.033,98	121.349,74
	Alte materiale consumabile Pallady	0,00	0,00	79.684,24	79.684,24	79.684,24	0,00
302.08.00.02.A.25		969.505,15	0,00	0,00	0,00	969.505,15	877.258,36
	Alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	92.246,79	92.246,79	92.246,79	0,00
302.08.00.02.A.25.1		98.581,88	0,00	10.299,00	10.299,00	108.880,88	95.439,99
	Alte materiale consumabile-Darvari-Donatii	0,00	0,00	13.440,89	13.440,89	13.440,89	0,00
302.08.00.02.A.26		41.221,42	0,00	11.890,73	11.890,73	53.112,15	32.178,02
	Alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	20.934,13	20.934,13	20.934,13	0,00
302.08.00.02.A.27		197.418,67	0,00	58.149,67	58.149,67	255.568,34	152.338,48
	Alte materiale consumabile SF TEODORA	0,00	0,00	103.229,86	103.229,86	103.229,86	0,00
302.08.00.02.A.3		377.804,26	0,00	18.847,43	18.847,43	396.651,69	320.720,37

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	75.931,32	75.931,32	75.931,32	0,00
302.08.00.02.A.4		2.526,40	0,00	1.991,56	1.991,56	4.517,96	4.240,80
	Alte materiale consumabile CAS - Donatii	0,00	0,00	277,16	277,16	277,16	0,00
302.08.00.02.A.4.1		0,00	0,00	71,66	71,66	71,66	0,00
	Alte materiale consumabile Filaret - Donatii	0,00	0,00	71,66	71,66	71,66	0,00
302.08.00.02.A.4.27		7.747,88	0,00	2.658,74	2.658,74	10.406,62	3.297,30
	Alte materiale consumabile C.R.St.Teodora-DONATII	0,00	0,00	7.109,32	7.109,32	7.109,32	0,00
302.08.00.02.A.4.3		0,00	0,00	875,50	875,50	875,50	875,50
	Alte materiale consumabile Ferentari - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.08.00.02.A.4.4		2.526,40	0,00	1.044,40	1.044,40	3.570,80	3.365,30
	Alte materiale consumabile Grivita - Donatii	0,00	0,00	205,50	205,50	205,50	0,00
302.08.00.02.A.5		32.067,70	0,00	3.085.935,43	3.085.935,43	3.118.003,13	214.718,38
	Alte materiale consumabile Directia generala de asistenta sociala - Donatii	0,00	0,00	2.903.284,75	2.903.284,75	2.903.284,75	0,00
302.08.00.02.A.5.2.1		31.109,55	0,00	0,00	0,00	31.109,55	22.943,00
	Alte materiale consumabile PALLADY - Donatii	0,00	0,00	8.166,55	8.166,55	8.166,55	0,00
302.08.00.02.A.5.2.2		958,15	0,00	3.085.935,43	3.085.935,43	3.086.893,58	191.775,38
	Alte materiale consumabile DGASMB - Donatii	0,00	0,00	2.895.118,20	2.895.118,20	2.895.118,20	0,00
302.08.00.02.A.6		83.326,25	0,00	0,00	0,00	83.326,25	81.225,90
	Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B - DONATII	0,00	0,00	2.100,35	2.100,35	2.100,35	0,00
302.08.00.02.A.7		12.107,55	0,00	1.399,13	1.399,13	13.506,68	12.154,80
	Alte materiale consumabile Ominis - Donatii	0,00	0,00	1.351,88	1.351,88	1.351,88	0,00
302.09		1.227.007,08	0,00	84.114,98	84.114,98	1.311.122,06	869.891,87
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	441.230,19	441.230,19	441.230,19	0,00
302.09.00		1.227.007,08	0,00	84.114,98	84.114,98	1.311.122,06	869.891,87
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	441.230,19	441.230,19	441.230,19	0,00
302.09.00.02		1.227.007,08	0,00	84.114,98	84.114,98	1.311.122,06	869.891,87
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	441.230,19	441.230,19	441.230,19	0,00
302.09.00.02.A		1.227.007,08	0,00	84.114,98	84.114,98	1.311.122,06	869.891,87
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	441.230,19	441.230,19	441.230,19	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1		0,00	0,00	505,30	505,30	505,30	459,60
	Medicamente si materiale sanitare C.A.S.	0,00	0,00	45,70	45,70	45,70	0,00
302.09.00.02.A.1.3		0,00	0,00	228,50	228,50	228,50	228,50
	Medicamente si materiale sanitare Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.1.4		0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	17,85
	Medicamente si materiale sanitare Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.09.00.02.A.1.5		0,00	0,00	258,95	258,95	258,95	213,25
	Medicamente si materiale sanitare Filaret	0,00	0,00	45,70	45,70	45,70	0,00
302.09.00.02.A.2		130.846,02	0,00	8.040,45	8.040,45	138.886,47	65.705,18
	Medicamente si materiale sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	73.181,29	73.181,29	73.181,29	0,00
302.09.00.02.A.2.2		3.237,96	0,00	2.679,91	2.679,91	5.917,87	1.703,28
	Medicamente si materiale sanitare D.G.A.S.	0,00	0,00	4.214,59	4.214,59	4.214,59	0,00
302.09.00.02.A.2.4		127.608,06	0,00	5.360,54	5.360,54	132.968,60	64.001,90
	Medicamente si materiale sanitare Pallady	0,00	0,00	68.966,70	68.966,70	68.966,70	0,00
302.09.00.02.A.25		231.481,06	0,00	0,00	0,00	231.481,06	220.969,93
	Medicamente si materiale sanitare Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	10.511,13	10.511,13	10.511,13	0,00
302.09.00.02.A.26		490,05	0,00	1.732,00	1.732,00	2.222,05	507,25
	Medicamente si materiale sanitare Ominis	0,00	0,00	1.714,80	1.714,80	1.714,80	0,00
302.09.00.02.A.27		223.967,36	0,00	29.468,48	29.468,48	253.435,84	156.709,34
	Medicamente si materiale sanitare - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	96.726,50	96.726,50	96.726,50	0,00
302.09.00.02.A.3		508.666,23	0,00	44.368,75	44.368,75	553.034,98	298.230,44
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	254.804,54	254.804,54	254.804,54	0,00
302.09.00.02.A.5		43.939,44	0,00	0,00	0,00	43.939,44	41.547,21
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B DONATII	0,00	0,00	2.392,23	2.392,23	2.392,23	0,00
302.09.00.02.A.6		4.552,08	0,00	0,00	0,00	4.552,08	2.698,08
	Medicamente si materiale sanitare Pallady Donatii	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00
302.09.00.02.A.7		83.064,84	0,00	0,00	0,00	83.064,84	83.064,84
	Medicamente si materiale sanitare TEODORA DONATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		9.462.133,95	0,00	366.442,61	366.442,61	9.828.576,56	9.512.545,27

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	0,00	0,00	316.031,29	316.031,29	316.031,29	0,00
303.01		749.282,08	0,00	142.105,15	142.105,15	891.387,23	615.223,94
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	276.163,29	276.163,29	276.163,29	0,00
303.01.00		749.282,08	0,00	142.105,15	142.105,15	891.387,23	615.223,94
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	276.163,29	276.163,29	276.163,29	0,00
303.01.00.02		749.282,08	0,00	142.105,15	142.105,15	891.387,23	615.223,94
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	276.163,29	276.163,29	276.163,29	0,00
303.01.00.02.A		749.282,03	0,00	142.105,15	142.105,15	891.387,18	615.223,89
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	276.163,29	276.163,29	276.163,29	0,00
303.01.00.02.A.1		4.329,21	0,00	5.499,94	5.499,94	9.829,15	9.829,15
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1.3		4.329,21	0,00	0,00	0,00	4.329,21	4.329,21
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	5.499,94	5.499,94	5.499,94	5.499,94
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.2		128.172,87	0,00	89.428,30	89.428,30	217.601,17	79.491,30
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	138.109,87	138.109,87	138.109,87	0,00
303.01.00.02.A.2.2		51.729,61	0,00	88.429,89	88.429,89	140.159,50	33.633,77
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie D.G.A.S.	0,00	0,00	106.525,73	106.525,73	106.525,73	0,00
303.01.00.02.A.2.26		22.738,03	0,00	679,49	679,49	23.417,52	13.720,54
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie Ominis	0,00	0,00	9.696,98	9.696,98	9.696,98	0,00
303.01.00.02.A.2.5		53.705,23	0,00	318,92	318,92	54.024,15	32.136,99
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie Pallady	0,00	0,00	21.887,16	21.887,16	21.887,16	0,00
303.01.00.02.A.25		342.369,58	0,00	21.825,82	21.825,82	364.195,40	271.055,94
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie Camin Darvari	0,00	0,00	93.139,46	93.139,46	93.139,46	0,00
303.01.00.02.A.27		40.610,61	0,00	2.307,93	2.307,93	42.918,54	29.599,08
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	13.319,46	13.319,46	13.319,46	0,00
303.01.00.02.A.3		208.944,65	0,00	0,00	0,00	208.944,65	203.910,95

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	5.033,70	5.033,70	5.033,70	0,00
303.01.00.02.A.4.27		1.849,90	0,00	0,00	0,00	1.849,90	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie TEODORA DONATII	0,00	0,00	1.849,90	1.849,90	1.849,90	0,00
303.01.00.02.A.5		23.005,21	0,00	23.043,16	23.043,16	46.048,37	21.337,47
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	24.710,90	24.710,90	24.710,90	0,00
303.01.00.02.A.5.1		3.902,60	0,00	0,00	0,00	3.902,60	3.902,60
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie PALLADY D- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.5.2		19.102,61	0,00	23.043,16	23.043,16	42.145,77	17.434,87
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	24.710,90	24.710,90	24.710,90	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 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		8.712.851,87	0,00	224.337,46	224.337,46	8.937.189,33	8.897.321,33
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	39.868,00	39.868,00	39.868,00	0,00
303.02.00		8.712.851,87	0,00	224.337,46	224.337,46	8.937.189,33	8.897.321,33
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	39.868,00	39.868,00	39.868,00	0,00
303.02.00.02		8.712.851,87	0,00	224.337,46	224.337,46	8.937.189,33	8.897.321,33
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	39.868,00	39.868,00	39.868,00	0,00
303.02.00.02.A		8.610.507,92	0,00	224.337,46	224.337,46	8.834.845,38	8.794.977,38
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	39.868,00	39.868,00	39.868,00	0,00
303.02.00.02.A.1		643.118,70	0,00	1.557,80	1.557,80	644.676,50	643.604,78
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.	0,00	0,00	1.071,72	1.071,72	1.071,72	0,00
303.02.00.02.A.1.1		86.521,89	0,00	486,08	486,08	87.007,97	87.007,97
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.1.2		114.191,92	0,00	0,00	0,00	114.191,92	114.191,92
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.1.3		107.299,82	0,00	1.071,72	1.071,72	108.371,54	108.371,54
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
303.02.00.02.A.1.4		239.657,96	0,00	0,00	0,00	239.657,96	238.586,24
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita	0,00	0,00	1.071,72	1.071,72	1.071,72	0,00
303.02.00.02.A.1.5		95.447,11	0,00	0,00	0,00	95.447,11	95.447,11
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2		4.426.083,95	0,00	118.325,27	118.325,27	4.544.409,22	4.539.874,94
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	4.534,28	4.534,28	4.534,28	0,00
303.02.00.02.A.2.12		527.973,28	0,00	0,00	0,00	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		2.272.064,43	0,00	90.015,13	90.015,13	2.362.079,56	2.357.545,28
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S.	0,00	0,00	4.534,28	4.534,28	4.534,28	0,00
303.02.00.02.A.2.26		397.733,21	0,00	9.696,98	9.696,98	407.430,19	407.430,19
	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		1.111.840,21	0,00	18.613,16	18.613,16	1.130.453,37	1.130.453,37
	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		26.510,11	0,00	55.006,15	55.006,15	81.516,26	69.081,06
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Camin Darvari	0,00	0,00	12.435,20	12.435,20	12.435,20	0,00
303.02.00.02.A.27		1.212.042,53	0,00	17.853,74	17.853,74	1.229.896,27	1.208.069,47
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	21.826,80	21.826,80	21.826,80	0,00
303.02.00.02.A.3		2.118.036,57	0,00	5.033,70	5.033,70	2.123.070,27	2.123.070,27
	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		25.054,04	0,00	0,00	0,00	25.054,04	25.054,04
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
303.02.00.02.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		1.389,68	0,00	0,00	0,00	1.389,68	1.389,68
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.27		6.180,31	0,00	1.849,90	1.849,90	8.030,21	8.030,21
	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		6.368,27	0,00	0,00	0,00	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		12.443,38	0,00	0,00	0,00	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		77.422,63	0,00	24.710,90	24.710,90	102.133,53	102.133,53
	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.5.1		58,12	0,00	0,00	0,00	58,12	58,12
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PALLADY-Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.5.2		77.364,51	0,00	24.710,90	24.710,90	102.075,41	102.075,41
	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,Homelles.	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,Homelles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.6		33.341,75	0,00	0,00	0,00	33.341,75	33.341,75
	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		10.239,42	0,00	0,00	0,00	10.239,42	10.239,42
	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - 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
	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	479.034.875,13	479.034.875,13	479.034.875,13	0,00
	CONTURI DE TERTI	439.327.694,67	0,00	45.149.983,91	45.149.983,91	484.477.678,58	5.442.803,45
40		0,00	0,00	23.526.261,41	23.526.261,41	23.526.261,41	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	5.319.376,84	0,00	22.473.486,19	22.473.486,19	27.792.863,03	4.266.601,62
401		0,00	0,00	16.461.910,83	16.461.910,83	16.461.910,83	0,00
	Furnizori	5.311.162,67	0,00	15.419.824,63	15.419.824,63	20.730.987,30	4.269.076,47
401.01		0,00	0,00	16.461.910,83	16.461.910,83	16.461.910,83	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	15.419.824,63	15.419.824,63	20.730.987,30	4.269.076,47

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	16.461.910,83	16.461.910,83	16.461.910,83	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	15.419.824,63	15.419.824,63	20.730.987,30	4.269.076,47
401.01.00.02		0,00	0,00	16.461.910,83	16.461.910,83	16.461.910,83	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	15.419.824,63	15.419.824,63	20.730.987,30	4.269.076,47
401.01.00.02.A		0,00	0,00	16.461.910,83	16.461.910,83	16.461.910,83	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	15.419.824,63	15.419.824,63	20.730.987,30	4.269.076,47
401.01.00.02.A.1		0,00	0,00	2.369.837,09	2.369.837,09	2.369.837,09	0,00
	Furnizori sub 1 an C.A.S.	965.016,46	0,00	2.458.378,60	2.458.378,60	3.423.395,06	1.053.557,97
401.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	2.369.837,09	2.369.837,09	2.369.837,09	0,00
	Furnizori sub 1 an - alimente	965.016,46	0,00	2.458.378,60	2.458.378,60	3.423.395,06	1.053.557,97
401.01.00.02.A.2		0,00	0,00	13.367.203,76	13.367.203,76	13.367.203,76	0,00
	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	3.752.654,86	0,00	12.703.033,90	12.703.033,90	16.455.688,76	3.088.485,00
401.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	13.367.203,76	13.367.203,76	13.367.203,76	0,00
	Furnizori sub 1 an - utilitati,bunuri si servicii	3.752.654,86	0,00	12.703.033,90	12.703.033,90	16.455.688,76	3.088.485,00
401.01.00.02.A.27		0,00	0,00	720.048,16	720.048,16	720.048,16	0,00
	Furnizori sub 1 an - C.R. Sf. TEODORA	593.142,35	0,00	218.370,03	218.370,03	811.512,38	91.464,22
401.01.00.02.A.5		0,00	0,00	4.821,82	4.821,82	4.821,82	0,00
	Furnizori sub 1 an -DECONT	349,00	0,00	4.472,82	4.472,82	4.821,82	0,00
401.01.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Furnizori sub 1 an -Cajal	0,00	0,00	35.569,28	35.569,28	35.569,28	35.569,28
404		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe	30.149,35	0,00	0,00	0,00	30.149,35	0,00
404.01		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	0,00	0,00	30.149,35	0,00
404.01.00		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	0,00	0,00	30.149,35	0,00
404.01.00.02		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	0,00	0,00	30.149,35	0,00
404.01.00.02.A		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	0,00	0,00	30.149,35	0,00
404.01.00.02.A.2		0,00	0,00	30.149,35	30.149,35	30.149,35	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	30.149,35	0,00	0,00	0,00	30.149,35	0,00
409		21.935,18	0,00	7.034.201,23	7.034.201,23	7.056.136,41	2.474,85
	Furnizori - debitori	0,00	0,00	7.053.661,56	7.053.661,56	7.053.661,56	0,00
409.01		21.935,18	0,00	7.034.201,23	7.034.201,23	7.056.136,41	2.474,85
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	7.053.661,56	7.053.661,56	7.053.661,56	0,00
409.01.01		16.691,25	0,00	7.008.883,36	7.008.883,36	7.025.574,61	966,04
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	7.024.608,57	7.024.608,57	7.024.608,57	0,00
409.01.01.02		16.691,25	0,00	7.008.883,36	7.008.883,36	7.025.574,61	966,04
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	7.024.608,57	7.024.608,57	7.024.608,57	0,00
409.01.01.02.A		16.691,25	0,00	7.008.883,36	7.008.883,36	7.025.574,61	966,04
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	7.024.608,57	7.024.608,57	7.024.608,57	0,00
409.01.02		5.243,93	0,00	25.317,87	25.317,87	30.561,80	1.508,81
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	29.052,99	29.052,99	29.052,99	0,00
409.01.02.02		5.243,93	0,00	25.317,87	25.317,87	30.561,80	1.508,81
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	29.052,99	29.052,99	29.052,99	0,00
409.01.02.02.A		5.243,93	0,00	25.317,87	25.317,87	30.561,80	1.508,81
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	29.052,99	29.052,99	29.052,99	0,00
42		0,00	0,00	13.146.791,00	13.146.791,00	13.146.791,00	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	3.010.548,14	0,00	13.395.984,00	13.395.984,00	16.406.532,14	3.259.741,14
421		0,00	0,00	12.814.938,00	12.814.938,00	12.814.938,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	13.033.953,00	13.033.953,00	15.426.521,76	2.611.583,76
421.00		0,00	0,00	12.814.938,00	12.814.938,00	12.814.938,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	13.033.953,00	13.033.953,00	15.426.521,76	2.611.583,76
421.00.00		0,00	0,00	12.814.938,00	12.814.938,00	12.814.938,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	13.033.953,00	13.033.953,00	15.426.521,76	2.611.583,76
421.00.00.02		0,00	0,00	12.814.938,00	12.814.938,00	12.814.938,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	2.392.568,76	0,00	13.033.953,00	13.033.953,00	15.426.521,76	2.611.583,76
421.00.00.02.A		0,00	0,00	12.814.938,00	12.814.938,00	12.814.938,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	13.033.953,00	13.033.953,00	15.426.521,76	2.611.583,76
421.00.00.02.A.1		0,00	0,00	1.053.143,00	1.053.143,00	1.053.143,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.A.S.	190.714,00	0,00	1.075.905,00	1.075.905,00	1.266.619,00	213.476,00
421.00.00.02.A.2		0,00	0,00	8.355.464,00	8.355.464,00	8.355.464,00	0,00
	Personal - salarii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	1.585.697,43	0,00	8.393.142,00	8.393.142,00	9.978.839,43	1.623.375,43
421.00.00.02.A.3		0,00	0,00	3.406.331,00	3.406.331,00	3.406.331,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.S.S.M.M.B	616.157,33	0,00	3.564.906,00	3.564.906,00	4.181.063,33	774.732,33
423		0,00	0,00	177.147,00	177.147,00	177.147,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	174.592,00	174.592,00	208.920,00	31.773,00
423.00		0,00	0,00	177.147,00	177.147,00	177.147,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	174.592,00	174.592,00	208.920,00	31.773,00
423.00.00		0,00	0,00	177.147,00	177.147,00	177.147,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	174.592,00	174.592,00	208.920,00	31.773,00
423.00.00.02		0,00	0,00	177.147,00	177.147,00	177.147,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	174.592,00	174.592,00	208.920,00	31.773,00
423.00.00.02.A		0,00	0,00	177.147,00	177.147,00	177.147,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	174.592,00	174.592,00	208.920,00	31.773,00
423.00.00.02.A.1		0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.A.S.	37.314,00	0,00	478,00	478,00	37.792,00	34.602,00
423.00.00.02.A.2		0,00	0,00	123.494,00	123.494,00	123.494,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	28.621,00	0,00	133.674,00	133.674,00	162.295,00	38.801,00
423.00.00.02.A.3		0,00	0,00	50.463,00	50.463,00	50.463,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.S.S.M.M.B	-31.607,00	0,00	40.440,00	40.440,00	8.833,00	-41.630,00
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 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	145.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	46.393,00	0,00	157.612,00	157.612,00	204.005,00	58.205,00
427.01		0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	157.612,00	157.612,00	204.005,00	58.205,00
427.01.00		0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	157.612,00	157.612,00	204.005,00	58.205,00
427.01.00.02		0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	157.612,00	157.612,00	204.005,00	58.205,00
427.01.00.02.A		0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	157.612,00	157.612,00	204.005,00	58.205,00
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	14.614,00	14.614,00	14.614,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S.	7.003,00	0,00	15.989,00	15.989,00	22.992,00	8.378,00
427.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	5.338,00	5.338,00	5.338,00	0,00
	Cotizatie sindicat C.A.S	1.758,00	0,00	5.507,00	5.507,00	7.265,00	1.927,00
427.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	0,00
	Rate credit salariati C.A.S	5.245,00	0,00	10.482,00	10.482,00	15.727,00	6.451,00
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	77.562,00	77.562,00	77.562,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	26.810,00	0,00	82.999,00	82.999,00	109.809,00	32.247,00
427.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	26.528,00	26.528,00	26.528,00	0,00
	Cotizatii sindicat D.G.A.S	8.827,00	0,00	26.850,00	26.850,00	35.677,00	9.149,00
427.01.00.02.A.2.11		0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	Debite DGAS	150,00	0,00	450,00	450,00	600,00	150,00
427.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - D.G.A.S	1.107,00	0,00	3.229,00	3.229,00	4.336,00	1.061,00
427.01.00.02.A.2.3		0,00	0,00	37.263,00	37.263,00	37.263,00	0,00
	Rate credit salariati D.G.A.S	11.516,00	0,00	41.857,00	41.857,00	53.373,00	16.110,00
427.01.00.02.A.2.4		0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
	Pensie pilonul III- Crestin Tedy	1.310,00	0,00	3.930,00	3.930,00	5.240,00	1.310,00
427.01.00.02.A.2.6		0,00	0,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	0,00
	Rate C.A.R. - D.G.A.S	3.900,00	0,00	6.683,00	6.683,00	10.583,00	4.467,00
427.01.00.02.A.3		0,00	0,00	53.624,00	53.624,00	53.624,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.	16.296,00	0,00	58.624,00	58.624,00	74.920,00	21.296,00
427.01.00.02.A.3.11		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	Debite camine	100,00	0,00	300,00	300,00	400,00	100,00
427.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	8.728,00	8.728,00	8.728,00	0,00
	Cotizatii sindicat C.S.S.M.M.B	2.832,00	0,00	9.887,00	9.887,00	12.719,00	3.991,00
427.01.00.02.A.3.3		0,00	0,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - C.S.SM.M.B	2.004,00	0,00	6.356,00	6.356,00	8.360,00	2.348,00
427.01.00.02.A.3.4		0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	Cotizatii Colegiul Medicilor C.S.S.M.M.B	150,00	0,00	450,00	450,00	600,00	150,00
427.01.00.02.A.3.5		0,00	0,00	35.523,00	35.523,00	35.523,00	0,00
	Rate credit salariati C.S.S.M.M.B	10.860,00	0,00	37.850,00	37.850,00	48.710,00	13.187,00
427.01.00.02.A.3.6		0,00	0,00	1.861,00	1.861,00	1.861,00	0,00
	Rate C.A.R	100,00	0,00	2.631,00	2.631,00	2.731,00	870,00
427.01.00.02.A.3.7		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	Pensie facultativa	250,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.400,00	650,00

POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAIILE FINANCIARE ALE
DIRECIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCURETI
INTOCMITE LA DATA DE 31.03.2022

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

Procedurile scrise pentru operaţiunile derulate În cadrul **DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIAL A MUNICIPIULUI BUCURETI** respectă principiile contabilităţii de angajamente.

Au fost întocmite în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- Principiul continuităţii activităţii - prezumţia referitoare la acest aspect este adecvată
- Principiul permanenţei metodelor
- Principiul prudentei
- Principiul independenţei exerciţiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv. Principiul intangibilităţii exerciţiului-bilanţul de închidere corespunde cu bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar precedent
- Principiul necompensării
- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificaţie

Situaţiile financiare au la baza contabilitatea de angajament (situaţia poziţiei şi performanţei financiare, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în activele nete/capitalurile proprii) şi contabilitatea de casă (situaţia încasărilor şi plăţilor în numerar).

Situaţiile oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţelor financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

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

Unitatea işi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate (existând surse de finanţare, politici sociale de protecţie la nivel naţional – asistaţi social; cadru legal) neexistând incertitudini şi îndoieli semnificative privind evenimente sau condiţii ce ar putea duce la întreruperea capacităţii entităţii de a-şi desfăşura activitatea.

PREZENTARE GENERALĂ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în str.Constantin Mille nr.10, sector 1, a luat fiinţă prin H.C.G.M.B. nr. 129/2003, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 157/2003, ca instituţie de interes public cu personalitate juridică şi are calitatea asimilată celei de ordonator secundar de credite în ceea ce priveşte actele de gestiune .

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti ţine evidenţele contabile în moneda naţională « lei » şi întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu prevederile legii contabilităţii nr. 82 /1991 republicată.

Situaţiile financiare anexate sunt întocmite pe baza datelor din înregistrările contabile la data de 31.03.2022.

Salariile personalului angajat sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi H.C.G.M.B. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale administraţie, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul de lucru al C.G.M.B., precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti , Legea 250/2016 privind aprobarea O.U.G. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi 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 Municipilui Bucureşti nr.564/23.08.2018 privind aprobarea organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi a Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistentă Socială a Municipiului Bucureşti.

Calculul impozitelor şi taxelor aferente salariilor, s-a făcut ţinând 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 şi legalitatea operaţiunii, de persoane desemnate prin decizie a conducătorului instituţiei, aplicarea vizei de bun de plată sub semnătură proprie, de persoanele desemnate prin decizie a conducătorului instituţiei şi prin aplicarea vizei de C.F.P.P., sub semnatură proprie, de persoanele desemnate prin decizie a conducătorului instituţiei.

Începând cu data de 01.01.2010 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti preia, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.371/26.11.2009, Cantina Centrală de Ajutor Social, care trece din subordinea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, ca unitate publică de asistenţă socială, fără personalitate juridică, asigurând hrana pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici din municipiul Bucureşti. În prezent prepară şi distribuie hrana pentru asistaţii dispersaţi 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 contribuţii de 30% din venitul pe persoană. În acest context veniturile din încasări masă până la data de 31.03.2022 au fost de 44.970 lei.

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

Permanent are loc actualizarea dosarelor prin completarea cu noi date:

- taloane de pensii
- taloane şomaj, alocaţii şi alte ajutoare sociale
- adeverinţe de salariu indexat
- adeverinţe de şcolarizare pentru copii
- adeverinţe de venit în vederea recalculării contribuţiei de masă.

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

Totodată, începând cu data de 01.01.2010 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti preia conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.338/30.09.2009 Centrele de Îngrijire şi Asistenţă Sf.Dimitrie şi Sf.Ioan, care trec din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, ca unităţi publice de asistenţă socială, fără personalitate juridică.

Ca urmare, la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (D.G.A.S.M.B.) a fost creat „Complexul de servicii socio-medicale al Municipiului Bucuresti", prin unificarea celor doua centre de îngrijire si asistenta, cu o capacitate totala de 340 locuri. În anul 2017, în baza H.C.G.M.B. nr.531/2017, complexul îsi schimbă denumirea în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 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 personala, recuperare, socializare. Solicitanţii sunt persoane care domiciliaza în municipiul Bucureşti precum şi în alte unitati administrativ-teritoriale.

Prin dispoziţia Primarului General nr. 261/25.02.2010 a fost aprobata Metodologia de admitere si gazduire a beneficiarilor în cadrul C.R.I.A.P.D. Berceni. Dispozitia Primarului General prin care s-a aprobat acordarea serviciilor rezidentiale, împreuna cu dosarul complet stau la baza completarii si semnarii Contractului pentru acordarea serviciilor socio-medicale si Angajamentului de plata.

Persoanele cu handicap care dispun de venituri proprii si sunt îngrijite în centre, precum si sustinatorii legali ai acestora, au obligatia sa plateasca lunar o contributie de întretinere, stabilita pe baza costului mediu lunar de întretinere de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (Ordinul 1887/2016, modificat si completat cu Ordinul 623/2017).

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

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

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

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

Admiterea persoanelor cu handicap în centrele rezidentiale publice din 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 în care persoana cu handicap îsi are domiciliul. Solicitarea cuprinde acordul D.G.A.S.P.C. de achitare a costului mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidential în care este admisa persoana.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 22,60 lei/zi/ beneficiar conform 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 şi nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru:

- centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii şi Centrul de zi privind reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională - 19.60 lei/zi
- centrul de urgenţă pentru mamă şi copil - 16,60 lei/zi
- adăpost de noapte pentru oamenii străzii din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi „ Sf.Ioan" - 19,60 lei/zi
- centru de zi pentru Integrare/Reintegrare Socială din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi „Sf. Ioan" - 10 lei /zi
- beneficiari servicii sociale acordate de c[tre echipa mobil[pentru oamenii str[zii - 6 lei/zi

Încasările din contribuţii până la data de 31.03.2022 au fost de 808.963 lei , astfel:

- ❖ încasări cămine 487.542 lei
- ❖ încasări cantine 44.970 lei
- ❖ încasări creşe inaugurate în cadrul Proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tau, mai multe oportunitati de angajare pentru tine" 276.451 lei.

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

NOTE EXPLICATIVE

BILANŢ CONTABIL

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

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

Activele imobilizate sunt înregistrate în bilanţul contabil la costul de achiziţie. Achiziţia se amortizează începând cu luna urmatoare. Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe sunt evidenţiate în cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor.

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

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 şi 208 prezintă la sfârşitul perioadei un sold de 2.237.920 lei, iar amortizarea liniară a acestora este de 1.931.744 lei (ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalaţii tehnice, mijloace de transport* şi contul 214 – *mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale* prezintă un sold în suma de 11.915.814 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 9.624.778 lei (ct.2813+2814).
- contul 213 donaţii – *instalaţii tehnice, mijloace de transport* şi contul 214 donaţii- *mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale* prezintă un sold în suma de 757.604 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 455.994 lei (ct.281d).
- contul 212 – *construcţii* prezintă un sold în valoare de 61.242.078 lei
- contul 211- *terenuri şi amenajări la terenuri* prezintă un sold în valoare de 49.042.811 lei .

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

Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistreaza 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 **1.615.515** lei, cont 461.01.09

6.806 lei încasări contribuţii cantine
3.857 lei încasări contribuţii centre
273.885 lei încasări contribuţii cămine
1.111.169 lei debit F.N.U.A.S.S., F.A.A.M.B.P.
2.250 lei debit vouchere vacanţă necuvenite
2.174 lei debit ajutor social necuvenit
161.445 lei debit consum gaze Spitalul Boli Cronice Sf.Luca
12.861 lei debit drepturi salariale necuvenite
3.165 lei debit A.N.O.F.M. indemnizaţii pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor cf.OUG 147/2020
3.112 lei debit cheltuieli de judecata si penalitati beneficiar CRIAPD Berceni
34.791 lei debit cote parti utilitati ASPA si Asociatia Carusel

şi sume ce urmeaza a fi încasate într-o **perioada 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 protecţia muncii
691.731 lei debit cheltuieli administrative Spitalul Boli Cronice Sf.Luca
650 lei debit vouchere vacanţă necuvenite
2.108.016 lei debit creanţe aferente fondurilor europene

CREANTE IMOBILIZATE

Reprezintă garanţii contractuale furnizori utilităţi în sold de 21.657 lei, cont 267

125 lei garanţie contractuală chirie S.C. Apolodor

21.532 lei garanţie contractuală ENEL

STOCURI

Metoda de evaluare a stocurilor la intrarea şi iesirea din gestiune este FIFO, iar metoda de evidenţă a acestora este costul de achiziţie.

Stocurile cuprind materii prime,materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei(rechizite,hârtie scris,hârtie xerox, materiale cu caracter funcţional),precum şi cele de întreţinere şi curăţenie; la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii, pe capitole şi articole bugetare.

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

Soldul stocurilor la 31.03.2022 este în sumă de **14.336.004** lei, cuprinzând stocuri de materiale astfel:

CONTUL 302	**4.823.458 lei**
➢ contul 302.01 - *materiale auxiliare*	197.549 lei
➢ contul 302.01 - *materiale donaţii*	7.487 lei
➢ contul 302.02 - *combustibil*	6.958 lei
➢ contul 302.04 - *piese de schimb*	0 lei
➢ contul 302.07 - *alimente*	1.373.149 lei
➢ contul 302.07 - *alimente donaţii*	98.786 lei
➢ contul 302.08 - *alte materiale consumabile*	1.957.297 lei
➢ contul 302.08 - *alte materiale consumabile donaţii*	312.340 lei
➢ contul 302.09 - *medicamente şi materiale sanitare*	742.582 lei
➢ *contul 302.09 - medicamente si materiale sanitare - donatii*	127.310 lei

CONTUL 303 **9.512.545 lei**

- contul 303.01 - *materiale de natura obiectelor de inventar în magazie* 593.887 lei

materiale de natura obiectelor de inventar în magazie donaţii 21.337 lei

- contul 303.02 – *materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă* 8.726.552 lei

materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă donaţii 170.769 lei

- **Contul 381.00 AMBALAJE** **467 lei**

CONTURI LA TREZORERIE ŞI BĂNCI

1. Conturile la trezorerie prezintă un sold de **553.382 lei:**

- contul 770.00.00.02.A **492.649 lei**

770.00.00.02.A.1 - *cheltuieli de personal*	199.906 lei
770.00.00.02.A.2 - *cheltuieli materiale*	219.123 lei
770.00.00.02.A.3 - *cheltuieli de capital*	1 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*	10.900 lei
770.00.00.02.A.6.1- *plăti ef.în ani prec.rec.an.curent*	58.628 lei
770.00.00.02.A.12 - *sume af.pers.cu handicap*	4.091 lei

contul 512.01.01.02 - *încasări masă, contribuţii cămine şi creşe*	**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.(creşe)	0 lei

- contul 531.01.01 - *casa* 779 lei
- contul 531.04.02 - *casa în valută* 0 lei
- contul 552.00.00 - *sume de mandat* 60.733 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 destinaţie specială prezintă un sold de **547.703** reprezentând garanţii 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 **0 lei**
4. Alte valori – contul 532.08.00 **5.277.200 lei**
   tichete sociale Materna
5. Avansuri de trezorerie – contul 542.01.00 **4.850 lei**

(justificat conform decont 25 / 05.04.2022)

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 **4.269.076 lei**

reprezinta alimente livrate si nedecontate - 40101 1.053.558 lei

utilitati - 401.01.00.02 3.215.518 lei

- contul *contul 404.01.00.02 – furnizori active fixe* **0 lei**
- contul 409.01.01 – furnizori debitori **2.475 lei**
- contul 462.01.09 - creditori sub un an **22.184 lei**

garantii buna executie si participare licitatie

contul 462.02.09 – creditori peste un an **23.879 lei**

diferente pensii beneficiari camine

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Contul 473 – decontari din operatii in curs de clarificare **10.511 lei**

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **578.206** lei, astfel:

- contul 444.00.00 *impozit salarii* **292.331 lei**

- contul 448.01.00 – *alte datorii si creante cu bugetul* **285.875 lei**
- Soldul contului 448.01.00 este compus din:

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

- Cantine 6.806 lei

- Camine 272.553 lei

-contributii centre 3.857 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 martie, care s-au decontat pe data de 12.04.2022, total **1.698.368 lei**

- contul 431.02 – *C.A.S -10 %* 1.148.992 lei
- contul 431.04 – C.A.S.S. - *25 %* 447.348 lei
- contul 431.06 - 2.25% - Contributie asiguratorie pt.munca 102.028 lei
- contul 431.07 Indemnizatii CM din FNUASS 0 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de lei reprezinta salariile lunii iunie **3.259.741 lei** , compus din:

- contul 421.00.00 – *personal salarii datorate* – 2.611.584 lei
- contul 423.00.00 – *personal indemnizatii datorate* CM 31.773 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* – 58.205 lei
- contul 428.02.1 – *alte datorii in legatura cu personalul* – 557.900 lei

garantii gestionare

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 446.01- prezinta un sold de **42.891 lei**

DECONTARI

CONT 481.03.01 – Decontari privind fondurile nerambursabile - **41.007 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 43.031.639 lei , care s-a majorat fata de sfarsitul perioadei – 20.343.025 lei – cu suma de 22.688.614 lei reprezentand :

- 410.692.049 lei – preluarea soldului de deficit 2020 ct.121 (+)
- 160.379 lei - recuperare cheltuieli ani precedenti (-)
- 432.897.558 lei – inchiderea contului 481.09 "Alte decontari"(-)
- 322.726 lei - regularizari cheltuieli ani precedenti (-)

La data de 31.03.2022 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 **104.337.106 lei** este formata din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile :	**3.304.002 lei**
602.01 – cheltuieli mat. auxiliare	7.569 lei
602.02 – cheltuieli privind combustibilul	20.574 lei
602.07 – cheltuieli hrana	2.442.989 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale	440.758 lei

602.09 – chelt. priv. medicam. si mat. sanitare	392.112 lei
Contul 603.00 - chelt privind materiale de natura ob de inv	21.298 lei
Contul 610.00 – chelt. energie si apa	1.457.038 lei
Contu 611.00 – chelt. Cu întretinerea si reparatiile	256.440 lei
Contul 612.00 – chelt. chirii	511.833 lei
Contul 613.00 – chelt.cu primele de asigurare	42.604 lei
Contul 614.00 – chelt.cu deplas.detas.transferuri	0 lei
Contul 622.00 – chelt privind comisioanele si onorariile	80.083 lei
Contul 626.00 – chelt. taxe postale	299.100 lei
Contul 627.00– chelt.cu serv.bancare si asimilate	315 lei
Contul 628.00 – alte chelt. cu serviciile	2.598.624 lei
Contul 629.01– alte chelt.autorizate de lege	96.612 lei
Contul 635.01 – alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	128.609 lei
Contul 641.00 – chelt. cu salariile	13.030.626 lei
Contul 645.07 – chelt.cu asig. sociale	293.263 lei
Contul 658.01 - alte chel.operationale	3.139.869 lei
Contul 673.00 – transferuri interne	1.539.000 lei
Contul 677.00 – ajutoare sociale	77.267.100 lei
Contul 681.01 – amortizari	270.690 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor in valoare de **100.968.733 lei** , provenit din :

- venituri din prestari servicii Cajal ct.751.01.00	268.920 lei
- contul 776- fonduri cu destinatie speciala	0 lei
- contul 772- Subventii Cajal	1.539.000 lei
-contul 779-venituri,bunuri si servicii primite cu titlu gratuit DGAS	3.315.510 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.salarii si contrib. soc. af. angaj. Cajal si DGASMB	13.840.314 lei
- contul 673,677 -subventii si transferuri	78.806.100 lei

- contul 679 Alte cheltuieli Cajal	4.425 lei
- ch stocuri,consum. si prest. serv. Cajal si DGASMB	9.866.848 lei
- cheltuieli de capital DGAS	270.690 lei
- cheltuieli de capital Cajal	35.308 lei
- alte chelt. oper. Cajal si DGASMB	3.268.478 lei

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI -

Prezinta toate operatiunile efectuate in anul 2022, privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost propus bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Suma de 101.837.501 lei reprezinta platile efective la 31.03.2022 iar suma de 104.337.106 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 **102.330.150 lei**, astfel:

- cheltuieli de personal	13.299.000 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	9.335.000 lei
- cheltuieli de capital	30.150 lei
-alte transferuri	1.539.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	78.000.000 lei
-sume aferente pers.cu hand.neancadrate	127.000 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila FEN	0 lei
Total	**102.330.150 lei**

din care:

Platile efective in suma totala de:	**101.837.501 lei**
- cheltuieli de personal	13.099.094 lei
- bunuri si servicii	9.115.877 lei
- cheltuieli de capital	30.149 lei
- transferuri	0 lei
- transferuri intre unitati ale administr.publice	1.539.000 lei
- asistenta sociala	77.989.100 lei
- sume sferente persoanelor cu handicap neancadrate	122.909 lei
- alte transferuri	0 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	-58.628 lei
- plati proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	0 lei
Sume neutilizate:	**492.648 lei**
- cheltuieli de personal	199.906 lei
- cheltuieli materiale	219.123 lei
- cheltuieli de capital	1 lei
- alte transf.curente intr.	0 lei
- asistenta sociala	10.900 lei
- plati ef.in an prec.rec.an.curent	58.628 lei
- sume af.pers.cu handicap	4.091 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila FEN	0 lei
Cheltuielile efective in suma de:	**104.337.106** lei

- cheltuieli de personal	13.323.889 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	8.667.949 lei
- cheltuieli de capital	270.690 lei
- transferuri intre unitati ale administr.publice	1.539.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale in numerar	77.267.100 lei
- sume aferente pers.cu hand.neancadrate	126.378 lei
- Alte cheltuieli operationale	3.142.100 lei

Fata de propunerea de buget pentru anul 2022 – 430.667.000 lei s-au efectuat plati in suma de 101.837.501 lei.

In anul 2022, s-au acordat stimulente financiare pentru nou-nascuti , copii cu handicap, persoane adulte cu handicap si ajutor social comunitar pentru familia monoparentala si prevenirea abandonului scolar, vouchere materna si ajutoare sociale in numerar acordate conform Contract Colectiv de Munca in suma totala de 77.989.100 lei.

De asemenea se acorda sprijin financiar femeilor gravide din Bucureștii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna București. În ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018 s-a aprobat proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 120/2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Bucureștii, în valoare de 2.000 lei, pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale denumit Voucher-ul Materna București. In trimestrul I in anul 2022, s-au achizitionat vouchere in suma de 7.000.000 lei si au fost distribuite vouchere in valoare de 6.278.000 lei.

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

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

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

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

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

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

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

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

c) nu au respectat termenul de depunere a cererilor.

Metodologia de acordarea a stimulentului pentru nou-nascuți are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Saraciei 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 resedința pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti.

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

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

- Se acorda pentru copiii în vârsta de pâna la 18 ani;
- Cel puțin un părinte are domiciliul stabil pe raza municipiului București;
- S-a depus dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior;

- La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat sa prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.
- Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)
- Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

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

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

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

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

STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

Conditii de acordare:

- Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiuluiBucurești;
- 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 achitarii de catre beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
a)nu se încadreaza în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) adultii cu handicap îngrijiti si protejati în centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
d) adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
e) adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati în îngrijirea si protectia asistentului personal profesionist.
Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna urmatoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.
Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figureaza cu domiciliu stabil/reședința.
Având în vedere anvergura acestui proiect, cât și timpul necesar pentru ca Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector să centralizeze documentele pentru adulții cu handicap și să transmită informațiile către Direcția Generala de Asistență Socială a Municipiului București, implenemtarea acestui proiect intra în vigoare la doua luni de la data la care a fost comunicata/adusa public la cunoștință Hotărârea Consiliul General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap.

Prin H.C.G.M.B. nr. 490/23.08.2018 a fost aprobat obiectivul de investitii „Banca de alimente, Cantina sociala, Centrul de asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio-profesionala, Sediu administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr.12/str. Mihail

Sebastian nr. 130- 134, sector 5, București", pentru care in anul 2020 s-au efectuat cheltuieli de capital in valoare de 4.999.193 lei .

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

Soldul conturilor cuprinse in bilant sunt urmatoarele :

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- contul 105 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 775.038 lei, reprezentand rezerve din reevaluare preluate de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal .
- contul 103.00.00 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 13.700.217 lei, reprezentand contravaloarea cladirii din str Traian nr 29 si contravaloarea terenurilor , atat curtea institutiei cat si terenul de sub cladire, terenuri care au intrat in 2017 in proprietatea institutiei , fiind castigat procesul de litigiu asupra lor.
- Mentionam ca in anul 2020 a fost intocmit si inregistrat Raportul de 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 , 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 660.063,43 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 2022 nu au fost intrari de mijloace fixe.
- 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 470.973,63 lei (ct. 281.04.00);
- Contul 208.01.00- Programe informatice reprezinta program informatic de asistenta sociala in cuantum de 137.600lei , program achizitionat in iulie 2015 , amortizarea fiind de 137.600lei (contul 280.08.00);
- Contul 231 nu are un sold, investitiile efectuate in decembrie 2019, fiind receptionate in cursul lunii august 2020.

Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

CREANTE CURENTE

Reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an, la data de 31.03.2022 , soldul fiind de 154.306 lei compus din sold cont 411.01.01 in cuantum de 67.588 lei , sold cont . 461.01.09 in cuantum de 70.495 lei care reprezinta sume de recuperat din concedii medicale , creante bugetare pentru care au fost depuse cerere de recuperare la CASMB si contul 473 – sume in curs de clarificare in cuantum de 16.223 lei .

CREANTE IMOBILIZATE

Nu exista operatiuni in aceste conturi.

STOCURI

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

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

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

Soldul stocurilor este la 31.03.2022 in suma de 2.243.421 lei, cuprinzand stocuri de materiale astfel:

CONTUL 302	**333.377**	**lei**

- contul 3024 – *piese de schimb* 0 lei
- contul 3027 – *alimente* 0 lei
- contul 302.08.00 – *alte materiale consumabile* 150.811 lei, din care 92.335 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* 355 lei
- contul 302.09 *medicamente si materiale sanitare* 182.211 lei
  - 302.09.00.01 – *medicamente* 94.031 lei
  - 302.0900.02 – *materiale sanitare* 27.972 lei
  - 302.09.00.04 – *dezinfectanti* 60.208 lei

CONTUL 303 1.910.044 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* 1.910.044 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 vederea obligatia legala de efectuare a inventarierii si lipsa de personal. Aceasta operatiune a fost finalizata in timpul anului 2021, iar rezultatele au fost evidentiate in situatiile financiare.

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCI

1. Conturi la trezorerie – prezinta un sold de **0 lei**, format din:
   - contul 561.01.00 – *disponibil al institutiilor publice* 1.737.732 lei
   - contul 531.01.01 – *casa* 0 lei
   - contul 552.00.00 – *disponibil pentru sume de mandate* 0 lei
2. Alte valori contul 532.04.00 - bonuri valorice 5.000 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 174.809 **lei:**

- cont 401.01.00 – *furnizori* 174.809 lei
- cont 404.01.01 – *furnizori de imobilizari* 0 lei

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **0 lei**, astfel:

- contul 444.00.00 – *impozit salarii* 0 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARIILOR

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna martie 2022 sunt **0 lei.**

- contul 431.02.00 – *10,5%* 0 lei
- contul 431.04.00 – *5,5%* 0 lei
- contul 431.06.00 – *2.25%* 0 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de **0** lei reprezinta salariile lunii martie 2022 si este compus din:

- contul 421.00.00 – *personal salarii datorate* 0 lei
- contul 423.00.00- *personal ajutoare si indemnizatii* 0 lei
- contul 427.01.00 – *retineri salarii* 0 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 2.318.215lei.

La data de 31.03.2022 cheltuielile operationale ale Caminului se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, cat si din alte cheltuieli operationale.

Suma de 1.755.058 lei este formata din:

- contul 641.00.00 – chelt. cu salariile 483.388 lei

- contul 642.00.00-chelt salariale natura 0 lei
- contul 645.00.00 – chelt. cu asig. sociale 10.056 lei
- contul 646.00.00- chelt indemnizatie hrana 22.982 lei
- contul 679.00.00 –alte cheltuieli 4.425 lei
- contul 614.00.00 – chlet delegatii 0 lei
- contul 613.00.00 chelt prime asigurare 0 lei
- contul 610.00.00 – chelt. privind energia si apa 114.889 lei
- contul 602– chelt. mat. Consumabile 266.004 lei
- contul 622.00.00 – chelt onorarii 27.528 lei
- ontul 626.00.00 – chelt. postale si telecom. 5.711 lei
- contul 628.00.00 – chelt. cu serv. executate 784.172 lei
- contul 613.00.00- chelt cu asigurarile 0 lei
- contul 611.00.00 –chelt intretinere 0 lei
- contul 681.01.00 –chelt. cu amortizarea 35.308 lei
- contul 635.00.00 – alte taxe 595 lei
- contul658- alte cheltuieli 0 lei

Contul 121 – rezultatul patrimonial – are un sold creditor de 52.862 lei, provenit din:

- chelt. aferente salariilor de la Caminul Batrani – Acad. Nicolae Cajal 516.426 lei
- chelt. materiale si servicii 1.198.899 lei
- chelt ajutoare sociale 4.425 lei
- chelt. de capital 35.308 lei
- venituri din subventii – ct. 772 1.539.000 lei
- venituri din incasari – ct. 751 266.320 lei
- venituri din donatii ct 779 2.600 lei

Subventia a fost de 1.539.000 lei

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE

- CHELTUIELI –

Prezinta toate operatiunile efectuate la 31 martie 2022 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 1.539.000 lei, astfel:

- chelt. de personal 670.329 lei
- chelt. materiale 868.671 lei
- chelt. de capital 0 lei

din care:

Platile efective in suma totala de: 1.641.202 lei

- cu cheltuielile de personal 670.329 lei
- cheltuieli materiale 966.448 lei
- chetuieli ajutoare personal 4.425 lei
- sume recuperate din amenzi 0 lei
- cheltuieli de capital 0 lei

Cheltuielile efective in suma de: 1.755.058 lei

- cheltuieli de personal 516.426 lei
- cheltuieli materiale 1.198.899 lei
- cheltuieli de capital 35.308 lei
- alte cheltuieli 4.425 lei

Mentionam ca prin HCGMB nr 146/2022, institutia a fost preluata de catre DGASMB, care va prelua soldurile bilantiere de la data de 31.03.2022.

Situatiile financiare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti au fost intocmite in conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2021/2013 si cu alte acte normative printre care enumeram :

Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata;

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

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 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 finanţelor 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 Martie 2022 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

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	536.979,38	0,00	29.827,00	29.827,00	566.806,38	557.900,38
428.02		0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	29.827,00	29.827,00	566.806,38	557.900,38
428.02.01		0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	29.827,00	29.827,00	566.806,38	557.900,38
428.02.01.02		0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	29.827,00	29.827,00	566.806,38	557.900,38
428.02.01.02.A		0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	29.827,00	29.827,00	566.806,38	557.900,38
428.02.01.02.A.1		0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.A.S	179.298,92	0,00	65,00	65,00	179.363,92	175.053,92
428.02.01.02.A.2		0,00	0,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	297.486,62	0,00	27.310,00	27.310,00	324.796,62	321.387,62
428.02.01.02.A.3		0,00	0,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.S.S.M.M.B	60.193,84	0,00	2.452,00	2.452,00	62.645,84	61.458,84
43		0,00	0,00	4.893.068,00	4.893.068,00	4.893.068,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	1.552.540,00	0,00	5.038.896,00	5.038.896,00	6.591.436,00	1.698.368,00
431		0,00	0,00	4.893.068,00	4.893.068,00	4.893.068,00	0,00
	Asigurari sociale	1.552.540,00	0,00	5.038.896,00	5.038.896,00	6.591.436,00	1.698.368,00
431.02		0,00	0,00	3.203.932,00	3.203.932,00	3.203.932,00	0,00
	Contributile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	3.302.360,00	3.302.360,00	4.352.924,00	1.148.992,00
431.02.00		0,00	0,00	3.203.932,00	3.203.932,00	3.203.932,00	0,00
	Contributile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	3.302.360,00	3.302.360,00	4.352.924,00	1.148.992,00
431.02.00.02		0,00	0,00	3.203.932,00	3.203.932,00	3.203.932,00	0,00
	Contributile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	3.302.360,00	3.302.360,00	4.352.924,00	1.148.992,00
431.02.00.02.A		0,00	0,00	3.203.932,00	3.203.932,00	3.203.932,00	0,00
	Contributile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	3.302.360,00	3.302.360,00	4.352.924,00	1.148.992,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1		0,00	0,00	259.715,00	259.715,00	259.715,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.A.S 10.5%	83.912,00	0,00	269.114,00	269.114,00	353.026,00	93.311,00
431.02.00.02.A.2		0,00	0,00	2.108.940,00	2.108.940,00	2.108.940,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Directia Generala de Asistenta Sociala 10.5%	698.126,00	0,00	2.131.851,00	2.131.851,00	2.829.977,00	721.037,00
431.02.00.02.A.3		0,00	0,00	835.277,00	835.277,00	835.277,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.S.S.M.M.B 10.5%	268.526,00	0,00	901.395,00	901.395,00	1.169.921,00	334.644,00
431.04		0,00	0,00	1.230.252,00	1.230.252,00	1.230.252,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	1.268.681,00	1.268.681,00	1.677.600,00	447.348,00
431.04.00		0,00	0,00	1.230.252,00	1.230.252,00	1.230.252,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	1.268.681,00	1.268.681,00	1.677.600,00	447.348,00
431.04.00.02		0,00	0,00	1.230.252,00	1.230.252,00	1.230.252,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	1.268.681,00	1.268.681,00	1.677.600,00	447.348,00
431.04.00.02.A		0,00	0,00	1.230.252,00	1.230.252,00	1.230.252,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	1.268.681,00	1.268.681,00	1.677.600,00	447.348,00
431.04.00.02.A.1		0,00	0,00	101.248,00	101.248,00	101.248,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.A.S 5.5%	32.944,00	0,00	105.568,00	105.568,00	138.512,00	37.264,00
431.04.00.02.A.2		0,00	0,00	811.981,00	811.981,00	811.981,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Directia Generala de Asistenta Sociala 5.5%	272.775,00	0,00	818.262,00	818.262,00	1.091.037,00	279.056,00
431.04.00.02.A.3		0,00	0,00	317.023,00	317.023,00	317.023,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.S.S.M.M.B 5.5%	103.200,00	0,00	344.851,00	344.851,00	448.051,00	131.028,00
431.06		0,00	0,00	284.292,00	284.292,00	284.292,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	293.263,00	293.263,00	386.320,00	102.028,00
431.06.00		0,00	0,00	284.292,00	284.292,00	284.292,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	293.263,00	293.263,00	386.320,00	102.028,00
431.06.00.02		0,00	0,00	284.292,00	284.292,00	284.292,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	293.263,00	293.263,00	386.320,00	102.028,00
431.06.00.02.A		0,00	0,00	284.292,00	284.292,00	284.292,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	93.057,00	0,00	293.263,00	293.263,00	386.320,00	102.028,00
431.06.00.02.A.1		0,00	0,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.A.S.	7.446,00	0,00	24.200,00	24.200,00	31.646,00	8.386,00
431.06.00.02.A.2		0,00	0,00	187.101,00	187.101,00	187.101,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - Directia Generala de Asistenta Sociala	61.995,00	0,00	188.845,00	188.845,00	250.840,00	63.739,00
431.06.00.02.A.3		0,00	0,00	73.931,00	73.931,00	73.931,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.S.S.M.M.B.	23.616,00	0,00	80.218,00	80.218,00	103.834,00	29.903,00
431.07		0,00	0,00	174.592,00	174.592,00	174.592,00	0,00
	Contributile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	174.592,00	174.592,00	174.592,00	0,00
431.07.00		0,00	0,00	174.592,00	174.592,00	174.592,00	0,00
	Contributile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	174.592,00	174.592,00	174.592,00	0,00
431.07.00.02		0,00	0,00	174.592,00	174.592,00	174.592,00	0,00
	Contributile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	174.592,00	174.592,00	174.592,00	0,00
431.07.00.02.A		0,00	0,00	174.592,00	174.592,00	174.592,00	0,00
	Contributile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	174.592,00	174.592,00	174.592,00	0,00
431.07.00.02.A.1		0,00	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00
	Contributile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.A.S 0.85%	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00
431.07.00.02.A.2		0,00	0,00	133.674,00	133.674,00	133.674,00	0,00
	Contributile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Directia Generala de Asistenta Sociala 0.85%	0,00	0,00	133.674,00	133.674,00	133.674,00	0,00
431.07.00.02.A.3		0,00	0,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	0,00
	Contributile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.S.S.M.M.B 0.85%	0,00	0,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	0,00
44		0,00	0,00	2.340.103,68	2.340.103,68	2.340.103,68	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	593.097,63	0,00	2.368.103,00	2.368.103,00	2.961.200,63	621.096,95
444		0,00	0,00	811.861,00	811.861,00	811.861,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	838.994,00	838.994,00	1.104.192,00	292.331,00
444.00		0,00	0,00	811.861,00	811.861,00	811.861,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	838.994,00	838.994,00	1.104.192,00	292.331,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
444.00.00		0,00	0,00	811.861,00	811.861,00	811.861,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	838.994,00	838.994,00	1.104.192,00	292.331,00
444.00.00.02		0,00	0,00	811.861,00	811.861,00	811.861,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	838.994,00	838.994,00	1.104.192,00	292.331,00
444.00.00.02.A		0,00	0,00	811.861,00	811.861,00	811.861,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	838.994,00	838.994,00	1.104.192,00	292.331,00
444.00.00.02.A.1		0,00	0,00	64.490,00	64.490,00	64.490,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.A.S	20.785,00	0,00	66.934,00	66.934,00	87.719,00	23.229,00
444.00.00.02.A.2		0,00	0,00	532.148,00	532.148,00	532.148,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Directia Generala de Asistenta Sociala	175.363,00	0,00	539.258,00	539.258,00	714.621,00	182.473,00
444.00.00.02.A.3		0,00	0,00	215.223,00	215.223,00	215.223,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.S.S.M.M.B	69.050,00	0,00	232.802,00	232.802,00	301.852,00	86.629,00
446		0,00	0,00	122.909,00	122.909,00	122.909,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	126.378,00	126.378,00	165.800,00	42.891,00
446.01		0,00	0,00	122.909,00	122.909,00	122.909,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	126.378,00	126.378,00	165.800,00	42.891,00
446.01.00		0,00	0,00	122.909,00	122.909,00	122.909,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	126.378,00	126.378,00	165.800,00	42.891,00
446.01.00.02		0,00	0,00	122.909,00	122.909,00	122.909,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	126.378,00	126.378,00	165.800,00	42.891,00
446.01.00.02.A		0,00	0,00	122.909,00	122.909,00	122.909,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	126.378,00	126.378,00	165.800,00	42.891,00
446.01.00.02.A.1		0,00	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CAS	3.174,00	0,00	10.643,00	10.643,00	13.817,00	3.537,00
446.01.00.02.A.2		0,00	0,00	80.343,00	80.343,00	80.343,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	26.128,00	0,00	80.503,00	80.503,00	106.631,00	26.288,00
446.01.00.02.A.3		0,00	0,00	32.286,00	32.286,00	32.286,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Camine	10.120,00	0,00	35.232,00	35.232,00	45.352,00	13.066,00
448		0,00	0,00	1.405.333,68	1.405.333,68	1.405.333,68	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte datorii si creante cu bugetul	288.477,63	0,00	1.402.731,00	1.402.731,00	1.691.208,63	285.874,95
448.01		0,00	0,00	1.405.333,68	1.405.333,68	1.405.333,68	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	1.402.731,00	1.402.731,00	1.691.208,63	285.874,95
448.01.00		0,00	0,00	1.405.333,68	1.405.333,68	1.405.333,68	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	1.402.731,00	1.402.731,00	1.691.208,63	285.874,95
448.01.00.02		0,00	0,00	1.405.333,68	1.405.333,68	1.405.333,68	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	1.402.731,00	1.402.731,00	1.691.208,63	285.874,95
448.01.00.02.A		0,00	0,00	1.405.333,68	1.405.333,68	1.405.333,68	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	1.402.731,00	1.402.731,00	1.691.208,63	285.874,95
448.01.00.02.A.1		0,00	0,00	640.302,00	640.302,00	640.302,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	5.691,00	0,00	641.417,00	641.417,00	647.108,00	6.806,00
448.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	640.302,00	640.302,00	640.302,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	5.691,00	0,00	641.417,00	641.417,00	647.108,00	6.806,00
448.01.00.02.A.1.1.1		0,00	0,00	595.332,00	595.332,00	595.332,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Cartele masa	0,00	0,00	595.332,00	595.332,00	595.332,00	0,00
448.01.00.02.A.1.1.2		0,00	0,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Incasari masa	5.691,00	0,00	46.085,00	46.085,00	51.776,00	6.806,00
448.01.00.02.A.2		0,00	0,00	276.450,88	276.450,88	276.450,88	0,00
	Alte datorii fata de buget - DGAS	5.967,83	0,00	276.999,00	276.999,00	282.966,83	6.515,95
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	276.450,88	276.450,88	276.450,88	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS - contributii crese	3.309,24	0,00	276.999,00	276.999,00	280.308,24	3.857,36
448.01.00.02.A.3		0,00	0,00	488.580,80	488.580,80	488.580,80	0,00
	Alte datorii fata de buget - CAMINE	276.818,80	0,00	484.315,00	484.315,00	761.133,80	272.553,00
45		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, ETC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01.02		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01.02.A		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01.02.A.39/138240		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	41.007,40
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		4.045.425,93	0,00	1.151.939,95	1.151.939,95	5.197.365,88	4.372.507,86
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	824.858,02	824.858,02	824.858,02	0,00
461		4.076.091,96	0,00	1.075.496,87	1.075.496,87	5.151.588,83	4.418.571,18
	Debitori	0,00	0,00	733.017,65	733.017,65	733.017,65	0,00
461.01		1.273.035,79	0,00	1.075.496,87	1.075.496,87	2.348.532,66	1.615.515,01
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	733.017,65	733.017,65	733.017,65	0,00
461.01.09		1.273.035,79	0,00	1.075.496,87	1.075.496,87	2.348.532,66	1.615.515,01
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	733.017,65	733.017,65	733.017,65	0,00
461.01.09.02		1.273.035,79	0,00	1.075.496,87	1.075.496,87	2.348.532,66	1.615.515,01
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	733.017,65	733.017,65	733.017,65	0,00
461.01.09.02.A		1.273.035,79	0,00	1.075.496,87	1.075.496,87	2.348.532,66	1.615.515,01

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - alte creante	0,00	0,00	733.017,65	733.017,65	733.017,65	0,00
461.01.09.02.A.1		141.553,00	0,00	46.563,00	46.563,00	188.116,00	143.146,00
	Debitori sub 1 an C.A.S.	0,00	0,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	0,00
461.01.09.02.A.1.26		240,00	0,00	26.143,00	26.143,00	26.383,00	450,00
	Debitori sub un an - Contributii beneficiari Omnis	0,00	0,00	25.933,00	25.933,00	25.933,00	0,00
461.01.09.02.A.1.3		1.079,00	0,00	1.891,00	1.891,00	2.970,00	661,00
	Contributii beneficiari Cantina Ferentari	0,00	0,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	0,00
461.01.09.02.A.1.4		4.372,00	0,00	18.051,00	18.051,00	22.423,00	5.695,00
	Contributii beneficiari Cantina Grivita	0,00	0,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	0,00
461.01.09.02.A.1.8		134.337,00	0,00	478,00	478,00	134.815,00	134.815,00
	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.11		8.600,00	0,00	-300,00	-300,00	8.300,00	8.300,00
	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		0,00	0,00	7.960,07	7.960,07	7.960,07	19.768,23
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS - Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor	0,00	0,00	-11.808,16	-11.808,16	-11.808,16	0,00
461.01.09.02.A.14		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Debit Bonuri Valorice Carburanti	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
461.01.09.02.A.15		26.167,75	0,00	49.312,00	49.312,00	75.479,75	161.444,91
	Debitori sub 1 an - Sfantul Luca	0,00	0,00	-85.965,16	-85.965,16	-85.965,16	0,00
461.01.09.02.A.16		4.150,80	0,00	-1.038,80	-1.038,80	3.112,00	3.112,00
	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	-10.119,34	-10.119,34	-10.119,34	15.022,51
	Debitori sub 1 an - Asociatia Carusel	0,00	0,00	-25.141,85	-25.141,85	-25.141,85	0,00
461.01.09.02.A.2		3.309,24	0,00	276.999,00	276.999,00	280.308,24	3.857,36
	Debitori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala- incasari contributii crese	0,00	0,00	276.450,88	276.450,88	276.450,88	0,00
461.01.09.02.A.2.8		563.492,00	0,00	133.674,00	133.674,00	697.166,00	697.166,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Debit FNUASS DGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.2.9		4.839,00	0,00	47.996,94	47.996,94	52.835,94	3.724,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS	0,00	0,00	49.111,94	49.111,94	49.111,94	0,00
461.01.09.02.A.27		86.681,00	0,00	144.309,00	144.309,00	230.990,00	87.291,00
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	143.699,00	143.699,00	143.699,00	0,00
461.01.09.02.A.3		190.431,00	0,00	335.734,00	335.734,00	526.165,00	186.594,00
	Debitori sub 1 an C.S.S.M.M.B - contributii beneficiari camine	0,00	0,00	339.571,00	339.571,00	339.571,00	0,00
461.01.09.02.A.3.1		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori CRIAPD Bercenl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.5		0,00	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00
	Debitori sub 1 an Cajal	0,00	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00
461.01.09.02.A.8		239.413,00	0,00	39.775,00	39.775,00	279.188,00	279.188,00
	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	150,00	150,00	2.209,00	4.561,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite DGAS	0,00	0,00	-2.352,00	-2.352,00	-2.352,00	0,00
461.02		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.803.056,17
	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02.09		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	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		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	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		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	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		2.111.324,79	0,00	0,00	0,00	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		691.731,38	0,00	0,00	0,00	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	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
	Creditori	30.666,03	0,00	91.840,37	91.840,37	122.506,40	46.063,32

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
	Creditori sub 1 an	6.787,03	0,00	91.840,37	91.840,37	98.627,40	22.184,32
462.01.09		0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	91.840,37	91.840,37	98.627,40	22.184,32
462.01.09.02		0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	91.840,37	91.840,37	98.627,40	22.184,32
462.01.09.02.A		0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	91.840,37	91.840,37	98.627,40	22.184,32
462.01.09.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
462.01.09.02.A.2.1		0,00	0,00	15.489,08	15.489,08	15.489,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente DGAS - Garantii participare licitatie,buna executie	6.786,97	0,00	30.886,37	30.886,37	37.673,34	22.184,26
462.01.09.02.A.3		0,00	0,00	60.954,00	60.954,00	60.954,00	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente camine	0,00	0,00	60.954,00	60.954,00	60.954,00	0,00
462.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an	23.879,00	0,00	0,00	0,00	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	23.879,00	0,00	0,00	0,00	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	23.879,00	0,00	0,00	0,00	23.879,00	23.879,00
462.02.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.879,00	0,00	0,00	0,00	23.879,00	23.879,00
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	23.879,00	0,00	0,00	0,00	23.879,00	23.879,00
47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00
473		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00
473.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00
473.01.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00
473.01.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00
473.01.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00
473.01.09.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente DGAS	0,00	0,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00	10.511,00
48		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	DECONTARI	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481.09		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	Alte decontari	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481.09.00		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02.A		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02.A.1		0,00	0,00	52.758.123,00	52.758.123,00	52.758.123,00	0,00
	Alte decontari - ch. de personal	52.758.123,00	0,00	0,00	0,00	52.758.123,00	0,00
481.09.00.02.A.11		0,00	0,00	318.215.451,61	318.215.451,61	318.215.451,61	0,00
	Alte decontari	318.215.451,61	0,00	0,00	0,00	318.215.451,61	0,00
481.09.00.02.A.12		0,00	0,00	476.964,00	476.964,00	476.964,00	0,00
	Alte decontari- Alte datorii sociale	476.964,00	0,00	0,00	0,00	476.964,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
481.09.00.02.A.2		0,00	0,00	42.396.206,71	42.396.206,71	42.396.206,71	0,00
	Alte decontari - ch. materiale	42.396.206,71	0,00	0,00	0,00	42.396.206,71	0,00
481.09.00.02.A.3		0,00	0,00	13.208.977,05	13.208.977,05	13.208.977,05	0,00
	Alte decontari - ch. de capital	13.208.977,05	0,00	0,00	0,00	13.208.977,05	0,00
481.09.00.02.A.38		0,00	0,00	22.722,92	22.722,92	22.722,92	0,00
	Alte decontari- Proiect R&C	22.722,92	0,00	0,00	0,00	22.722,92	0,00
481.09.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.088.617,91	1.088.617,91	1.088.617,91	0,00
	Alte decontari - Proiect "Protejati impotriva Covid"	1.088.617,91	0,00	0,00	0,00	1.088.617,91	0,00
481.09.00.02.A.6		1.038.145,70	0,00	0,00	0,00	1.038.145,70	0,00
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	1.038.145,70	0,00
481.09.00.02.A.6.1		1.038.145,70	0,00	0,00	0,00	1.038.145,70	0,00
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	1.038.145,70	0,00
481.09.00.02.A.7		0,00	0,00	5.768.640,49	5.768.640,49	5.768.640,49	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne	5.768.640,49	0,00	0,00	0,00	5.768.640,49	0,00
481.09.00.02.A.7.1		0,00	0,00	5.614.442,67	5.614.442,67	5.614.442,67	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de functionare	5.614.442,67	0,00	0,00	0,00	5.614.442,67	0,00
481.09.00.02.A.7.2		0,00	0,00	154.197,82	154.197,82	154.197,82	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de dezvoltare	154.197,82	0,00	0,00	0,00	154.197,82	0,00
5		5.727.919,67	0,00	24.957.212,21	24.957.212,21	30.685.131,88	6.500.686,52
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0,00	0,00	24.184.445,36	24.184.445,36	24.184.445,36	0,00
51		609.421,26	0,00	8.130.121,88	8.130.121,88	8.739.543,14	609.421,26
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI	0,00	0,00	8.130.121,88	8.130.121,88	8.130.121,88	0,00
512		0,00	0,00	8.130.121,88	8.130.121,88	8.130.121,88	0,00
	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0,00	0,00	8.130.121,88	8.130.121,88	8.130.121,88	0,00
512.01		0,00	0,00	8.130.121,88	8.130.121,88	8.130.121,88	0,00
	Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei	0,00	0,00	8.130.121,88	8.130.121,88	8.130.121,88	0,00
512.01.01		0,00	0,00	808.962,88	808.962,88	808.962,88	0,00
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	808.962,88	808.962,88	808.962,88	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
512.01.01.02		0,00	0,00	808.962,88	808.962,88	808.962,88	0,00
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	808.962,88	808.962,88	808.962,88	0,00
512.01.01.02.A		0,00	0,00	808.962,88	808.962,88	808.962,88	0,00
	Conturi la trezorerii în lei	0,00	0,00	808.962,88	808.962,88	808.962,88	0,00
512.01.01.02.A.1		0,00	0,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei C.A.S. (contributii beneficiari cantine)	0,00	0,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	0,00
512.01.01.02.A.2		0,00	0,00	276.450,88	276.450,88	276.450,88	0,00
	Conturi la trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala (contributii crese)	0,00	0,00	276.450,88	276.450,88	276.450,88	0,00
512.01.01.02.A.27		0,00	0,00	144.894,00	144.894,00	144.894,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	144.894,00	144.894,00	144.894,00	0,00
512.01.01.02.A.3		0,00	0,00	338.376,00	338.376,00	338.376,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei C.S.S.M.M.B. (contributii beneficiari camine)	0,00	0,00	338.376,00	338.376,00	338.376,00	0,00
512.01.01.02.A.5		0,00	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei - contributii Camin Nicolae Cajal	0,00	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00
512.01.02		0,00	0,00	7.321.159,00	7.321.159,00	7.321.159,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	7.321.159,00	7.321.159,00	7.321.159,00	0,00
512.01.02.02		0,00	0,00	7.321.159,00	7.321.159,00	7.321.159,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	7.321.159,00	7.321.159,00	7.321.159,00	0,00
512.01.02.02.A		0,00	0,00	7.321.159,00	7.321.159,00	7.321.159,00	0,00
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	7.321.159,00	7.321.159,00	7.321.159,00	0,00
512.01.02.02.A.2		0,00	0,00	733.681,00	733.681,00	733.681,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BRD	0,00	0,00	733.681,00	733.681,00	733.681,00	0,00
512.01.02.02.A.3		0,00	0,00	2.586.128,00	2.586.128,00	2.586.128,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - ING	0,00	0,00	2.586.128,00	2.586.128,00	2.586.128,00	0,00
512.01.02.02.A.4		0,00	0,00	1.282.580,00	1.282.580,00	1.282.580,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - Banca Transilvania	0,00	0,00	1.282.580,00	1.282.580,00	1.282.580,00	0,00
512.01.02.02.A.5		0,00	0,00	2.718.770,00	2.718.770,00	2.718.770,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BCR	0,00	0,00	2.718.770,00	2.718.770,00	2.718.770,00	0,00

487.542

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
515		609.421,26	0,00	0,00	0,00	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 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		609.395,47	0,00	0,00	0,00	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		609.395,47	0,00	0,00	0,00	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		609.395,47	0,00	0,00	0,00	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		609.395,47	0,00	0,00	0,00	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 poiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		609.395,47	0,00	0,00	0,00	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		4.555.410,00	0,00	8.851.924,28	8.851.924,28	13.407.334,28	5.277.978,56
	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	8.129.355,72	8.129.355,72	8.129.355,72	0,00
531		0,00	0,00	1.256.592,28	1.256.592,28	1.256.592,28	778,56
	Casa	0,00	0,00	1.255.813,72	1.255.813,72	1.255.813,72	0,00
531.01		0,00	0,00	1.256.592,28	1.256.592,28	1.256.592,28	778,56
	Casa în lei	0,00	0,00	1.255.813,72	1.255.813,72	1.255.813,72	0,00
531.01.01		0,00	0,00	1.256.592,28	1.256.592,28	1.256.592,28	778,56

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Casa în lei		0,00	0,00	1.255.813,72	1.255.813,72	1.255.813,72	0,00
531.01.01.02		0,00	0,00	1.256.592,28	1.256.592,28	1.256.592,28	778,56
Casa în lei		0,00	0,00	1.255.813,72	1.255.813,72	1.255.813,72	0,00
531.01.01.02.A		0,00	0,00	1.256.592,28	1.256.592,28	1.256.592,28	778,56
Casa în lei		0,00	0,00	1.255.813,72	1.255.813,72	1.255.813,72	0,00
531.01.01.02.A.2		0,00	0,00	1.256.592,28	1.256.592,28	1.256.592,28	778,56
Casa în lei		0,00	0,00	1.255.813,72	1.255.813,72	1.255.813,72	0,00
531.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	1.256.592,28	1.256.592,28	1.256.592,28	778,56
Casa în lei		0,00	0,00	1.255.813,72	1.255.813,72	1.255.813,72	0,00
532		4.555.410,00	0,00	7.595.332,00	7.595.332,00	12.150.742,00	5.277.200,00
Alte valori		0,00	0,00	6.873.542,00	6.873.542,00	6.873.542,00	0,00
532.04		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
532.04.00		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
532.04.00.02		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
532.04.00.02.A		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
532.04.00.02.A.2		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Bonuri valorice pentru carburanti auto Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
532.08		4.555.200,00	0,00	7.595.332,00	7.595.332,00	12.150.532,00	5.277.200,00
Alte valori		0,00	0,00	6.873.332,00	6.873.332,00	6.873.332,00	0,00
532.08.00		4.555.200,00	0,00	7.595.332,00	7.595.332,00	12.150.532,00	5.277.200,00
Alte valori		0,00	0,00	6.873.332,00	6.873.332,00	6.873.332,00	0,00
532.08.00.02		4.555.200,00	0,00	7.595.332,00	7.595.332,00	12.150.532,00	5.277.200,00
Alte valori		0,00	0,00	6.873.332,00	6.873.332,00	6.873.332,00	0,00
532.08.00.02.A		4.555.200,00	0,00	7.595.332,00	7.595.332,00	12.150.532,00	5.277.200,00
Alte valori		0,00	0,00	6.873.332,00	6.873.332,00	6.873.332,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
532.08.00.02.A.1		0,00	0,00	595.332,00	595.332,00	595.332,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa	0,00	0,00	595.332,00	595.332,00	595.332,00	0,00
532.08.00.02.A.1.26		0,00	0,00	61.452,00	61.452,00	61.452,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ominis	0,00	0,00	61.452,00	61.452,00	61.452,00	0,00
532.08.00.02.A.1.3		0,00	0,00	369.900,00	369.900,00	369.900,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ferentari	0,00	0,00	369.900,00	369.900,00	369.900,00	0,00
532.08.00.02.A.1.4		0,00	0,00	163.980,00	163.980,00	163.980,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Grivita	0,00	0,00	163.980,00	163.980,00	163.980,00	0,00
532.08.00.02.A.6		4.555.200,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	11.555.200,00	5.277.200,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - tichete sociale Materna	0,00	0,00	6.278.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00	0,00
54		0,00	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	4.850,00
	ACREDITIVE	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00
542		0,00	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	4.850,00
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00
542.01		0,00	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	4.850,00
	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00
542.01.00		0,00	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	4.850,00
	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00
542.01.00.02		0,00	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	4.850,00
	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00
542.01.00.02.A		0,00	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	4.850,00
	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00
542.01.00.02.A.2		0,00	0,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	4.850,00
	Avansuri de trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00
55		563.088,41	0,00	130.697,37	130.697,37	693.785,78	608.436,70
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	85.349,08	85.349,08	85.349,08	0,00
550		528.263,38	0,00	28.346,00	28.346,00	556.609,38	547.703,38
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
550.01		528.263,38	0,00	28.346,00	28.346,00	556.609,38	547.703,38

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
550.01.02		528.263,38	0,00	28.346,00	28.346,00	556.609,38	547.703,38
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
550.01.02.02		528.263,38	0,00	28.346,00	28.346,00	556.609,38	547.703,38
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
550.01.02.02.A		528.263,38	0,00	28.346,00	28.346,00	556.609,38	547.703,38
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
550.01.02.02.A.1		179.258,53	0,00	65,00	65,00	179.323,53	175.013,53
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.A.S.	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00
550.01.02.02.A.2		290.175,01	0,00	25.278,00	25.278,00	315.453,01	312.059,01
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	0,00
550.01.02.02.A.3		58.829,84	0,00	3.003,00	3.003,00	61.832,84	60.630,84
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.R.I.A.P.D BERCENI	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00
552		34.825,03	0,00	102.351,37	102.351,37	137.176,40	60.733,32
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
552.00		34.825,03	0,00	102.351,37	102.351,37	137.176,40	60.733,32
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
552.00.00		34.825,03	0,00	102.351,37	102.351,37	137.176,40	60.733,32
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
552.00.00.02		34.825,03	0,00	102.351,37	102.351,37	137.176,40	60.733,32
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
552.00.00.02.A		34.825,03	0,00	102.351,37	102.351,37	137.176,40	60.733,32
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
552.00.00.02.A.2		34.825,03	0,00	102.351,37	102.351,37	137.176,40	60.733,32
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	76.443,08	76.443,08	76.443,08	0,00
58		0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
581		0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
581.01		0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
581.01.01		0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
581.01.01.02		0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
581.01.01.02.A		0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
581.01.01.02.A.2		0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	7.835.933,68	7.835.933,68	7.835.933,68	0,00
6		0,00	0,00	104.337.105,80	104.337.105,80	104.337.105,80	0,00
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	104.337.105,80	104.337.105,80	104.337.105,80	0,00
60		0,00	0,00	3.325.299,25	3.325.299,25	3.325.299,25	0,00
	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	3.325.299,25	3.325.299,25	3.325.299,25	0,00
602		0,00	0,00	3.304.001,69	3.304.001,69	3.304.001,69	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	3.304.001,69	3.304.001,69	3.304.001,69	0,00
602.01		0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	7.569,47	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	7.569,47	0,00
602.01.00		0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	7.569,47	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	7.569,47	0,00
602.01.00.02		0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	7.569,47	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	7.569,47	0,00
602.01.00.02.A		0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	7.569,47	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	7.569,47	7.569,47	7.569,47	0,00
602.01.00.02.A.1		0,00	0,00	429,91	429,91	429,91	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	429,91	429,91	429,91	0,00
602.01.00.02.A.2		0,00	0,00	4.272,63	4.272,63	4.272,63	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	4.272,63	4.272,63	4.272,63	0,00
602.01.00.02.A.25		0,00	0,00	1.863,51	1.863,51	1.863,51	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Camin Darvari	0,00	0,00	1.863,51	1.863,51	1.863,51	0,00
602.01.00.02.A.26		0,00	0,00	253,25	253,25	253,25	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Ominis	0,00	0,00	253,25	253,25	253,25	0,00
602.01.00.02.A.27		0,00	0,00	453,19	453,19	453,19	0,00
	Cheltuieli cu materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	453,19	453,19	453,19	0,00
602.01.00.02.A.3		0,00	0,00	296,98	296,98	296,98	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	296,98	296,98	296,98	0,00
602.02		0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
602.02.00		0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
602.02.00.02		0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
602.02.00.02.A		0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
602.02.00.02.A.2		0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	20.574,09	20.574,09	20.574,09	0,00
602.07		0,00	0,00	2.442.989,31	2.442.989,31	2.442.989,31	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	2.442.989,31	2.442.989,31	2.442.989,31	0,00
602.07.00		0,00	0,00	2.442.989,31	2.442.989,31	2.442.989,31	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	2.442.989,31	2.442.989,31	2.442.989,31	0,00
602.07.00.02		0,00	0,00	2.442.989,31	2.442.989,31	2.442.989,31	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	2.442.989,31	2.442.989,31	2.442.989,31	0,00
602.07.00.02.A		0,00	0,00	2.442.989,31	2.442.989,31	2.442.989,31	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	2.442.989,31	2.442.989,31	2.442.989,31	0,00
602.07.00.02.A.1		0,00	0,00	1.093.721,56	1.093.721,56	1.093.721,56	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.A.S.	0,00	0,00	1.093.721,56	1.093.721,56	1.093.721,56	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.2		0,00	0,00	536.347,80	536.347,80	536.347,80	0,00
	Cheltuieli privind hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	536.347,80	536.347,80	536.347,80	0,00
602.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	70.274,24	70.274,24	70.274,24	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis-cresa, gradinita, autisti	0,00	0,00	70.274,24	70.274,24	70.274,24	0,00
602.07.00.02.A.26		0,00	0,00	103.464,31	103.464,31	103.464,31	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis	0,00	0,00	103.464,31	103.464,31	103.464,31	0,00
602.07.00.02.A.3		0,00	0,00	423.780,18	423.780,18	423.780,18	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	423.780,18	423.780,18	423.780,18	0,00
602.07.00.02.A.33		0,00	0,00	215.401,22	215.401,22	215.401,22	0,00
	Cheltuieli privind hrana Teodora	0,00	0,00	215.401,22	215.401,22	215.401,22	0,00
602.08		0,00	0,00	440.757,14	440.757,14	440.757,14	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	440.757,14	440.757,14	440.757,14	0,00
602.08.00		0,00	0,00	440.757,14	440.757,14	440.757,14	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	440.757,14	440.757,14	440.757,14	0,00
602.08.00.02		0,00	0,00	440.757,14	440.757,14	440.757,14	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	440.757,14	440.757,14	440.757,14	0,00
602.08.00.02.A		0,00	0,00	440.757,14	440.757,14	440.757,14	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	440.757,14	440.757,14	440.757,14	0,00
602.08.00.02.A.1		0,00	0,00	94.786,46	94.786,46	94.786,46	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	94.786,46	94.786,46	94.786,46	0,00
602.08.00.02.A.17		0,00	0,00	96.490,09	96.490,09	96.490,09	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Sf.Teodora	0,00	0,00	96.490,09	96.490,09	96.490,09	0,00
602.08.00.02.A.2		0,00	0,00	146.500,92	146.500,92	146.500,92	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	146.500,92	146.500,92	146.500,92	0,00
602.08.00.02.A.25		0,00	0,00	6.138,35	6.138,35	6.138,35	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	6.138,35	6.138,35	6.138,35	0,00
602.08.00.02.A.26		0,00	0,00	20.910,13	20.910,13	20.910,13	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	20.910,13	20.910,13	20.910,13	0,00
602.08.00.02.A.3		0,00	0,00	75.931,19	75.931,19	75.931,19	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	75.931,19	75.931,19	75.931,19	0,00
602.09		0,00	0,00	392.111,68	392.111,68	392.111,68	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	392.111,68	392.111,68	392.111,68	0,00
602.09.00		0,00	0,00	392.111,68	392.111,68	392.111,68	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	392.111,68	392.111,68	392.111,68	0,00
602.09.00.02		0,00	0,00	392.111,68	392.111,68	392.111,68	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	392.111,68	392.111,68	392.111,68	0,00
602.09.00.02.A		0,00	0,00	392.111,68	392.111,68	392.111,68	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	392.111,68	392.111,68	392.111,68	0,00
602.09.00.02.A.1		0,00	0,00	45,70	45,70	45,70	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.A.S.	0,00	0,00	45,70	45,70	45,70	0,00
602.09.00.02.A.2		0,00	0,00	53.585,29	53.585,29	53.585,29	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	53.585,29	53.585,29	53.585,29	0,00
602.09.00.02.A.25		0,00	0,00	1.078,94	1.078,94	1.078,94	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Camin Schitu Darvari	0,00	0,00	1.078,94	1.078,94	1.078,94	0,00
602.09.00.02.A.26		0,00	0,00	1.714,80	1.714,80	1.714,80	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Ominis	0,00	0,00	1.714,80	1.714,80	1.714,80	0,00
602.09.00.02.A.27		0,00	0,00	96.726,50	96.726,50	96.726,50	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	96.726,50	96.726,50	96.726,50	0,00
602.09.00.02.A.3		0,00	0,00	238.960,45	238.960,45	238.960,45	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	238.960,45	238.960,45	238.960,45	0,00
603		0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
603.00		0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
603.00.00		0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
603.00.00.02		0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
603.00.00.02.A		0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	21.297,56	21.297,56	21.297,56	0,00
603.00.00.02.A.27		0,00	0,00	21.826,80	21.826,80	21.826,80	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.R.SF.TEODORA	0,00	0,00	21.826,80	21.826,80	21.826,80	0,00
603.00.00.02.A.3		0,00	0,00	-529,24	-529,24	-529,24	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	-529,24	-529,24	-529,24	0,00
61		0,00	0,00	2.267.915,36	2.267.915,36	2.267.915,36	0,00
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.267.915,36	2.267.915,36	2.267.915,36	0,00
610		0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
610.00		0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
610.00.00		0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
610.00.00.02		0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
610.00.00.02.A		0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.457.038,39	1.457.038,39	1.457.038,39	0,00
610.00.00.02.A.13		0,00	0,00	41.664,23	41.664,23	41.664,23	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lira	0,00	0,00	41.664,23	41.664,23	41.664,23	0,00
610.00.00.02.A.28		0,00	0,00	161.546,33	161.546,33	161.546,33	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	161.546,33	161.546,33	161.546,33	0,00
610.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	21.077,57	21.077,57	21.077,57	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Alex	0,00	0,00	21.077,57	21.077,57	21.077,57	0,00
610.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	18.506,79	18.506,79	18.506,79	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Brandusa	0,00	0,00	18.506,79	18.506,79	18.506,79	0,00
610.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	55.324,45	55.324,45	55.324,45	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	55.324,45	55.324,45	55.324,45	0,00
610.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	8.546,93	8.546,93	8.546,93	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	8.546,93	8.546,93	8.546,93	0,00
610.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	23.678,79	23.678,79	23.678,79	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	23.678,79	23.678,79	23.678,79	0,00
610.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	11.583,98	11.583,98	11.583,98	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Clopotel	0,00	0,00	11.583,98	11.583,98	11.583,98	0,00
610.00.00.02.A.28.4		0,00	0,00	241,31	241,31	241,31	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul La Bunici	0,00	0,00	241,31	241,31	241,31	0,00
610.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	355,63	355,63	355,63	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Maria	0,00	0,00	355,63	355,63	355,63	0,00
610.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	3.467,30	3.467,30	3.467,30	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Margareta	0,00	0,00	3.467,30	3.467,30	3.467,30	0,00
610.00.00.02.A.28.7		0,00	0,00	3.973,02	3.973,02	3.973,02	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Omide	0,00	0,00	3.973,02	3.973,02	3.973,02	0,00
610.00.00.02.A.28.8		0,00	0,00	3.723,42	3.723,42	3.723,42	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Scaparici	0,00	0,00	3.723,42	3.723,42	3.723,42	0,00
610.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	11.067,14	11.067,14	11.067,14	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Zebra Zou	0,00	0,00	11.067,14	11.067,14	11.067,14	0,00
610.00.00.02.A.29		0,00	0,00	744.896,00	744.896,00	744.896,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	744.896,00	744.896,00	744.896,00	0,00
610.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	5.876,64	5.876,64	5.876,64	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Policlinica Sociala	0,00	0,00	5.876,64	5.876,64	5.876,64	0,00
610.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	2.695,37	2.695,37	2.695,37	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Serban Voda - Containere persoane fara adapost	0,00	0,00	2.695,37	2.695,37	2.695,37	0,00
610.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	9.601,77	9.601,77	9.601,77	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Perla	0,00	0,00	9.601,77	9.601,77	9.601,77	0,00
610.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	7.905,49	7.905,49	7.905,49	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Donatii Regina Elisabeta	0,00	0,00	7.905,49	7.905,49	7.905,49	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.29.19		0,00	0,00	5.631,92	5.631,92	5.631,92	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lipscani	0,00	0,00	5.631,92	5.631,92	5.631,92	0,00
610.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	276.977,64	276.977,64	276.977,64	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DGAS	0,00	0,00	276.977,64	276.977,64	276.977,64	0,00
610.00.00.02.A.29.21		0,00	0,00	47.674,70	47.674,70	47.674,70	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00	0,00	47.674,70	47.674,70	47.674,70	0,00
610.00.00.02.A.29.22		0,00	0,00	1.387,93	1.387,93	1.387,93	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lucretiu Patrascanu	0,00	0,00	1.387,93	1.387,93	1.387,93	0,00
610.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	105.244,42	105.244,42	105.244,42	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ominis	0,00	0,00	105.244,42	105.244,42	105.244,42	0,00
610.00.00.02.A.29.27		0,00	0,00	46.134,85	46.134,85	46.134,85	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Darvari	0,00	0,00	46.134,85	46.134,85	46.134,85	0,00
610.00.00.02.A.29.28		0,00	0,00	287,57	287,57	287,57	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Iuliu Maniu	0,00	0,00	287,57	287,57	287,57	0,00
610.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	61.302,97	61.302,97	61.302,97	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Regie	0,00	0,00	61.302,97	61.302,97	61.302,97	0,00
610.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	140.868,33	140.868,33	140.868,33	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Pallady	0,00	0,00	140.868,33	140.868,33	140.868,33	0,00
610.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	3.662,77	3.662,77	3.662,77	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Armenis	0,00	0,00	3.662,77	3.662,77	3.662,77	0,00
610.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	543,82	543,82	543,82	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	543,82	543,82	543,82	0,00
610.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	21.309,91	21.309,91	21.309,91	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Villor	0,00	0,00	21.309,91	21.309,91	21.309,91	0,00
610.00.00.02.A.29.9		0,00	0,00	7.789,90	7.789,90	7.789,90	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Salcetului	0,00	0,00	7.789,90	7.789,90	7.789,90	0,00
610.00.00.02.A.30		0,00	0,00	74.853,14	74.853,14	74.853,14	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa C.A.S	0,00	0,00	74.853,14	74.853,14	74.853,14	0,00
610.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	13.150,51	13.150,51	13.150,51	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Bucur	0,00	0,00	13.150,51	13.150,51	13.150,51	0,00
610.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	8.183,94	8.183,94	8.183,94	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfantul Constantin	0,00	0,00	8.183,94	8.183,94	8.183,94	0,00
610.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	14.114,86	14.114,86	14.114,86	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ferentari	0,00	0,00	14.114,86	14.114,86	14.114,86	0,00
610.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	39.403,83	39.403,83	39.403,83	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Grivita	0,00	0,00	39.403,83	39.403,83	39.403,83	0,00
610.00.00.02.A.31		0,00	0,00	434.078,69	434.078,69	434.078,69	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa CAMINE	0,00	0,00	434.078,69	434.078,69	434.078,69	0,00
610.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	14.985,14	14.985,14	14.985,14	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfanta Teodora	0,00	0,00	14.985,14	14.985,14	14.985,14	0,00
610.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	383.524,27	383.524,27	383.524,27	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Berceni	0,00	0,00	383.524,27	383.524,27	383.524,27	0,00
610.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	35.569,28	35.569,28	35.569,28	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Cajal	0,00	0,00	35.569,28	35.569,28	35.569,28	0,00
611		0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
611.00		0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
611.00.00		0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
611.00.00.02		0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
611.00.00.02.A		0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
611.00.00.02.A.29		0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	256.439,91	256.439,91	256.439,91	0,00
611.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	51.367,21	51.367,21	51.367,21	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Containere persoane fara adapost	0,00	0,00	51.367,21	51.367,21	51.367,21	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
611.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	117.024,60	117.024,60	117.024,60	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Filaret	0,00	0,00	117.024,60	117.024,60	117.024,60	0,00
611.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Pallady	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00	0,00
611.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	22.598,10	22.598,10	22.598,10	0,00
	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Viilor	0,00	0,00	22.598,10	22.598,10	22.598,10	0,00
612		0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
612.00		0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
612.00.00		0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
612.00.00.02		0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
612.00.00.02.A		0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	511.833,06	511.833,06	511.833,06	0,00
612.00.00.02.A.28		0,00	0,00	249.768,41	249.768,41	249.768,41	0,00
	Cheltuieli cu chiriile CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	249.768,41	249.768,41	249.768,41	0,00
612.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	57.865,19	57.865,19	57.865,19	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Brandusa	0,00	0,00	57.865,19	57.865,19	57.865,19	0,00
612.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	74.216,50	74.216,50	74.216,50	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	74.216,50	74.216,50	74.216,50	0,00
612.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	29.681,20	29.681,20	29.681,20	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Clopotel	0,00	0,00	29.681,20	29.681,20	29.681,20	0,00
612.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	68.269,52	68.269,52	68.269,52	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Margareta	0,00	0,00	68.269,52	68.269,52	68.269,52	0,00
612.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	19.736,00	19.736,00	19.736,00	0,00
	Cheltuieli cu chiriile Centrul Zebra Zou	0,00	0,00	19.736,00	19.736,00	19.736,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.29		0,00	0,00	261.646,70	261.646,70	261.646,70	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	261.646,70	261.646,70	261.646,70	0,00
612.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	37.104,50	37.104,50	37.104,50	0,00
	Cheltuieli cu chirile Policlinica Sociala	0,00	0,00	37.104,50	37.104,50	37.104,50	0,00
612.00.00.02.A.29.27		0,00	0,00	629,16	629,16	629,16	0,00
	Cheltuieli cu chirile Darvari	0,00	0,00	629,16	629,16	629,16	0,00
612.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	222.643,50	222.643,50	222.643,50	0,00
	Cheltuieli cu chirile Alexandru Ivasiuc - Regie	0,00	0,00	222.643,50	222.643,50	222.643,50	0,00
612.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	646,56	646,56	646,56	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Armenis	0,00	0,00	646,56	646,56	646,56	0,00
612.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	242,31	242,31	242,31	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	242,31	242,31	242,31	0,00
612.00.00.02.A.29.7		0,00	0,00	380,67	380,67	380,67	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Lacul Tei	0,00	0,00	380,67	380,67	380,67	0,00
612.00.00.02.A.30		0,00	0,00	417,95	417,95	417,95	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII C.A.S	0,00	0,00	417,95	417,95	417,95	0,00
612.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	417,95	417,95	417,95	0,00
	Cheltuieli cu chirile Bucur	0,00	0,00	417,95	417,95	417,95	0,00
613		0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
613.00		0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
613.00.00		0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
613.00.00.02		0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
613.00.00.02.A		0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
613.00.00.02.A.2		0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 primele de asigurare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	42.604,00	42.604,00	42.604,00	0,00
62		0,00	0,00	3.074.734,00	3.074.734,00	3.074.734,00	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	3.074.734,00	3.074.734,00	3.074.734,00	0,00
622		0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile	0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
622.00		0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile	0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
622.00.00		0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile	0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
622.00.00.02		0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile	0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
622.00.00.02.A		0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile	0,00	0,00	80.083,50	80.083,50	80.083,50	0,00
622.00.00.02.A.2		0,00	0,00	19.694,50	19.694,50	19.694,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	19.694,50	19.694,50	19.694,50	0,00
622.00.00.02.A.29		0,00	0,00	60.389,00	60.389,00	60.389,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile D.G.A.S	0,00	0,00	60.389,00	60.389,00	60.389,00	0,00
622.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	60.389,00	60.389,00	60.389,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile D.G.A.S	0,00	0,00	60.389,00	60.389,00	60.389,00	0,00
626		0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
626.00		0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
626.00.00		0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
626.00.00.02		0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
626.00.00.02.A		0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	299.099,94	299.099,94	299.099,94	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
626.00.00.02.A.28		0,00	0,00	18.812,20	18.812,20	18.812,20	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	18.812,20	18.812,20	18.812,20	0,00
626.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	467,76	467,76	467,76	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	467,76	467,76	467,76	0,00
626.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	18.344,44	18.344,44	18.344,44	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE	0,00	0,00	18.344,44	18.344,44	18.344,44	0,00
626.00.00.02.A.29		0,00	0,00	265.155,48	265.155,48	265.155,48	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	265.155,48	265.155,48	265.155,48	0,00
626.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	6.734,14	6.734,14	6.734,14	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII DGAS	0,00	0,00	6.734,14	6.734,14	6.734,14	0,00
626.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	258.619,83	258.619,83	258.619,83	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	258.619,83	258.619,83	258.619,83	0,00
626.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	-198,49	-198,49	-198,49	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Filaret	0,00	0,00	-198,49	-198,49	-198,49	0,00
626.00.00.02.A.30		0,00	0,00	2.202,89	2.202,89	2.202,89	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.A.S	0,00	0,00	2.202,89	2.202,89	2.202,89	0,00
626.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	2.114,17	2.114,17	2.114,17	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Bucur	0,00	0,00	2.114,17	2.114,17	2.114,17	0,00
626.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	88,72	88,72	88,72	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Ferentari	0,00	0,00	88,72	88,72	88,72	0,00
626.00.00.02.A.31		0,00	0,00	12.929,37	12.929,37	12.929,37	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAMINE	0,00	0,00	12.929,37	12.929,37	12.929,37	0,00
626.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	12.929,37	12.929,37	12.929,37	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CRIAPD Berceni	0,00	0,00	12.929,37	12.929,37	12.929,37	0,00
627		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00.00.02		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00.00.02.A		0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
627.00.00.02.A.29		0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
627.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate DGAS	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
627.00.00.02.A.30		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAS	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.31		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAMINE	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAMINE	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
628		0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
628.00		0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
628.00.00		0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
628.00.00.02		0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
628.00.00.02.A		0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.598.623,60	2.598.623,60	2.598.623,60	0,00
628.00.00.02.A.26		0,00	0,00	1.775,48	1.775,48	1.775,48	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Ominis	0,00	0,00	1.775,48	1.775,48	1.775,48	0,00
628.00.00.02.A.28		0,00	0,00	45.213,04	45.213,04	45.213,04	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CENTRE	0,00	0,00	45.213,04	45.213,04	45.213,04	0,00
628.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Alex	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
628.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	1.607,92	1.607,92	1.607,92	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Brandusa	0,00	0,00	1.607,92	1.607,92	1.607,92	0,00
628.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	1.710,84	1.710,84	1.710,84	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	1.710,84	1.710,84	1.710,84	0,00
628.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CENTRE	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00
628.00.00.02.A.28.16		0,00	0,00	1.552,95	1.552,95	1.552,95	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Omide	0,00	0,00	1.552,95	1.552,95	1.552,95	0,00
628.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	4.830,70	4.830,70	4.830,70	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	4.830,70	4.830,70	4.830,70	0,00
628.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	1.464,41	1.464,41	1.464,41	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Clopotel	0,00	0,00	1.464,41	1.464,41	1.464,41	0,00
628.00.00.02.A.28.4		0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul La Bunici	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00
628.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	1.143,11	1.143,11	1.143,11	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Margareta	0,00	0,00	1.143,11	1.143,11	1.143,11	0,00
628.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	1.143,11	1.143,11	1.143,11	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Zebra Zou	0,00	0,00	1.143,11	1.143,11	1.143,11	0,00
628.00.00.02.A.29		0,00	0,00	1.872.047,49	1.872.047,49	1.872.047,49	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	1.872.047,49	1.872.047,49	1.872.047,49	0,00
628.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	17.980,93	17.980,93	17.980,93	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Serban Voda - Containere Persoane fara Adapost	0,00	0,00	17.980,93	17.980,93	17.980,93	0,00
628.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	948.229,90	948.229,90	948.229,90	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 servicille executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	948.229,90	948.229,90	948.229,90	0,00
628.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	11.576,94	11.576,94	11.576,94	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Perla	0,00	0,00	11.576,94	11.576,94	11.576,94	0,00
628.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Centrul de Donatii Regina Elisabeta	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
628.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	681.200,89	681.200,89	681.200,89	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti D.G.A.S	0,00	0,00	681.200,89	681.200,89	681.200,89	0,00
628.00.00.02.A.29.22		0,00	0,00	2.159,85	2.159,85	2.159,85	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Lucretiu Patrascanu	0,00	0,00	2.159,85	2.159,85	2.159,85	0,00
628.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	23.430,50	23.430,50	23.430,50	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Filaret	0,00	0,00	23.430,50	23.430,50	23.430,50	0,00
628.00.00.02.A.29.24		0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Lira	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00
628.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	93.501,87	93.501,87	93.501,87	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Omnis	0,00	0,00	93.501,87	93.501,87	93.501,87	0,00
628.00.00.02.A.29.28		0,00	0,00	40,01	40,01	40,01	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Iuliu Maniu	0,00	0,00	40,01	40,01	40,01	0,00
628.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	1.582,70	1.582,70	1.582,70	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Regie	0,00	0,00	1.582,70	1.582,70	1.582,70	0,00
628.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	76.323,12	76.323,12	76.323,12	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Pallady	0,00	0,00	76.323,12	76.323,12	76.323,12	0,00
628.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	14.611,78	14.611,78	14.611,78	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti Villor	0,00	0,00	14.611,78	14.611,78	14.611,78	0,00
628.00.00.02.A.30		0,00	0,00	201.367,08	201.367,08	201.367,08	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti - C.A.S	0,00	0,00	201.367,08	201.367,08	201.367,08	0,00
628.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	892,50	892,50	892,50	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti - Ferentari	0,00	0,00	892,50	892,50	892,50	0,00
628.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	0,00
	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti - Grivita	0,00	0,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.30.5		0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Filaret	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
628.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	195.800,58	195.800,58	195.800,58	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - SEDII C.A.S	0,00	0,00	195.800,58	195.800,58	195.800,58	0,00
628.00.00.02.A.31		0,00	0,00	478.220,51	478.220,51	478.220,51	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CAMINE	0,00	0,00	478.220,51	478.220,51	478.220,51	0,00
628.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Darvari	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
628.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	142.017,30	142.017,30	142.017,30	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Sf Teodora	0,00	0,00	142.017,30	142.017,30	142.017,30	0,00
628.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	136.932,69	136.932,69	136.932,69	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Berceni	0,00	0,00	136.932,69	136.932,69	136.932,69	0,00
628.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	195.940,52	195.940,52	195.940,52	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII CAMINE	0,00	0,00	195.940,52	195.940,52	195.940,52	0,00
629		0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
629.01		0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
629.01.00		0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
629.01.00.02		0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
629.01.00.02.A		0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	96.611,96	96.611,96	96.611,96	0,00
629.01.00.02.A.29		0,00	0,00	32.608,86	32.608,86	32.608,86	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	32.608,86	32.608,86	32.608,86	0,00
629.01.00.02.A.29.11		0,00	0,00	27.053,86	27.053,86	27.053,86	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	27.053,86	27.053,86	27.053,86	0,00
629.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 D.G.A.S	0,00	0,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	0,00
629.01.00.02.A.30		0,00	0,00	10.269,66	10.269,66	10.269,66	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente C.A.S	0,00	0,00	10.269,66	10.269,66	10.269,66	0,00
629.01.00.02.A.30.6		0,00	0,00	10.269,66	10.269,66	10.269,66	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII C.A.S	0,00	0,00	10.269,66	10.269,66	10.269,66	0,00
629.01.00.02.A.31		0,00	0,00	53.733,44	53.733,44	53.733,44	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente CAMINE	0,00	0,00	53.733,44	53.733,44	53.733,44	0,00
629.01.00.02.A.31.27		0,00	0,00	1.473,22	1.473,22	1.473,22	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Sf Teodora	0,00	0,00	1.473,22	1.473,22	1.473,22	0,00
629.01.00.02.A.31.3		0,00	0,00	44.625,00	44.625,00	44.625,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Berceni	0,00	0,00	44.625,00	44.625,00	44.625,00	0,00
629.01.00.02.A.31.4		0,00	0,00	7.635,22	7.635,22	7.635,22	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII CAMINE	0,00	0,00	7.635,22	7.635,22	7.635,22	0,00
63		0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
635		0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
635.01		0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
635.01.00		0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
635.01.00.02		0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
635.01.00.02.A		0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	128.609,38	128.609,38	128.609,38	0,00
635.01.00.02.A.1		0,00	0,00	10.643,00	10.643,00	10.643,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAS	0,00	0,00	10.643,00	10.643,00	10.643,00	0,00
635.01.00.02.A.2		0,00	0,00	80.503,00	80.503,00	80.503,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	80.503,00	80.503,00	80.503,00	0,00
635.01.00.02.A.29		0,00	0,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38	0,00
635.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - DGAS	0,00	0,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38	0,00
635.01.00.02.A.3		0,00	0,00	35.232,00	35.232,00	35.232,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CRIAPD	0,00	0,00	35.232,00	35.232,00	35.232,00	0,00
635.01.00.02.A.31		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAMINE	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
635.01.00.02.A.31.27		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Sf Teodora	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
64		0,00	0,00	13.323.889,00	13.323.889,00	13.323.889,00	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	13.323.889,00	13.323.889,00	13.323.889,00	0,00
641		0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
641.00		0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
641.00.00		0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
641.00.00.02		0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
641.00.00.02.A		0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	13.030.626,00	13.030.626,00	13.030.626,00	0,00
641.00.00.02.A.1		0,00	0,00	1.075.905,00	1.075.905,00	1.075.905,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.A.S	0,00	0,00	1.075.905,00	1.075.905,00	1.075.905,00	0,00
641.00.00.02.A.2		0,00	0,00	8.389.815,00	8.389.815,00	8.389.815,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	8.389.815,00	8.389.815,00	8.389.815,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
641.00.00.02.A.3		0,00	0,00	3.564.906,00	3.564.906,00	3.564.906,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	3.564.906,00	3.564.906,00	3.564.906,00	0,00
645		0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
645.07		0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
645.07.00		0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
645.07.00.02		0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
645.07.00.02.A		0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	293.263,00	293.263,00	293.263,00	0,00
645.07.00.02.A.1		0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.A.S.	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
645.07.00.02.A.2		0,00	0,00	188.845,00	188.845,00	188.845,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	188.845,00	188.845,00	188.845,00	0,00
645.07.00.02.A.3		0,00	0,00	80.218,00	80.218,00	80.218,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	80.218,00	80.218,00	80.218,00	0,00
65		0,00	0,00	3.139.868,68	3.139.868,68	3.139.868,68	0,00
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	3.139.868,68	3.139.868,68	3.139.868,68	0,00
658		0,00	0,00	3.139.868,68	3.139.868,68	3.139.868,68	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	3.139.868,68	3.139.868,68	3.139.868,68	0,00
658.01		0,00	0,00	3.139.868,68	3.139.868,68	3.139.868,68	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	3.139.868,68	3.139.868,68	3.139.868,68	0,00
658.01.01		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
658.01.01.02		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
658.01.01.02.A		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	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
658.01.09		0,00	0,00	3.136.298,68	3.136.298,68	3.136.298,68	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	3.136.298,68	3.136.298,68	3.136.298,68	0,00
658.01.09.02		0,00	0,00	3.136.298,68	3.136.298,68	3.136.298,68	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	3.136.298,68	3.136.298,68	3.136.298,68	0,00
658.01.09.02.A		0,00	0,00	3.136.298,68	3.136.298,68	3.136.298,68	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	3.136.298,68	3.136.298,68	3.136.298,68	0,00
658.01.09.02.A.1		0,00	0,00	3.093.180,78	3.093.180,78	3.093.180,78	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	3.093.180,78	3.093.180,78	3.093.180,78	0,00
658.01.09.02.A.1.1		0,00	0,00	564,17	564,17	564,17	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Bucur	0,00	0,00	564,17	564,17	564,17	0,00
658.01.09.02.A.1.3		0,00	0,00	19.167,32	19.167,32	19.167,32	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ferentari	0,00	0,00	19.167,32	19.167,32	19.167,32	0,00
658.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	2.843,33	2.843,33	2.843,33	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	2.843,33	2.843,33	2.843,33	0,00
658.01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	1.321,50	1.321,50	1.321,50	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	1.321,50	1.321,50	1.321,50	0,00
658.01.09.02.A.2		0,00	0,00	3.057.398,37	3.057.398,37	3.057.398,37	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	3.057.398,37	3.057.398,37	3.057.398,37	0,00
658.01.09.02.A.25		0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale Darvari	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00
658.01.09.02.A.26		0,00	0,00	2.329,53	2.329,53	2.329,53	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	2.329,53	2.329,53	2.329,53	0,00
658.01.09.02.A.5		0,00	0,00	29.276,12	29.276,12	29.276,12	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Pallady	0,00	0,00	29.276,12	29.276,12	29.276,12	0,00
658.01.09.02.A.6		0,00	0,00	7.632,68	7.632,68	7.632,68	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CSSMB	0,00	0,00	7.632,68	7.632,68	7.632,68	0,00
658.01.09.02.A.7		0,00	0,00	1.351,88	1.351,88	1.351,88	0,00
	Alte cheltuieli operationale Ominis - materiale donatii	0,00	0,00	1.351,88	1.351,88	1.351,88	0,00
658.01.09.02.A.9		0,00	0,00	13.841,78	13.841,78	13.841,78	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - TEODORA	0,00	0,00	13.841,78	13.841,78	13.841,78	0,00
67		0,00	0,00	78.806.100,00	78.806.100,00	78.806.100,00	0,00
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	78.806.100,00	78.806.100,00	78.806.100,00	0,00
673		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02.A		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
677		0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
677.00		0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
677.00.00		0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
677.00.00.02		0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
677.00.00.02.A		0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	77.267.100,00	77.267.100,00	77.267.100,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1		0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
677.00.00.02.A.1.2		0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
677.00.00.02.A.2		0,00	0,00	77.234.850,00	77.234.850,00	77.234.850,00	0,00
	Ajutoare sociale - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	77.234.850,00	77.234.850,00	77.234.850,00	0,00
677.00.00.02.A.2.1		0,00	0,00	77.182.950,00	77.182.950,00	77.182.950,00	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Stimulente financiare	0,00	0,00	77.182.950,00	77.182.950,00	77.182.950,00	0,00
677.00.00.02.A.2.2		0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00
677.00.00.02.A.3		0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
	Ajutoare sociale - Camine	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
677.00.00.02.A.3.2		0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
	Ajutoare sociale camine - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
68		0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
681		0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
681.01		0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
681.01.00		0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
681.01.00.02		0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	270.690,13	270.690,13	270.690,13	0,00
681.01.00.02.A		0,00	0,00	269.192,44	269.192,44	269.192,44	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	269.192,44	269.192,44	269.192,44	0,00
681.01.00.02.A.1		0,00	0,00	24.758,94	24.758,94	24.758,94	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.A.S	0,00	0,00	24.758,94	24.758,94	24.758,94	0,00
681.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	642,06	642,06	642,06	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CAS - Donatii	0,00	0,00	642,06	642,06	642,06	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	55.778,04	55.778,04	55.778,04	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	55.778,04	55.778,04	55.778,04	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	13.146,18	13.146,18	13.146,18	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	13.146,18	13.146,18	13.146,18	0,00
681.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	28.308,59	28.308,59	28.308,59	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS-Donatii	0,00	0,00	28.308,59	28.308,59	28.308,59	0,00
681.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	101.564,07	101.564,07	101.564,07	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS	0,00	0,00	101.564,07	101.564,07	101.564,07	0,00
681.01.00.02.A.26		0,00	0,00	2.585,55	2.585,55	2.585,55	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Ominis	0,00	0,00	2.585,55	2.585,55	2.585,55	0,00
681.01.00.02.A.27		0,00	0,00	13.712,88	13.712,88	13.712,88	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	13.712,88	13.712,88	13.712,88	0,00
681.01.00.02.A.28		0,00	0,00	13.146,18	13.146,18	13.146,18	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe-Pallady	0,00	0,00	13.146,18	13.146,18	13.146,18	0,00
681.01.00.02.A.3		0,00	0,00	26.206,00	26.206,00	26.206,00	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	26.206,00	26.206,00	26.206,00	0,00
681.01.00.02.A.3.1		0,00	0,00	1.723,93	1.723,93	1.723,93	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CSSMMB - Donatii	0,00	0,00	1.723,93	1.723,93	1.723,93	0,00
681.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	661,74	661,74	661,74	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R.SF.TEODORA-DONATII	0,00	0,00	661,74	661,74	661,74	0,00
681.01.00.02.A.36 SEE 814		0,00	0,00	104,46	104,46	104,46	0,00
	ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	104,46	104,46	104,46	0,00
681.01.00.02.D		0,00	0,00	1.497,69	1.497,69	1.497,69	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.497,69	1.497,69	1.497,69	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
681.01.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	1.497,69	1.497,69	1.497,69	0,00
	ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.497,69	1.497,69	1.497,69	0,00
7		0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	105.153.011,88	105.153.011,88	105.153.011,88	101.837.501,38
77		0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	105.153.011,88	105.153.011,88	105.153.011,88	101.837.501,38
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38
770.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38
770.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38
770.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38
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	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38	101.837.501,38
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	13.099.094,00	13.099.094,00	13.099.094,00	13.099.094,00
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	77.989.100,00	77.989.100,00	77.989.100,00	77.989.100,00
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	122.909,00	122.909,00	122.909,00	122.909,00
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	9.115.876,70	9.115.876,70	9.115.876,70	9.115.876,70
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	30.149,35	30.149,35	30.149,35	30.149,35
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	-58.627,67	-58.627,67	-58.627,67	-58.627,67

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	-58.627,67	-58.627,67	-58.627,67	-58.627,67
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	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
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	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
779		0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
779.01		0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
779.01.09		0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
779.01.09.02		0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
779.01.09.02.A		0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	3.315.510,50	3.315.510,50	3.315.510,50	0,00
779.01.09.02.A.1		0,00	0,00	4.224,67	4.224,67	4.224,67	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	4.224,67	4.224,67	4.224,67	0,00
779.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	3.655,37	3.655,37	3.655,37	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	3.655,37	3.655,37	3.655,37	0,00
779.01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	569,30	569,30	569,30	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	569,30	569,30	569,30	0,00
779.01.09.02.A.2		0,00	0,00	3.290.853,09	3.290.853,09	3.290.853,09	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	3.290.853,09	3.290.853,09	3.290.853,09	0,00
779.01.09.02.A.25.1		0,00	0,00	16.491,50	16.491,50	16.491,50	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Schitul DARVARI - donatii	0,00	0,00	16.491,50	16.491,50	16.491,50	0,00
779.01.09.02.A.27		0,00	0,00	3.941,24	3.941,24	3.941,24	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 31.03.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - C.R.St. TEODORA	0,00	0,00	3.941,24	3.941,24	3.941,24	0,00
TOTAL		585.795.462,66	0,00	1.136.384.715,52	1.136.384.715,52	1.722.180.178,18	277.071.403,45
		585.795.462,66	0,00	1.136.384.715,52	1.136.384.715,52	1.722.180.178,18	277.071.403,45

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

Nr. 4106 / 19.10.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
19. OCT. 2022
INTRARE / IEȘIRE NR. 154341

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECŢIA PROGRAMARE ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ

Vă înaintăm situaţiile financiare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, încheiate la 30 septembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1998/2019.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

Şef Serviciu Financiar Contabilitate 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

Quality CERTIFICAT NR. 1199-1
Quality CERTIFICAT NR. 1199-2N
Quality CERTIFICAT NR. 1199-3N

POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAŢIILE FINANCIARE ALE
DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCURETI
ÎNTOCMITE LA DATA DE 30.09.2022

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

Procedurile scrise pentru operaţiunile derulate În cadrul **DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI** respectă principiile contabilităţii de angajamente.

Au fost întocmite în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- Principiul cont
- anuităţii activităţii - prezumţia referitoare la acest aspect este adecvată
- Principiul permanenţei metodelor
- Principiul prudenţei
- Principiul independenţei exerciţiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv. Principiul intangibilităţii exerciţiului-bilanţul de închidere corespunde cu bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar precedent
- Principiul necompensării
- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificaţie

Situaţiile financiare au la bază contabilitatea de angajament (situaţia poziţiei şi performanţei financiare, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în activele nete/capitalurile proprii) şi contabilitatea de casă (situaţia încasărilor şi plăţilor în numerar).

Situaţiile oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţelor financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

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

Unitatea işi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate (existând surse de finanţare, politici sociale de protecţie la nivel naţional – asistaţi social; cadru legal) neexistând incertitudini şi îndoieli semnificative privind evenimente sau condiţii ce ar putea duce la întreruperea capacităţii entităţii de a-şi desfăşura activitatea.

NOTE EXPLICATIVE

BILANŢ CONTABIL

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

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

Activele imobilizate sunt înregistrate în bilanţul contabil la costul de achiziţie. Achiziţia se amortizează începând cu luna următoare. Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe sunt evidenţiate în cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor.

Imobilizările corporale şi necorporale sunt înregistrate în bilanţ la preţ de achiziţie minus amortizarea liniară(valoarea contabilă);amortizarea se calculează la valoarea costului de achiziţie folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei de utilizare utile de viaţă estimată a activelor. Imobilizarile corporale care sunt casate sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulate corespunzatoare.

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 şi 208 prezintă la sfârşitul perioadei un sold de 1.708.535 lei, iar amortizarea liniară a acestora este de 1.509.250 lei (ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalaţii tehnice, mijloace de transport* şi contul 214 – *mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale* prezintă un sold de 13.308.753 lei, amortizarea liniară a acestora fiind de 10.750.197 lei (ct.2813+2814).
- contul 212 – *construcţii* prezintă un sold în valoare de 68.344.237 lei, amortizarea acestuia fiind 51.011 lei (ct. 281.02)
- contul 211- *terenuri şi amenajări la terenuri* prezintă un sold în valoare de 74.824.127 lei , amortizarea acestora fiind de 18.333 lei (ct.281.01.)

Contul 231 – *active fixe corporale în curs de execuţie* prezintă un sold în valoare de 26.495.547 lei.

Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistreaza 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 **1.442.937** lei, cont 461.01.09

5.941 lei încasări contribuţii cantine

48.871 lei încasări contribuţii centre

402.959 lei încasări contribuţii cămine

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

11.527 lei debit vouchere vacanţă necuvenite

1.275 lei debit ajutor social necuvenit

86.080 lei debit consum gaze Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

12.671 lei debit drepturi salariale necuvenite

2.340 lei debit A.N.O.F.M. indemnizaţii pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor cf.OUG 147/2020

1.810 lei debit cheltuieli de judecată și penalități beneficiar CRIAPD Berceni

2.505 lei debit cote părți utilități ASPA

5.700 lei debit amendă D.S.P, ANSV

1.200 lei debit pentru distrugere de bunuri beneficiar Pallady

17.200 lei debit beneficiari stimulente financiare

şi sume ce urmează a fi încasate într-o **perioadă mai mare de 1 an** în sold de **2.724.271** lei, cont 461.02.09

159 lei concedii de odihnă necuvenite

691.731 lei debit cheltuieli administrative Spitalul Boli Cronice Sf.Luca

650 lei debit vouchere vacanţă necuvenite

2.031.731 lei debit creanţe aferente fondurilor europene

CREANTE IMOBILIZATE

Reprezintă garanţii contractuale furnizori utilităţi în sold de 21.657 lei, cont 267

125 lei garanţie contractuală chirie S.C. Apolodor

21.532 lei garanţie contractuală ENEL

STOCURI

Metoda de evaluare a stocurilor la intrarea şi iesirea din gestiune este FIFO, iar metoda de evidenţă a acestora este costul de achiziţie.

Stocurile cuprind materii prime,materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei(rechizite,hârtie scris,hârtie xerox, materiale cu caracter funcţional), precum şi cele de întreţinere şi curăţenie; la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii, pe capitole şi articole bugetare.

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

Soldul stocurilor la 30.09.2022 este în sumă de **13.563.474** lei, cuprinzând stocuri de materiale astfel:

CONTUL 302	**4.504.866 lei**
➢ contul 302.01 - *materiale auxiliare*	168.061 lei
➢ contul 302.01 - *materiale donaţii*	10.116 lei
➢ contul 302.02 - *combustibil*	7.440 lei
➢ contul 302.04 - *piese de schimb*	0 lei
➢ contul 302.07 - *alimente*	1.311.502 lei
➢ contul 302.07 - *alimente donaţii*	1.180 lei
➢ contul 302.08 - *alte materiale consumabile*	1.975.581 lei
➢ contul 302.08 - *alte materiale consumabile donaţii*	177.999 lei
➢ contul 302.09 - *medicamente şi materiale sanitare*	852.987 lei
➢ *contul 302.09 - medicamente şi materiale sanitare - donatii*	0 lei

CONTUL 303	**9.058.608 lei**
➢ contul 303.01	
- *materiale de natura obiectelor de inventar în magazie*	531.228 lei
- *materiale de natura obiectelor de inventar în magazie donaţii*	30.061 lei
➢ contul 303.02	
- *materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă*	8.322.809 lei
- *materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă donaţii*	174.510 lei

CONTUL 381 AMBALAJE	**467 lei**

CONTURI LA TREZORERIE ŞI BĂNCI

Conturile la trezorerie prezintă un sold de **7.746.052 lei**

contul 770.00.00.02.A **7.746.052**

770.00.00.02.A.1 - *cheltuieli de personal*	1.059.795 lei
770.00.00.02.A.2 - *cheltuieli materiale*	3.184.616 lei
770.00.00.02.A.3 - *cheltuieli de capital*	7.035 lei
770.00.00.02.A.58 - *fonduri nerambursabile*	0 lei
contul 770.00.00.02.A.9 - *alte transf.curente interne*	0 lei
770.00.00.02.A.7.1 - *transferuri interne*	0 lei
770.00.00.02.A.11 - *ajutoare sociale*	4.283.100 lei
770.00.00.02.A.6.1- *plăti ef.în ani prec.rec.an.curent*	-794.403 lei

770.00.00.02.A.12 - *sume af.pers.cu handicap* 5.909 lei

contul 512.01.01.02 - *încasări masă, contribuţii cămine şi creşe* **4.501 lei**

512.01.01.02 – C.A.S. 0 lei

512.01.01.02 – camine 4.501 lei

512.01.01.02 – D.GA.S.(creşe) 0 lei

contul 531.01.01 - *casa* 717 lei

contul 531.04.02 - *casa în valută* 0 lei

contul 552.00.00 - *sume de mandat* 79.772 lei

Conturile la bănci comerciale prezintă un sold de **540.043 lei**

Contul 512.01.02 - disponibil în lei cont BRD 44 lei

Contul 512.04.02 - conturi în valută 0.19 lei

Contul 550.01.02-disponibil din fonduri cu destinaţie specială 539.973 lei reprezintă garanţii gestionare

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

515.01.02 - disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 26 lei

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

Contul 532.04.00 - bonuri valorice carburanti 0 lei

Contul 532.08.00 - tichete sociale materna 8.738.200 lei

Contul 532.08.00 – vouchere de vacanta 10.043 lei

Contul 532.08.00 – tichete sociale asistenta pt. Ucraina 140.000 lei

Contul 542.01.00 - avansuri de trezorerie 470 lei

(justificat in data de cu decont cheltuieli 83 / 05.10.2022)

DATORII COMERCIALE ŞI AVANSURI

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

- contul 401.01.00 – furnizori **1.910.875 lei**

alimente livrate si nedecontate - 40101 1.091.264 lei

utilitati - 401.01.00.02 827.089 lei

- contul *contul 404.01.00.02 – furnizori active fixe* 0 lei

- contul 409.01.01 – furnizori debitori 7.478 lei
- contul 462.01.09 - creditori sub un an 37.174 lei

  garantii buna executie si participare licitatie

  contul 462.02.09 – cred.peste un an dif.pensii beneficiari cămine 24.842 lei

CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

Contul 473 – decontări din operații în curs de clarificare **10.521 lei**

DATORII CĂTRE BUGETE

Prezintă un sold în sumă de **645.666** lei, astfel:

contul 444.00.00 – impozit salarii 268.119 lei

contul 448.01.00 -alte datorii și creanțe cu bugetul 377.547 lei

Soldul contului 448.01.00 este compus din:

448.01.00 *–reprezentând sume de încasat de la asistații plătitori ai contribuției de masă, centre și beneficiari cămine,CO necuvenit.*

Cantine 5.941 lei

Cămine (321.377 -4.501 sume platite prin virament ramase in sold ct 512) 316.876 lei

Contribuții centre 48.871 lei

CO,salariu necuvenit 159 lei

Debit amendă ANSV (plătită in data de 11.07.2022, OP 1272) 4.500 lei

Debit pentru distrugere de bunuri beneficiar Pallady 1.200 lei

CONTRIBUȚIILE AFERENTE SALARII

CAS, CASS, șomaj, fond de accidente de muncă și boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna iunie, care s-au decontat pe data de 12.07.2022 **1.570.366 lei**

contul 431.02 – *C.A.S -10 %* 1.061.365 lei

contul 431.04 – C.A.S.S. - *25 %* 414.815 lei

contul 431.06 - 2.25% - Contribuție asiguratorie pt.muncă 94.186 lei

contul 431.07 Indemnizații CM din FNUASS 0 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul reprezintă salariile lunii iunie **3.044.049 lei** , compus din:

contul 421.00.00 – *personal salarii datorate* 2.406.527 lei

contul 423.00.00 – *personal indemnizații datorate* CM 30.062 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 – *rețineri din salarii* 61.903 lei

contul 428.02.1–*alte datorii în leg.cu personalul(garanții gestionare)* 545.278 lei

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Contul 446.01- prezintă un sold de **40.494 lei**

CAPITALURI PROPRII

Contul 103 - fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public **142.428.697 lei**

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117 – rezultatul reportat, are un sold de 44.448.467 lei, care s-a majorat față de sfârșitul perioadei (20.343.025 lei) cu suma de 24.105.442 lei reprezentând :

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

192.852 lei - recuperare cheltuieli ani precedenți (-)

432.897.558 lei –închiderea contului 481.09 "Alte decontări"(-)

321.593 lei - regularizări cheltuieli ani precedenți (-)

2.095.376 lei – preluare sold inițial Cajal (-)

726.688 lei – cereri rambursare proiecte (+)

16.800 lei – stimulente financiare de recuperat (-)

La data de 30.09.2022 cheltuielile operaționale ale D.G.A.S.M.B. se compun din salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților și angajatorului, stocuri consumabile, cheltuieli de capital reprezentând amortizări și alte cheltuieli operaționale.

Suma de **307.719.310 lei** este formată din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile :	11.113.870 lei
602.01 – cheltuieli mat. auxiliare	38.831 lei
602.02 – cheltuieli privind combustibilul	142.621 lei
602.07 – cheltuieli hrană	8.017.788 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale	1.747.431 lei
602.09 – chelt. priv. medicam. și mat. sanitare	1.167.199 lei
Contul 603.00 - chelt privind materiale de natura ob.de inv	1.879.718 lei
Contul 610.00 – chelt. energie și apă	2.863.724 lei
Contu 611.00 – chelt.cu întreținerea și reparațiile	1.227.331 lei
Contul 612.00 – chelt. chirii	1.503.712 lei
Contul 613.00 – chelt.cu primele de asigurare	69.688 lei
Contul 614.00 – chelt.cu deplas.detaș.transferuri	0 lei
Contul 622.00 – chelt privind comisioanele și onorariile	264.278 lei
Contul 626.00 – chelt.taxe postale	951.234 lei
Contul 627.00– chelt.cu serv.bancare și asimilate	334 lei
Contul 628.00 – alte chelt.cu serviciile	8.786.634 lei

Contul 629.01– alte chelt.autorizate de lege	332.932 lei
Contul 635.01 – alte impozite,taxe și vărsăminte asimilate	380.398 lei
Contul 641.00 – chelt.cu salariile	39.936.489 lei
Contul 642.00 - Chelt salariale in natura	944.846 lei
Contul 645.07 – chelt.cu asig.sociale	897.865 lei
Contul 646.00 – chelt cu indemnizațiile de delegare, detașare	22.982 lei
Contul 658.01 - alte chel.operaționale	7.535.928 lei
Contul 673.00 – transferuri interne	1.539.000 lei
Contul 677.00 – ajutoare sociale	226.540.250 lei
Contul 681.01 – amortizări	928.097 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor în valoare de **300.926.602 lei** , provenit din :

- contul 776- fonduri cu destinație specială	0 lei
- contul 779-venituri,bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	6.790.002 lei
- alte venituri operaționale ct.751.04 DGAS	2.706 lei
- venituri financiare	0 lei
- cheltuieli financiare	0 lei
- ch.salarii și contrib.soc.af.angaj.	41.802.182 lei
- conturile 673,677 -subvenții și transferuri	228.079.250 lei
- ch.stocuri,consum.și prest serv.	28.993.456 lei
- cheltuieli de capital	928.097 lei
- alte chelt. oper.	7.916.325 lei

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI -

Prezintă toate operațiunile efectuate în anul 2022, privind încasările realizate și plățile efectuate în structura în care a fost propus bugetul, precum și informații necesare bunei administrări a bugetului.

Suma de 305.080.572 lei reprezintă plățile efective la 30.09.2022 iar suma de 307.719.310 lei , reprezintă totalul cheltuielilor după natura sau destinația lor indiferent dacă au fost plătite sau nu.

D.G.A.S.M.B. a beneficiat de credite în sumă de **314.415.430 lei**, astfel:

- cheltuieli de personal	43.510.000 lei
- cheltuieli bunuri și servicii	32.820.930 lei
- cheltuieli de capital	1.019.000 lei
- alte transferuri	1.539.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale în numerar	235.147.500 lei

- sume aferente pers.cu hand.neîncadrate	379.000 lei
- proiecte cu finanțare externă nerambursabila FEN	0 lei

Plățile efective în sumă totală de:	**305.080.572 lei**
- cheltuieli de personal	42.450.205 lei
- bunuri și servicii	29.636.314 lei
- cheltuieli de capital	1.011.965 lei
- transferuri	0 lei
- transferuri între unități ale administr.publice	1.539.000 lei
- asistență socială	230.864.400 lei
- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	373.091 lei
- alte transferuri	0 lei
- plăți ef.în an prec.rec.an.curent	-794.403 lei
- plăți proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	0 lei

Sume neutilizate:	**7.746.052 lei**
- cheltuieli de personal	1.059.795 lei
- cheltuieli materiale	3.184.616 lei
- cheltuieli de capital	7.035 lei
- alte transf.curente intr.	0 lei
- asistență socială	4.283.100 lei
- plăți ef.în an prec.rec.an.curent	-794.403 lei
- sume af.pers.cu handicap	5.909 lei
- proiecte cu finanțare externă nerambursabilă FEN	0 lei

Cheltuielile efective în sumă de:	**307.719.310 lei**
- cheltuieli de personal	41.802.182 lei
- cheltuieli bunuri și servicii	28.993.456 lei
- cheltuieli de capital	928.097 lei
- transferuri între unități ale administr.publice	1.539.000 lei
- transferuri	0 lei
- ajutoare sociale în numerar	226.540.250 lei
- alte cheltuieli operaționale	7.916.325 lei

Față de propunerea de buget pentru anul 2022 (435.240.000 lei) s-au efectuat plăți în sumă de 305.080.572 lei.

În anul 2022 s-au acordat stimulente financiare și ajutoare sociale în numerar acordate conform Contract Colectiv de Muncă în sumă totală de 226.540.250 lei.

Director General
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ
Claudia - Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP
Nina Carmen CIUBREAG

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

Anexa 1

BILANT

la data de 30.09.2022

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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	351,438	199,285
4.	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	28,706,467	29,054,103
5.	Terenuri şi 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	124,724,773	143,099,020
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	21,657	21,657
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	2,803,056	2,724,271
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		

11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	156,607,391	175,098,336
12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803)	19	16,822,084	13,563,941
14.	Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15.	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+48 90101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1,294,971	1,450,415
16.	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanţe comerciale şi avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1,294,971	7,478
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanţe 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	145,891	
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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+47 60000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,440,862	1,450,415
25.	Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii şi instituţii 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	34,825	-304,995,582
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	4,563,660	8,888,713
29.	depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1,137,684	540,043
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5,736,169	-295,566,826
34.	Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 - 7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	23,999,115	-280,552,470
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	180,606,506	-105,454,134
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	560,858	570,121
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	23,879	24,842
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	560,858	570,121
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	5,348,099	1,966,048
48.	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5,348,099	1,918,354
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	435,133,844	2,256,526
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1,629,693	1,570,366
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

55.	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (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 urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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 angajaţilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2,595,997	2,498,770
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	
61.	Pensii, indemnizaţii de şomaj, 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	443,077,940	6,721,344
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	443,638,798	7,291,465
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79	80	-263,032,292	-112,745,599
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	124,760,144	143,732,536
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	22,661,240	44,448,467
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	410,453,676	300,926,602
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-263,032,292	-112,745,599

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

SEF.SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI C.F.P

Nina CIUBREAG

DGASMB

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

LA DATA DE 30.09.2022

cod 02 - lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	7,416,707	6,792,708
1.	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi 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 activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	577,761	
3.	**Finanţări, subvenţii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100 + 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6,838,946	6,790,002
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	2,706
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,416,707	6,792,708
II.	**CHELTUIELI OPERAŢIONALE**	07	309,316,406	307,719,310
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	41,338,897	41,802,182

2.	**Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	234,784,275	228,079,250
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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	30,516,143	28,993,456
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1,032,517	928,097
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1,644,574	7,916,325
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	309,316,406	307,719,310
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ**	14	309,316,406	300,926,602
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	301,899,699	300,926,602
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	301,899,699	300,926,602
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	301,899,699	300,926,602

VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct.7910000)	25		
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000)	26		
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (BRUT)**	29.1	301,899,699	300,926,602
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	301,899,699	300,926,602
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (NET)**	30	301,899,699	300,926,602
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	301,899,699	300,926,602

Notă:

** Sumele înregistate 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

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

D.G.A.S.M.B.

COD FISCAL 15531230

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăţi (ct. 5xx) 515.01.01/ 552.00.00 Sume mandat.
A	B	1=2+3+...+15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	-304 018 442	717	0	-304 068 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 448
1. Încasări	2	6 900 349	3 952 220	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 948 129
2. Plăţi	3	310 918 791	3 951 503	0	304 068 607	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 898 681
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	-304 018 442	717	0	-304 068 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 448
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	-1 011 965		0	-1 011 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6															
2. Plăţi	7	1 011 965	0	0	1 011 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-1 011 965	0	0	-1 011 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăţi	11															
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12															

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-305 030 407	717		-305 080 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 448
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 825
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-304 995 582	717	0	-305 080 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 273

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP
Nina Carmen Ciubreag

Viza Trezoreriei

Trezorerie Sector 1

EXTRAS DE CONT
la data: 16.09.2022

Editat la data de: 16.09.2022 05:04 PM

CONT 5006155311230 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA RO33TREZ7015006XXX023320

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							.00	82,719.10				
224	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149192943	RO98BRDE441SV56045254410	2810830440014	DOBRINESCU ELENA-ROXANA	261.00	.00				TZ701149192943-C/V DIF PENSIE APARTINATOR- SF. TEODORA-DOBRINESCU GHE. luna 09/2022
225	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149192945	RO15BTRLRONCRT0524426201	1710305424511	PAUN IULIAN	764.00	.00				TZ701149192945-C/V DIF PENSIE APARTINATORI SF. TEODORA-DULGHERU D.TRA luna 09/2022
226	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149192947	RO15INGB0000999904295413	1830909340913	STROE GABRIEL-IULIAN	74.00	.00				TZ701149192947-C/V DIF PENSIE APARTINATORI-SF. TEODORA-IATAN IRINAluna 09/2022
222	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149192951	RO60INGB0000999902110551	2790906344255	PATRASESCU FLORENTINA	894.00	.00				TZ701149192951-C/V DIF PENSIE APARTINATORI-SF. TEODORA - AILINCAI CONSTANTluna 09/2022
228	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149192953	RO22BTRLRONCRT0480946601	2590117400145	DRAGNE IRINA	367.00	.00				TZ701149192953-C/V DIF PENSIE APARTINATORI/ SF. TEODORA-RADU MARGARETA- luna 09/2022
223	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149192955	RO91BRDE441SV42832054410	2580324400707	GRECU VIORICA	201.00	.00				TZ701149192955-C/V DIF PENSIE APARTINATORI- SF. TEODORA-BERBECAR V.luna 09/2022
229	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149192957	RO24BACX0000001969274000	2830517430045	ION ALEXANDRINA AURELIA	43.00	.00				TZ701149192957-C/V DIF PENSIE APARTINATOR/ SF. TEODORA-POPESCU TUDORINA- luna 09/2022
227	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149192949	RO17INGB0000999908606251	2580208400041	PUCHIU GABRIELA	343.00	.00				TZ701149192949-C/V DIF PENSIE APARTINATORI-SF. TEODORA - RADU ANA luna 09/2022
Rulaj zi							2,947.00	.00				
Total sume							55,853.00	135,625.10				
Sold final							.00	79,772.10				

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Sector 1

EXTRAS DE CONT
la data: 16.09.2022

Editat la data de: 16.09.2022 05:04 PM

CONT 5033155311230 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA RO82TREZ7015033XXX023319

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							.00	160,864.00				
10000426816	16.09.2022	16.09.2022	TZ701149191725		15531230	DIR GEN DE ASIST SOC AMUN BUC	.00	21,159.00				TZ701149191726-C/V CAMINE-BERCENI si CAJAL
NOTPROVIDED	15.09.2022	15.09.2022	220915S012697783	RO62RNCB0208052749860001	1670802290912	Mindoianu Cristian Alexandru	.00	1,411.00				TZ701149177834-Contributie Beneficiar, Stoica Floarea, Luna August 2022
NOTPROVIDED	15.09.2022	15.09.2022	220915S012697048	RO62RNCB0208052749860001	1670802290912	Mindoianu Cristian Alexandru	.00	1,411.00				TZ701149177848-Contributie Beneficiar, Stoica Floarea, Luna Iulie 2022
1	14.09.2022	14.09.2022	IBK2209140047090	RO28RZBR0000060012011108	1780620440010	LAURENTIU TANASE	.00	1,195.00				TZ701149175432-Plata contributie Musat Elena,luna August
22	14.09.2022	14.09.2022	2460[illegible]2257000 5	RO64BTRL04601201C20632XX	2640320400697	ENACHESCU MIRELA	.00	1,411.00				TZ701149177434-20220914/Luna August 2022, Andreies Galina
Rulaj zi							.00	26,587.00				
Total sume							575,139.00	762,590.00				
Sold final							.00	187,451.00				

Semnat digital de LORINELA TOPÂRCEANU
Data: [illegible] septembrie 2022 Ora 17:16:13

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Sector 1

EXTRAS DE CONT
la data: 30.09.2022

Editat la data de: 01.10.2022 03:19 AM

CONT 24A685050203030155312230 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA RO82TREZ24A685050203030X

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							4,696,936.34	.00				
1673	30.09.2022	30.09.2022	TZ701149923956	RO56TREZ7045069XXX014914	44381640	FAMILY MEDICAL CARE SRL	5,000.00	.00	AAAGGB86N46	AAB	0000000000	TZ701149923956-Fact 9/26.09.2022-sept
1686	30.09.2022	30.09.2022	TZ701149927910	RO33TREZ7015069XXX012895	29686838	FRAMINOR SERV SRL	20,051.50	.00	AAAHM5GFBP8	AAB	0000000000	TZ701149927910-Fact 2571/27.09.2022-sept
1682	30.09.2022	30.09.2022	TZ701149927914	RO33TREZ7015069XXX012895	29686838	FRAMINOR SERV SRL	2,738.19	.00	AAAFX869RGX	AAT	0000000000	TZ701149927914-Fact 2570/27.09.2022-sept
Rulaj zi							27,789.69	.00				
Total sume							4,729,073.02	4,346.99				
Sold final							4,724,726.03	.00				

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Sector 1

EXTRAS DE CONT
la data: 30.09.2022

Editat la data de: 01.10.2022 03:19 AM

CONT 503315531230 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA RO82TREZ7015033XXX023319

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							.00	260,844.00				
230	30.09.2022	30.09.2022	TZ701149928668	RO95TREZ70021330250XXXXX	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	236,349.00	.00				TZ701149928668-c/v alte venit prest serv.contributii soc CAMINE 09/2022
231	30.09.2022	30.09.2022	TZ701149928670	RO26TREZ70021330212XXXXX	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	13,055.00	.00				TZ701149928670-c/v contributii serv soc CANTINE luna 09/2022
232	30.09.2022	30.09.2022	TZ701149928672	RO53TREZ70021330210XXXXX	4267117	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST	11,440.00	.00				TZ701149928672-c/v contributii serv soc - CRESE copii -09//2022
623196066/18	30.09.2022	30.09.2022	623196066/18	RO17INGB0000999912009593	1441008400361	Zaharia Corneliu Nicolae	.00	1,195.00				TZ701149930284-15531230 Contrib.Zaharia Brindusa,regl.2022
1	29.09.2022	29.09.2022	IZVTR0033874477 7	RO84BACX0000003517067000	1781223440015	GRAMA VALENTIN	.00	700.00				TZ701149691773-CRIAPD BERCENI Corsea Gabriela-Dana contrib. August 2022
5610137174806 4	30.09.2022	30.09.2022	2209301209170043	RO83BRDE410SV22314944100	2631001400789	BOLDIS RODICA	.00	1,195.00				TZ701149932448-contributie intr.luna august , CRIAPD BERCENI, beneficiar Boldis Petru
9610137428506 0	30.09.2022	30.09.2022	2209301459110011	RO15BRDE441SV45060694410	2790119424532	GHERGHINA OANA CATALINA	.00	1,411.00				TZ701149933608-Piata beneficiar Niculae Marilena-luna august 2022
Rulaj zi							260,844.00	4,501.00				
Total sume							835,983.00	840,484.00				
Sold final							.00	4,501.00				

Intocmit si Verificat,

Semnat [illegible] LORINELA TOPÂRCEANU
Data: [illegible] October 2022 Ora 03:24:19

205

UNITATEA DGAJ[illegible]

REGISTRU DE CASĂ

DATA			CONTUL CASĂ
ZI	LUNA	AN	
30	09	2022	- 205 -

Nr. crt.	Nr. act casa	Nr. anexe	EXPLICAȚII	ÎNCASĂRI	PLĂȚI
REPORT/SOLD ZIUA PRECEDENTĂ				1187,25	
1	53		Inc. cv. subv. ochelari 6850 2014 Drăgliceseu Ana Ilona	400	
2	98		Ach. cv. DP nr. 98 6850 20.01.08 Corvatescu		470
3			Ach. cv. subv. ochelari Drăgliceseu Anaid 6850 2014		400
				1587,25	870
				870	
			Soldul [illegible]	717,25	
			Componentă sold		
			- cv. sv. poștă 6850 20.01.08		530,35
			- cv. [illegible] 6812 20.01.30		186,90
			Total		717,25
DE REPORTAT PAGINA / TOTAL				717,25	

CASIER,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

14-4-7/A A4

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt. garantii gestionare 550	Ddisponibil in valuta din buget propriu Uniunea Europeana 515.02.02.	Ddisponibil in lei din fd.externe neramb.la instit.de crerdit ct.515.01.02ERASMUS+R&C	Conturi la banca in valuta 512.04	Conturi la banci in lei 512.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01	-597 641	0	11 709	-609 395	0	0	45
1. Încasări	02	22 741 221	0	78 189	8 202	0	0	22 654 830
2. Plăţi	03	23 338 862	0	66 480	617 597	0	0	22 654 785
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	-597 641	0	11 709	-609 395	0	0	45
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăţi	07							
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăţi	11							
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-597 641	0	11 709	-609 395	0	0	45
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1 137 684	0	528 263	609 395	26	0	0
1.Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	540 043	0	539 972	0	26	0	45

DIRECTOR GENERAL

Cosmina-Ioana Simican Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP

Nina Carmen Ciubreag

CEC Bank SA
SUCURSALA GARA DE NORD

Data:05-10-2022 10:30:11
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2022

CONT 25335.01.411.514028.2827541.RON [1893.1741.0] Titular DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC CF 15531230
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 1, STR. CONSTANTIN MILLE, 10, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2022 133,89

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2022
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	8.656,56
2	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	2610509400837	25.506,48
3	25335.02.1893.1741.5	GOANGA DUMITRA	2601124155228	3.996,60
4	25335.02.1893.1741.9	TRUSCA MARIANA-LAURA	2700319451524	24.932,15
5	25335.02.1893.1741.10	VELICU GABRIELA	2661228235475	16.624,29
6	25335.02.1893.1741.14	SALAVASTRU TEODORA	2640624400680	3.999,16
7	25335.02.1893.1741.15	BALAN ALINA	2740701463041	21.547,11
8	25335.02.1893.1741.22	MIRICA MIHAELA-CAMELIA	2800906410077	24.324,81
9	25335.02.1893.1741.23	MARGEAN STEFANA	2680326214608	24.930,09
10	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	24.933,26
11	25335.02.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2671224214611	3.999,73
12	25335.02.1893.1741.31	DUMITRU RENATA-LOREDANA	2780109423035	11.747,50
13	25335.02.1893.1741.34	HODINA BAICU-DUMITRU	1630311400491	11.183,40
14	25335.02.1893.1741.35	IONITA VIORICA	2670831070017	12.974,99
15	25335.02.1893.1741.37	IVANUS ELENA-MIHAELA	2840803160062	12.659,23
16	25335.02.1893.1741.41	NACIU CRISTIAN-AURELIAN	1730102284371	21.547,13
17	25335.02.1893.1741.42	NEACSU ANETA	2620503400281	8.879,30
18	25335.02.1893.1741.43	NITA CONSTANTA-MONICA	2720812441514	12.771,83
19	25335.02.1893.1741.46	ROSU MARIANA	2760607100046	20.007,21
20	25335.02.1893.1741.48	SINDILA-BURCEA VIOLETA-LARI	2821221340436	20.007,13
21	25335.02.1893.1741.49	STOIAN MARILENA-RODICA	2651028040065	20.007,56
22	25335.02.1893.1741.52	GROSU PETRE-PAUL	1640619400521	19.891,44
23	25335.02.1893.1741.54	BARBU JENI	2651130400133	19.996,78
24	25335.02.1893.1741.55	BASAMAC DANIELA	2850503410104	20.881,57
25	25335.02.1893.1741.56	DIMA VALENTINA-ADRIANA	2810205394449	19.996,25
26	25335.02.1893.1741.57	LEFTER DANIELA-DIANA	2940228371692	15.727,33
27	25335.02.1893.1741.58	PETRE MIOARA	2691007090060	19.996,86
28	25335.02.1893.1741.59	PETROVICI MIHAELA-EUGENIA	2740524461523	19.996,99
29	25335.02.1893.1741.60	ARGESEANU ANA-MARIA	2780623424523	19.208,01
30	25335.02.1893.1741.61	IANCU LUCIA-DIANA	2690315461511	10.169,15
31	25335.02.1893.1741.63	POPA MIHAELA-CRISTINA	2840118345895	17.959,23
32	25335.02.1893.1741.64	ENE MIHAELA	2770404434543	6.998,43
33	25335.02.1893.1741.65	MOSOIA TATIANA	2690612441526	7.996,34
34	25335.02.1893.1741.68	ANDREI VIORICA	2710728220025	2.890,00
35	25335.02.1893.1741.69	DROANA ALICE-STEFANIA	2840506460055	1.115,00
36	25335.02.1893.1741.70	ZANE CLAUDIA-ALEXANDRA	6000907440086	940,00
37	25335.02.1893.1741.71	MANEA MONICA	2740505451528	566,00
38	25335.02.1893.1741.72	BOGDAN DANIELA	2710930225641	274,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				539.838,90

INTOCMIT:
Tancu Maria Diana

VERIFICAT,

CEC Bank

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: CECERORU

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: 05-10-2022 10:29
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: 01-09-2022 - 30-09-2022 Pag: 1

				SOLD INITIAL:		158,89
	Data valuta	tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
	Data primire instructiune					
1	12-09-22		1250204350	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		831,00
	12-09-22		1293122615	Garantii luna 08 2022 - OPH/1342 - 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		
2	12-09-22		1250204350	Incasare: /ROC/Garantii luna 08 2022,	5,00	
	12-09-22		1293122615	Comisirn/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1250204350/ 1293122615 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6		
3	12-09-22		1250206584	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		1.815,00
	12-09-22		1293136555	Garantii luna 08 2022 - OPH/1370 - 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 - S5		
4	12-09-22		1250206584	Incasare: /ROC/Garantii luna 08 2022,	5,00	
	12-09-22		1293136556	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1250206584/ 1293136555 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6		
5	12-09-22		1250207655	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		1.516,00
	12-09-22		1293146250	Garantii luna 08 2022 - OPH/1406 - DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Platitor DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC,Iban platitor RO46TREZ24A681300100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 15531230, - SUCURSALA GARA DE NORD - S6		
6	12-09-22		1250207655	Incasare: /ROC/Garantii luna 08 2022,	5,00	
	12-09-22		1293146251	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1250207655/ 1293146250 - SUCURSALA GARA DE NORD - S6		
7	19-09-22		1253026354	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA	182,00	
	19-09-22		1295836212	PALATULUI - S6		
8	19-09-22		1253026354	gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA	909,00	
	19-09-22		1295836213	PALATULUI - S6		

Continuare pe pagina: 2

CEC BANK S.A. [illegible]

	Data valuta tranz. / Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
9	19-09-22 19-09-22	1253026354 1295836214	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA PALATULUI - S5	455,00	
10	19-09-22 19-09-22	1253026354 1295836215	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA PALATULUI - S6	269,00	
11	19-09-22 19-09-22	1253026354 1295836216	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA PALATULUI - S6	486,00	
12	19-09-22 19-09-22	1253026354 1295836217	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA PALATULUI - S6	831,00	
13	19-09-22 19-09-22	1253026354 1295836218	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA PALATULUI - S6	311,00	
14	19-09-22 19-09-22	1253026354 1295836219	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA PALATULUI - S6	262,00	
15	19-09-22 19-09-22	1253026354 1295836220	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA PALATULUI - S6	183,00	
	19-09-22 19-09-22	1253026354 1295836221	- gar mat august 2022 - OPH/901 - SALA PALATULUI - S6	274,00	
17	30-09-22 30-09-22	1257261971 1299486629	Comision administrare cont - SALA PALATULUI - S6	10,00	
	Total sume debitoare			4.187,00	
	Total sume creditoare				4.162,00
			SOLD FINAL:		133,89

Acest document a fost generat la 05-10-2022 10:29
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

IBAN
RO06BRDE441SV15012214410
Detinator cont
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

Valuta extras
EUR

Numar extras
273

Data extras
30.09.2022

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
0,04	0,00	0,00	0,04	0,04

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.

Sfarsit lista

IBAN
RO91BRDE441SV26568064410
Detinator cont
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

Valuta extras
RON

Numar extras
273

Data extras
30.09.2022

Nr.	Data inregistrarii Detalii Data valutei	Beneficiar / Platitor CUI / CNP IBAN	Referinta client Referinta banca Detalii contabile	Suma

Sold initial	Suma credite	Suma debite	Sold final	Sold disponibil
25,79	0,00	0,00	25,79	25,79

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.

Sfarsit lista

IBAN
RO71BRDE441SV42604504410
Detinator cont
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

Valuta extras
RON

Numar extras
273

Data extras
30.09.2022

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
44,25	0,00	0,00	44,25	44,25

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.

Sfarsit lista

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi 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
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**			0	0					
Consultanţă şi expertiză	**20.12**			22 000	22 000					
Pregătire profesională	**20.13**									
Protecţia muncii	**20.14**			5 000	5 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	**20.30**	0	0	**530 000**	**530 000**					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			530 000	530 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	**57**	0	0	**5 000**	**5 000**					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**	0	0	**5 000**	**5 000**					
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			5 000	5 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	**70**	0	0	0	0					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	0	0	0	0					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	**71.01**	0	0	0	0					
Construcţii	71.01.01				0					
Maşini, echipamente şi mijloace de transport	71.01.02				0					
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03									
Alte active fixe	71.01.30									
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	**85**	0	0	0	0					
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	**85.01**	0	0	0	0					
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice	85.01.01									
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**90**									
Rezerve	**91.01**									
Excedent	**92.01**									
Deficit	**93.01**									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simidan Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTINCE AL MUN.BUCU ŞTI - ACAD.N.CAJAL

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

30.09.2022

Anexa 7

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		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	1 729 000	1 729 000					
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	1 729 000	1 729 000					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	681 000	681 000					
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	0	0	667 000	667 000					
Salarii de baza	10.01.01			485 000	485 000					
Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05			141 000	141 000					
Alte sporuri	10.01.06			2 000	2 000					
Indemnizaţii de hrană	10.01.17			35 000	35 000					
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			4 000	4 000					
Cheltuieli salariale in natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Vouchere de vacanta	10.02.06									
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	**10.03**	**0**	**0**	**14 000**	**14 000**					
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	10.03.07			14 000	14 000					
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**	**1 043 000**	**1 043 000**					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**0**	**0**	**326 000**	**326 000**					
Furnituri de birou	20.01.01									
Materiale pentru curăţenie	20.01.02									
Încalzit, iluminat şi forţa motrică	20.01.03			128 000	128 000					
Apa, canal şi salubritate	20.01.04			8 000	8 000					
Carburanţi şi lubrifianţi	20.01.05			5 000	5 000					
Piese de schimb	20.01.06									
Transport	20.01.07									
Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08			5 000	5 000					
Materiale şi prestari de servicii cu caracter funcţional	20.01.09			90 000	90 000					
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30			90 000	90 000					
Reparatii curente	**20.02**									
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	**0**	**0**	**110 000**	**110 000**					
Hrana pentru oameni	20.03.01			110 000	110 000					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**					
Medicamente	20.04.01			30 000	30 000					
Materiale sanitare	20.04.02									
Reactivi	20.04.03									
Dezinfectanti	20.04.04									
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**					
Uniforme si echipament	20.05.01			0						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			0						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20 000	20 000					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Deplasări interne, detaşări, transferări	20.06.01			0	0					
Deplasări în străinătate	20.06.02			0	0					

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

CONTUL DE EXECUŢIE la 30.09.2022

Anexa 9

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

Cod 20 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	1 729 000	1 729 000	0	16 223	-16 223			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
Taxe şi alte venituri în învăţământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	190 000	190 000	0	16 223	-16 223			
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	00.17	1 539 000	1 539 000						
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)	43.10	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09	1 539 000	1 539 000						

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 precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0						
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	**00.01**	1 729 000	1 729 000						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	190 000	190 000						
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	**00.03**								
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	**15.10**								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	190 000	190 000						
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	**00.14**	190 000	190 000						
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	**33.10**	190 000	190 000						
Taxe şi alte venituri în învăţământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	190 000	190 000						
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	**00.16**								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	**40.10**								
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	**00.17**	1 539 000	1 539 000						
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	**42.10**								

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 precedenţi	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	**43.10**	1 539 000	1 539 000						
Subvenţii pentru instituţii publice	43.10.09	1 539 000	1 539 000						
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	**00.01**	0	0						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 37.10)	**00.14**								
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)	**00.17**	0	0						
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	0	0						
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)	**42.10**								
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)	**43.10**	0	0						
Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare	43.10.19								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	**45.10**								

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

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

CONTUL DE EXECUŢIE

Anexa 11

A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

30.09.2022

Cod 21 Capitol *) 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		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 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	**68.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Asistentă acordată persoanelor în vârstă	68.10.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.10.05.02)	68.10.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.10.05.02									
Creşe	68.10.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	68.10.12	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50									
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.10.50.50									
Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**									
Locuinţe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03									
Dezvoltarea sistemului de locuinţe	70.10.03.01									
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor	70.10.03.30									
Servicii şi dezvoltare publică	70.10.04									
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale	70.10.50									
Protecţia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	**74.10**									
Reducerea şi controlul poluării	74.10.03									
Protecţia biosferei şi a mediului natural	74.10.04									

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.( )									
Salubritate	74.10.05.01									
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor	74.10.05.02									
Alte servicii în domeniul protecţiei mediului	74.10.50									
Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	**79.10**									
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.10.01)	**80.10**									
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01									
Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale	80.10.01.30									
Agricultura, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	**83.10**									
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03									
Camere agricole	83.10.03.07									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30									
Silvicultură	83.10.04									
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii	83.10.50									
Transporturi (cod 84.10.50)	**84.10**									
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50									
Alte acţiuni economice (cod 87.10.50)	**87.10**									
Alte acţiuni economice	87.10.50									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.10**									
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97)	**98.10**									
Excedentul secţiuni de funcţionare	**98.10.96**									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	**98.10.97**									
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97)	**99.10**									
Deficitul secţiunii de funcţionare	**99.10.96**									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	**99.10.97**									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	**50.10**									
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.10.01)	**51.10**									
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	**68.10**	0	0	1 729 000	1 729 000	0	0	0	0	0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10							0		
EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10							0		
Excedentul secţiunii de funcţionare	98.10.96							0		
DEFICIT (cod 99.10.96)	99.10									
Deficitul secţiunii de funcţionare	99.10.96									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10							0		0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	50.10									
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.10.01)	51.10									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10									
EXCEDENT (cod 98.10.97)	98.10									
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.10.97							0		
DEFICIT (cod 99.10.97)	99.10									
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.10.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina-Ioana Simioan Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona Popescu

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE CFP,
Nina Carmen Ciubreag

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30.09.2022

Anexa 7 b

Cod 21 Capitol 68.02

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi 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 (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE + SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**14 411 000**	**0**	**435 240 000**	**333 535 000**	**328 639 136**	**328 639 136**	**305 080 572**	**23 558 564**	**307 633 647**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)	**SF**			**431 578 000**	**331 485 000**	**327 627 171**	**327 627 171**	**304 068 607**	**23 558 564**	**306 694 036**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			431 578 000	331 485 000	327 627 171	327 627 171	304 068 607	23 558 564	306 694 036
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			56 494 000	45 686 000	55 811 000	55 811 000	42 450 205	13 360 795	41 802 182
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	**10.01**			**54 143 000**	**43 566 000**	**53 474 000**	**53 474 000**	**40 581 683**	**12 892 317**	**39 960 210**
Salarii de bază	10.01.01			41 607 000	32 571 000	41 126 000	41 126 000	31 106 707	10 019 293	30 461 786
Sporuri pentru condiţii de muncă	10.01.05			8 780 000	7 992 000	8 640 000	8 640 000	7 010 618	1 629 382	7 066 423
Alte sporuri	10.01.06			6 000	6 000	4 000	4 000	1 443	2 557	1 024
Indemnizaţii de delegare	10.01.13			10 000	10 000	0	0	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17			2 828 000	2 212 000	2 793 000	2 793 000	1 906 557	886 443	1 883 787
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			912 000	775 000	911 000	911 000	556 358	354 642	547 190
Cheltuieli salariale în natura	**10.02**			**1 121 000**	**1 121 000**	**1 121 000**	**1 121 000**	**967 842**	**153 158**	**944 846**
Tichete de vacanţă	10.02.06			1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	967 842	153 158	944 846
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**			**1 230 000**	**999 000**	**1 216 000**	**1 216 000**	**900 680**	**315 320**	**897 126**
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 230 000	999 000	1 216 000	1 216 000	900 680	315 320	897 126
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			53 366 000	44 203 000	39 662 824	39 662 824	29 636 314	10 026 510	36 438 441
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**			**14 421 000**	**12 749 000**	**10 562 942**	**10 562 942**	**8 758 384**	**1 804 558**	**8 149 303**
Furnituri de birou	20.01.01			139 000	111 000	136 951	136 951	108 394	28 557	78 405
Materiale pentru curăţenie	20.01.02			120 000	110 000	177	177	177	0	219 203
Încalzit, iluminat şi forţă motrică	20.01.03			4 742 000	4 542 000	3 071 854	3 071 854	2 662 374	409 480	2 322 429
Apă, canal şi salubritate	20.01.04			988 000	825 000	597 447	597 447	576 776	20 671	541 295
Carburanţi şi lubrifianţi	20.01.05			242 000	242 000	130 310	130 310	130 310	0	142 621
	20.01.06			6 000	6 000	0	0	0	0	0
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08			1 527 000	1 273 000	949 967	949 967	949 769	198	951 234
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	20.01.09			1 637 000	1 524 000	1 272 639	1 272 639	931 124	341 515	863 398
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30			5 020 000	4 116 000	4 403 597	4 403 597	3 399 460	1 004 137	3 030 718
Reparaţii curente	**20.02**			**2 780 000**	**2 780 000**	**1 823 667**	**1 823 667**	**1 727 842**	**95 825**	**1 227 331**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**			**12 920 000**	**10 870 000**	**12 148 659**	**12 148 659**	**7 828 788**	**4 319 871**	**9 231 763**
Hrana pentru oameni	20.03.01			12 920 000	10 870 000	12 148 659	12 148 659	7 828 788	4 319 871	9 231 763
Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**			**2 381 000**	**2 218 000**	**1 900 121**	**1 900 121**	**936 551**	**963 570**	**1 368 899**
Medicamente	20.04.01			1 046 000	978 000	937 603	937 603	461 861	475 742	740 164
Materiale sanitare	20.04.02			1 050 000	1 025 000	849 257	849 257	459 946	389 311	447 604
Dezinfectanţi	20.04.04			285 000	215 000	113 261	113 261	14 744	98 517	181 131

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)	**20.05**			**396 000**	**366 000**	**274 671**	**274 671**	**175 311**	**99 360**	**2 557 441**
Uniforme si echipament	20.05.01			75 000	75 000	69 972	69 972	69 972	0	0
Lenjerie şi accesorii de pat	20.05.03			10 000	10 000	0	0	0	0	24 640
Alte obiecte de inventar	20.05.30			311 000	281 000	204 699	204 699	105 339	99 360	2 532 801
Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**			**30 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deplasări interne, detaşări, transferări	20.06.01			25 000	20 000	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02			5 000	5 000	0	0	0	0	0
Consultanţă şi expertiză	**20.12**			**560 000**	**414 000**	**378 056**	**378 056**	**290 972**	**87 084**	**264 278**
Pregătire profesională	**20.13**			**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protecţia muncii	**20.14**			**670 000**	**584 000**	**570 341**	**570 341**	**507 863**	**62 478**	**369 422**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	**20.30**			**19 158 000**	**14 197 000**	**12 004 367**	**12 004 367**	**9 410 603**	**2 593 764**	**13 270 004**
Chirii	20.30.04			2 484 000	2 004 000	2 117 440	2 117 440	1 496 879	620 561	1 503 711
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			16 674 000	12 193 000	9 886 927	9 886 927	7 913 724	1 973 203	11 766 293
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.01)	**51 SF**			**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**0**	**1 539 000**
Transferuri curente	**51.01**			**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 539 000**	**0**	**1 539 000**
Transferuri către institutii publice	51.01.01			1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 539 000	0	1 539 000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)	**55 SF**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
B.Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)	**55.02**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Contributii şi cotizaţii la organisme internaţionale	55.02.01			0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ (cod 57.02)	**57**			**319 510 000**	**239 471 000**	**230 928 750**	**230 928 750**	**230 864 400**	**64 350**	**226 540 250**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**			**319 510 000**	**239 471 000**	**230 928 750**	**230 928 750**	**230 864 400**	**64 350**	**226 540 250**
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01			319 510 000	239 471 000	230 928 750	230 928 750	230 864 400	64 350	226 540 250
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	**59**			**669 000**	**586 000**	**480 000**	**480 000**	**373 091**	**106 909**	**374 163**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**			669 000	586 000	480 000	480 000	373 091	106 909	374 163
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+81+85	**SD**	**14 411 000**	**0**	**3 662 000**	**2 050 000**	**1 011 965**	**1 011 965**	**1 011 965**	**0**	**939 611**
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.02)	**51**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Transferuri de capital	**51.02**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56..11+56.15 la 56.18+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 201	**58**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	**58.01**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0		0	0	0	0	0	0	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	**58.15**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finantarea nationala	58.15.01	0		0	0	0	0	0	0	
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	0		0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	**70**	**14 411 000**	**0**	**3 662 000**	**2 050 000**	**1 011 965**	**1 011 965**	**1 011 965**	**0**	**939 298**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	**14 411 000**	**0**	**3 662 000**	**2 050 000**	**1 011 965**	**1 011 965**	**1 011 965**	**0**	**939 298**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**14 411 000**	**0**	**3 662 000**	**2 050 000**	**1 011 965**	**1 011 965**	**1 011 965**	**0**	**939 298**
Construcţii	71.01.01	14 392 000		3 643 000	2 031 000	992 983	992 983	992 983	0	0
Maşini, echipamente şi mijloace de transport	71.01.02	19 000		19 000	19 000	18 982	18 982	18 982	0	616 213

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03								0	154 259
Alte active fixe	71.01.30								0	168 826
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	**85**				**0**	**-794 403**	**-794 403**	**-794 403**	**0**	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	**85.01.01**				0	-794 403	-794 403	-794 403	0	

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simioan Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

Anexa 13

Cod 21 Capitol 68.02

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi 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**	**14 411 000**	**0**	**435 240 000**	**333 535 000**	**328 639 136**	**328 639 136**	**305 080 572**	**23 558 564**	**307 633 647**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	**14 411 000**	**0**	**435 240 000**	**333 535 000**	**328 639 136**	**328 639 136**	**305 080 572**	**23 558 564**	**307 633 647**
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.5	**68.02**	**14 411 000**	**0**	**435 240 000**	**333 535 000**	**328 639 136**	**328 639 136**	**305 080 572**	**23 558 564**	**307 633 647**
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04									
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05									
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02									
Asistenţă socială pentru familie şi copii	68.02.06									
Ajutoare pentru locuinţe	68.02.10									
Creşe	68.02.11									
Unităţi de asistenţă medico-sociale	**68.02.12**	**5 000**		**34 542 000**	**28 632 000**	**28 860 034**	**28 860 034**	**21 405 688**	**7 454 346**	**21 899 492**
Prevenirea excluderii sociale (cod	**68.02.15**	**0**	**0**	**14 115 000**	**11 960 000**	**12 662 186**	**12 662 186**	**9 574 127**	**3 088 059**	**10 307 225**
Ajutor social	68.02.15.01									
Cantine de ajutor social	68.02.15.02			14 115 000	11 960 000	12 662 186	12 662 186	9 574 127	3 088 059	10 307 225
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	**68.02.50**	**14 406 000**	**0**	**386 583 000**	**292 943 000**	**287 116 916**	**287 116 916**	**274 100 757**	**13 016 159**	**275 426 930**
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	68.02.50.50	14 406 000		386 583 000	292 943 000	287 116 916	287 116 916	274 100 757	13 016 159	275 426 930
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.02**									
REZERVE	**97.02**									
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] **(99.02.96+99.02.97)**	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02 SF**		**0**	**431 578 000**	**331 485 000**	**327 627 171**	**327 627 171**	**304 068 607**	**23 558 564**	**306 694 036**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**		**0**	**431 578 000**	**331 485 000**	**327 627 171**	**327 627 171**	**304 068 607**	**23 558 564**	**306 694 036**
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	**68.02**			**431 578 000**	**331 485 000**	**327 627 171**	**327 627 171**	**304 068 607**	**23 558 564**	**306 694 036**
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenţă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x

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-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 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 functionare	98.02.96									
Deficit[1] **(99.02.96)**	99.02									
Deficitul secțiunii de functionare	99.02.96									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02 D**	**0**	**0**	**3 662 000**	**2 050 000**	**1 011 965**	**1 011 965**	**1 011 965**	**0**	**939 612**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	**0**	**0**	**3 662 000**	**2 050 000**	**1 011 965**	**1 011 965**	**1 011 965**	**0**	**939 612**
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.5	**68.02**			**3 662 000**	**2 050 000**	**1 011 965**	**1 011 965**	**1 011 965**	**0**	**939 612**
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutoare pentru 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-sociale	68.02.12		x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15		x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01		x	x	x	x	x	x	x	x
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50		x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	**96.02**									
REZERVE	**97.02**									
Excedent (98.02.97)	98.02									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit[1] **(99.02.97)**	99.02									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97									

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina Ioana Simican Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE ȘI CFP,
Nina Carmen CIUBREAG

EXECUTIE BUGETARA 01/01/2022 - 30/09/2022

Articol	Denumire	Plati	Cheltuieli efective
68.02	Asigurari si asistenta sociala	305 080 571.62	307 633 647.61
00	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	305 080 571.62	307 633 647.61
SF	Sectiunea de functionare	304 068 606.96	306 694 035.67
01	CHELTUIELI CURENTE	304 863 009.84	306 694 035.67
10	Cheltuieli de personal	42 450 205.18	41 802 181.64
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	40 581 683.00	39 960 209.64
10.01.01	Salarii de baza	31 106 707.00	30 461 785.64
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	7 010 618.00	7 066 423.00
10.01.06	Alte sporuri	1 443.00	1 024.00
10.01.17	Indemnizatii de hrana	1 906 557.00	1 883 787.00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	556 358.00	547 190.00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	967 842.18	944 846.00
10.02.06	Tichete de vacanta	967 842.18	944 846.00
10.03	Contributii	900 680.00	897 126.00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	900 680.00	897 126.00
20	Bunuri si servicii	29 636 313.66	36 438 441.03
20.01	Bunuri si servicii	8 758 383.06	8 149 302.50
20.01.01	Furnituri de birou	108 393.91	78 404.99
20.01.02	Materiale pentru curatenie	177.14	219 202.71
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	2 662 373.81	2 322 428.93
20.01.04	Apa, canal si salubritate	576 775.61	541 295.39
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	130 310.24	142 620.54
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	949 768.76	951 234.10
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu carcater functional	931 123.90	863 397.48
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3 399 459.69	3 030 718.36
20.02	Reparatii curente	1 727 841.53	1 227 330.81
20.03	Hrana	7 828 788.23	9 231 763.34
20.03.01	Hrana pentru oameni	7 828 788.23	9 231 763.34
20.04	Medicamente si materiale sanitare	936 551.98	1 368 898.88
20.04.01	Medicamente	461 861.21	740 164.21
20.04.02	Materiale sanitare	459 946.38	447 603.91
20.04.04	Dezinfectanti	14 744.39	181 130.76
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inevntar	175 310.72	2 557 441.44
20.05.01	Uniforme si echipamente	69 972.00	0.00
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	0.00	24 640.00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	105 338.72	2 532 801.44
20.12	Consultanta si expertiza	290 972.50	264 278.00
20.14	Protectia muncii	507 862.56	369 422.27
20.30	Alte cheltuieli	9 410 603.08	13 270 003.79
20.30.04	Chirii	1 496 879.31	1 503 711.31
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7 913 723.77	11 766 292.48
51F	Transferuri intre unitatile administratiei publice	1 539 000.00	1 539 000.00
51.01	Transferuri curente	1 539 000.00	1 539 000.00
51.01.01	Transferuri catre institutii publice	1 539 000.00	1 539 000.00
57	Asistenta sociala	230 864 400.00	226 540 250.00
57.02	Ajutoare sociale	230 864 400.00	226 540 250.00
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	230 864 400.00	226 540 250.00
59	Alte cheltuieli	373 091.00	374 163.00
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	373 091.00	374 163.00
84F	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	- 794 402.88	0.00
85.01F	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	- 794 402.88	0.00

EXECUTIE BUGETARA 01/01/2022 - 30/09/2022

Articol	Denumire	Plati	Cheltuieli efective
85.01.01	Platii efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	- 794 402.88	0.00
SD	Sectiunea de dezvoltare	1 011 964.66	939 611.94
56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI EXTERENE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0.00	313.38
56.17	Mecanismul financiar SEE	0.00	313.38
56.17.03	Cheltuieli neeligibile	0.00	313.38
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1 011 964.66	939 298.56
71	Active nefinanciare	1 011 964.66	939 298.56
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1 011 964.66	939 298.56
71.01.01	Constructii	992 982.97	0.00
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	18 981.69	616 213.34
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00	154 259.04
71.01.30	Alte active fixe	0.00	168 826.18

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BU. REȘTI

Anexa 14 b
D.G.A.S.M.B.
-lei-

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30.09.2022

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	528 263	78 189	66 480	539 972
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	528 263	78 189	66 480	539 972
-Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (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 în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul 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 Simieap Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona Popescu

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP
Nina Carmen Ciubreag

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2022

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă" 2020-3-RO01-ESC11-094869	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă" 2020-3-RO01-ESC11-094869	Disponibil în valută din buget propriu Uniunea Europeană „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	549 000	0	0	549 000
1. Încasări	2	549 000	0	0	549 000
2. Plăți	3	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	549 000	0	0	549 000
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	549 000	0	0	549 000
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	549 000	0	0	549 000

Director General,
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Șef Serviciu Contabilitate și CFP,
Nina.CIUBREAG

Intocmit,
Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 30/09/2022

Capitol : 68.08.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Nr crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			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=6-5	9
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea	00	549 000.00	0.00	549 000.00	549 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 662.00
2	Sectiunea de functionare	SF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 862.00
3	CHELTUIELI CURENTE	01	549 000.00	0.00	549 000.00	549 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 662.00
4	Bunuri si servicii	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 862.00
5	Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
7	Bunuri de natura obiectelor de inevntar	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 607.00
8	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 607.00
9	Alte cheltuieli	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
10	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
11	Sectiunea de dezvoltare	SD	549 000.00	0.00	549 000.00	549 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00
12	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00
13	Mecanismul financiar SEE	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00
14	Finantarea nationala	56.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 320.00
15	Finantarea Uniunii Europene	56.17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 480.00
16	Proiecte cu finantare din fonduri externe	58	549 000.00	0.00	549 000.00	549 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-	58.15	549 000.00	0.00	549 000.00	549 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Finantare externa nerambursabila	58.15.02	549 000.00	0.00	549 000.00	549 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL si CFP
Nina Carmen CIUBREAG

EXECUTIE BUGETARA 01/01/2022 - 30/09/2022

Articol	Denumire	Plati	Cheltuieli efective
68.08	Asigurari si asistenta sociala	0.00	85 662.07
00	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	0.00	85 662.07
SF	Sectiunea de functionare	0.00	76 862.49
01	CHELTUIELI CURENTE	0.00	76 862.49
20	Bunuri si servicii	0.00	76 862.49
20.01	Bunuri si servicii	0.00	179.15
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	179.15
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inevntar	0.00	76 607.26
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0.00	76 607.26
20.30	Alte cheltuieli	0.00	76.08
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	76.08
SD	Sectiunea de dezvoltare	0.00	8 799.58
56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI EXTERENE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0.00	8 799.58
56.17	Mecanismul financiar SEE	0.00	8 799.58
56.17.01	Finantarea nationala	0.00	1 319.82
56.17.02	Finantarea Uniunii Europene	0.00	7 479.76

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îţi pasă" 2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 30.09.2022

Cod 21 Capitol *) 68.08 Subcapitol 68.08.50.50

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		549000	0	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	549000	0	549000	549000	0	0	0	0	0
Finanţarea naţională	58.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanţarea externă nerambursabilă	58.15.02	549000	0	549000	549000			0		0
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP

Nina GIUBREAG

Responsabil financiar

Ana-Maria GHERMAN

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

ANEXA 7b

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 30/09/2022

Capitol : 68.08.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Nr crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			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=6-5	9
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 483.00
2	Sectiunea de functionare	SF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 683.00
3	CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 683.00
4	Bunuri si servicii	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 683.00
5	Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Bunuri de natura obiectelor de inevntar	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 607.00
8	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 607.00
9	Alte cheltuieli	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
10	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
11	Sectiunea de dezvoltare	SD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00
12	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00
13	Mecanismul financiar SEE	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00
14	Finantarea nationala	56.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 320.00
15	Finantarea Uniunii Europene	56.17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 480.00

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT,
Florin Valentin Emil OPROIU

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 30/09/2022

Capitol : 68.08.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Nr crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			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=6-5	9
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
2	Sectiunea de functionare	SF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
3	CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
4	Bunuri si servicii	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
5	Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
7	Bunuri de natura obiectelor de inevntar	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Alte cheltuieli	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Sectiunea de dezvoltare	SD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Mecanismul financiar SEE	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Finantarea nationala	56.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Finantarea Uniunii Europene	56.17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT,
Aida RUSU

DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul | Titlul proiectului " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!"2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 17

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI LA 30.09.2022

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasari 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 SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)	00.01	549000	549000	0	0	0	0	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								
Subventii 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 administraţii (cod 44.08.03.01+44.08.03.02)	44.08.03								
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)	**45.08**								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	45.08.17								
Prefinanţare	45.08.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.08.18.03)	45.08.18								
Prefinanţare	45.08.18.03								
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.08.21.03)	45.08.21								
Prefinanţare	45.08.21.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 45.08.24.01+45.08.24.02)	45.08.24								
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	**48.08**	549000	549000	0	0	0	0		
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.08.12.03)	48.08.12								
Prefinanţare	48.08.12.03								
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03)	48.08.15	549000	549000	0	0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.15.01					0			
Prefinanţare	48.08.15.03	549000	549000	0		0			
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16								
Prefinanţare	48.08.16.03								
Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	48.08.31								
Prefinanţare	48.08.31.03								
Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.32.03)	48.08.32								
Prefinanţare	48.08.32.03								
Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.33.03)	48.08.33								
Prefinanţare	48.08.33.03								

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil financiar
Ana-Maria GHERMAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 30 IUNIE 2022

COD 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECŢIUNII 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	85 662
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	85 662
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	68.08	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	85 662
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	85 662
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.08.50.50	549 000	0	549 000	549 000	0	0	0	0	85 662
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08							0		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							0		
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.08.97							0		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina Carmen CIUBREAG

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul proiectului: " Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă! "2020-3-RO01-ESC11-094869

Anexa 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
LA DATA DE 30.09.2022

- 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
		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**	**0**
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	**63.08**	**549000**	**0**	**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**	**0**	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**	**0**	549000	549000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	**549000**		**549000**	**549000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08-99.08)	**96.08**							0		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							0		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97							0		
DEFICIT (cod 49.08-00.01	99.08							0		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.08.97							0		

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina CIUBREAG

Responsabil Financiar
Ana-Maria GHERMAN

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 30 IUNIE 2022

COD 21 Capitol *) 68.08. Subcapitol 68.08.50.50 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod. 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	**49.08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 483**
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**	**85 483**
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**	**85 483**
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	0	0	0	0	0	0	0	0	85 483
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	85 483

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL și CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT,
Florin Valentin Emil OPROIU

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 30 IUNIE 2022

COD 21 Capitol *) 68.08 Subcapitol 68.08.50.50 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECŢIUNII 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	179
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	179
Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	**68.08**	0	0	0	0	0	0	0	0	179
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	0	0	0	0	0	0	0	0	179
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	68.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	179

DIRECTOR GENERAL
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL şi CFP
Nina Carmen CIUBREAG

ÎNTOCMIT,
Aida RUSU

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Anexa 19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare 30 septembrie 2022

cod 58, subcapitol 68.02.50.50

-lei-

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

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28															
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32									32 806.00						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programe instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programe instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	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															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total (cod 01 la 39.6)	40	-	-	-						32 806.00						

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Nina-Carmen Ciubreag

Întocmit
Violeta Năstasie

Situația plăților efectuate

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

la data de 30.09.2022

Anexa 27

cod 56 | subcapitol 68.02.50.50/68.08.50.50

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instututiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01											
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04											
5	Subvenţii (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13											
14	Subvenţii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
Nina CIUBREAG

Intocmit
Ana-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 finantare cu numar 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 incasata suma de 609.395,47 (**124.976 eur x 4.8761**), reprezentand 80% din alocare totala grant.

Veniturile la 30.09.2022 pentru implementarea proiectului sunt de 609.395,47 lei / cap.68.08.50.50, sursa D, reprezentand 80% din alocare totala grant.

Pana la data de 30.09.2022 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

Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 11961
Quality SM 060 CERTIFICAT NR. 11961
Quality CERTIFICAT NR. 11961

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

I .

PLĂŢI RESTANTE
la data de 30.09.2022

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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1 089 825	29 548	29 548
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	816 555	13 304	13 304
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	273 270	16 244	16 244
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1 089 825	29 548	29 548
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	816 555	13 304	13 304
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	273 270	16 244	16 244
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1 089 825	29 548	29 548
-sub 30 de zile	161	816 555	13 304	13 304
-peste 30 de zile	162	273 270	16 244	16 244
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	**300**		**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	**310**		**0**	**0**
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312		0	0
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (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

anexa 30b

II. Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 30 septembrie 2022

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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	31 180							
2	sold la finele perioadei	29 548	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice loc cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia 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-TERITORIALĂ -CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INSTITUŢIA- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
cod 42.....*).

I .

PLĂŢI RESTANTE
la data de 30.09.2022

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
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1 089 825	29 548	29 548
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	816 555	13 304	13 304
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	273 270	16 244	16 244
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1 089 825	29 548	29 548
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	816 555	13 304	13 304
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	273 270	16 244	16 244
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1 089 825	29 548	29 548
-sub 30 de zile	161	816 555	13 304	13 304
-peste 30 de zile	162	273 270	16 244	16 244
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	**300**		**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	**310**		**0**	**0**
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312		0	0
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (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

anexa 30b

II. Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 30 septembrie 2022

- lei -

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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	31 180							
2	sold la finele perioadei	29 548	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăţi restante;

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

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

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

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice loc cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepţia 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

Situație facturi neachitate la data de 30 septembrie 2022

Nr crt	Furnizor	Numar Factura/Data factura	Data scadenta	Valoare
1	ALCOMPROD TRANS	14534/26.07.2022	24/08/2022	16 243.50
	Total peste 30 de zile			**16 243.50**
2	NISRE	24841/01.08.2022	30/08/2022	1 050.93
3	ALCOMPROD TRANS	14573/04.08.2022	02/09/2022	761.60
4	ALCOMPROD TRANS	14583/23.08.2022	21/09/2022	7 223.30
5	ALCOMPROD TRANS	14587/26.08.2022	24/09/2022	3 834.18
6	NISRE	25654/31.08.2022	29/09/2022	434.08
	Total sub 30 de zile			**13 304.09**
		TOTAL		**29 547.59**

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana Simican Nicolescu

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
Nina Carmen CIUBREAG

Întocmit
Violeta NĂSTASIE

DGAS

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

SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de 30.09.2022

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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 instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	717
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	34,825	-304,996,299
	Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	34,825	-304,995,582
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	34,825	-304,995,582
	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 disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	4,563,660	8,888,713
A2	**Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), *din care:***	30	X	X
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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	1,137,684	540,043
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1,137,684	540,043
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1,137,684	540,043
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilităţi la alţi rezidenţi	50	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	1,273,036	1,442,937
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	1,273,036	1,442,937
A.3	***Alte disponibilităţi***	60	X	X
	-disponibilităţi la instituţii de credit din străinătate	61	X	
	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	70	X	X
	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate*** (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		

	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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 acţiuni şi produse financiare derivate***	**85**	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor 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		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăţi 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 instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102) **(S.1313)**	112		
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	***Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni* ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
D.1	***Acţiuni cotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**122**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	***Acţiuni necotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**130**	X	X
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		

	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	***Alte participaţii***	**140**	X	X
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**156**	X	X
	Creanţe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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 populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158		
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	164		
	Creanţe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1,294,971	7,478
	- de la gospodăriile populaţiei (S.14)	166		
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	1,294,971	7,478
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	**175**	X	X
	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populaţiei (S.14)	177		
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		

	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanţe (rd.176+184)	185		
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190		
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 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 Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - 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 terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204		
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205		
	- instituţiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	**220**	X	X
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe **termen scurt** altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziţionate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		

I	**Total** (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245		
I	**Total** (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi 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 autorităţile locale şi instituţii 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		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia 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 instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) **(S.1311)**	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia 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		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		

	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	278		
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
3.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	299		
	- Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri primite***	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	23,879	24,842
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	313	23,879	24,842
	-Instituţii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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	5,348,099	1,918,354
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	5,348,099	1,918,354
	- Instituţii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri**	330	X	X
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2,236,286	2,256,526
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2,595,997	2,498,770
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4,832,283	4,755,296
	Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alţi donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 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 natură salarială 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 diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		

	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 natură salarială 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	***Plăți restante***	**345**	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct 467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

NOTĂ

Sectoarele şi subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		**S.122**
Fonduri de piaţă monetară		S.123
Fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară		S.124
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		**S125**
Auxiliari financiari		**S126**
Societăţi de asigurare (SA)		**S128**
Fondurile de pensii (FP)		**S129**
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administraţiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Instituţii şi organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADM
Claudia Ramona POPESCU

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

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		280.064.134,66	0,00	721.060.053,34	721.060.053,34	1.001.124.188,00	112.745.599,67
	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	0,00	888.378.588,33	888.378.588,33	888.378.588,33	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	110.284.889,00	0,00	33.447.646,51	33.447.646,51	143.732.535,51	143.732.535,51
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	110.284.889,00	0,00	32.143.808,26	32.143.808,26	142.428.697,26	142.428.697,26
103.00.00.02.A.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-C.A.S.	7.391.896,00	0,00	0,00	0,00	7.391.896,00	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	1.249.166,00	0,00	0,00	0,00	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	3.767.159,00	0,00	0,00	0,00	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	771.842,00	0,00	0,00	0,00	771.842,00	771.842,00
103.00.00.02.A.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Gnvita	1.603.729,00	0,00	0,00	0,00	1.603.729,00	1.603.729,00
103.00.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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-Cajal	0,00	0,00	13.700.217,25	13.700.217,25	13.700.217,25	13.700.217,25
103.00.00.02.A.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.	57.757.626,00	0,00	18.443.591,01	18.443.591,01	76.201.217,01	76.201.217,01
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	1.000.788,00	0,00	0,00	0,00	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-teritiriale - Casa cu Strumfi - teren	457.724,00	0,00	0,00	0,00	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-teritiriale - Casa cu Strumfi - cladire	543.064,00	0,00	0,00	0,00	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	2.560.730,00	0,00	0,00	0,00	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	164.193,00	0,00	0,00	0,00	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	2.396.537,00	0,00	0,00	0,00	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 Fermecat	920.317,00	0,00	0,00	0,00	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 Fermecat - cladire	920.317,00	0,00	0,00	0,00	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	16.279.602,18	0,00	0,00	0,00	16.279.602,18	16.279.602,18
103.00.00.02.A.2.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale- LIRA- teren	15.750.966,00	0,00	0,00	0,00	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	528.636,18	0,00	0,00	0,00	528.636,18	528.636,18
103.00.00.02.A.2.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Sacetului	2.734.093,00	0,00	0,00	0,00	2.734.093,00	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	9.312.342,00	0,00	0,00	0,00	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	1.175.575,00	0,00	0,00	0,00	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	8.136.767,00	0,00	0,00	0,00	8.136.767,00	8.136.767,00
103.00.00.02.A.2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale -FILARET	5.088.286,36	0,00	0,00	0,00	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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Filaret -CASA CU PITICI - teren	4.532.511,00	0,00	0,00	0,00	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	555.775,36	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Viilor	1.558.208,00	0,00	0,00	0,00	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
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Omide	472.332,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00	472.332,00
103.00.00.02.A.2.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Alex	3.720.222,00	0,00	0,00	0,00	3.720.222,00	3.720.222,00
103.00.00.02.A.2.22.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritiriale - Alex - teren	114.773,33	0,00	0,00	0,00	114.773,33	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-teritiriale - Alex - cladire	3.605.448,67	0,00	0,00	0,00	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	18.443.591,01	18.443.591,01	18.443.591,01	18.443.591,01
103.00.00.02.A.2.23.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-terioiriale Serban Voda- cladire	0,00	0,00	367.670,01	367.670,01	367.670,01	367.670,01
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-terioiriale Serban Voda- teren	0,00	0,00	18.075.921,00	18.075.921,00	18.075.921,00	18.075.921,00
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	356.745,00	0,00	0,00	0,00	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	356.745,00	0,00	0,00	0,00	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

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	883.565,59	0,00	0,00	0,00	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
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Pallady -cladire	667.204,59	0,00	0,00	0,00	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	216.361,00	0,00	0,00	0,00	216.361,00	216.361,00
103.00.00.02.A.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grigore Raducanu	554.227,00	0,00	0,00	0,00	554.227,00	554.227,00
103.00.00.02.A.2.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Grigore Raducanu - teren	535.634,00	0,00	0,00	0,00	535.634,00	535.634,00
103.00.00.02.A.2.5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ -teritoriale - Grigore Raducanu - cladire	18.593,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	18.593,00
103.00.00.02.A.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Scaparici	1.446.212,00	0,00	0,00	0,00	1.446.212,00	1.446.212,00
103.00.00.02.A.2.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Maria	555.112,00	0,00	0,00	0,00	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	10.110.116,00	0,00	0,00	0,00	10.110.116,00	10.110.116,00
103.00.00.02.A.25.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale-Schitul Darvari-teren	6.364.306,00	0,00	0,00	0,00	6.364.306,00	6.364.306,00
103.00.00.02.A.25.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 bunurior care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale-Schitul Darvari-cladire	3.745.810,00	0,00	0,00	0,00	3.745.810,00	3.745.810,00
103.00.00.02.A.27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora	9.065.395,00	0,00	0,00	0,00	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
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - C.R. Sf. Teodora - Teren	2.239.924,00	0,00	0,00	0,00	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	6.825.471,00	0,00	0,00	0,00	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	14.679.645,00	0,00	0,00	0,00	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	1.577.686,00	0,00	0,00	0,00	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	1.577.686,00	0,00	0,00	0,00	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	676.847,00	0,00	0,00	0,00	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	676.847,00	0,00	0,00	0,00	676.847,00	676.847,00
103.00.00.02.A.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-OMINIS	3.464.823,00	0,00	0,00	0,00	3.464.823,00	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	2.196.099,00	0,00	0,00	0,00	2.196.099,00	2.196.099,00
103.00.00.02.A.6.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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-OMINIS- cladire	1.268.724,00	0,00	0,00	0,00	1.268.724,00	1.268.724,00
103.00.00.02.A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale-Calea Plevnei	5.560.855,00	0,00	0,00	0,00	5.560.855,00	5.560.855,00
103.00.00.02.A.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale-Calea Plevnei- cladire	5.560.855,00	0,00	0,00	0,00	5.560.855,00	5.560.855,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	1.303.838,25	1.303.838,25	1.303.838,25	1.303.838,25
105.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.03.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.03.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.03.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.03.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Cajal	0,00	0,00	89.809,30	89.809,30	89.809,30	89.809,30
105.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.04.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.04.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.04.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.04.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Cajal	0,00	0,00	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21	1.213.750,21
105.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
105.05.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
105.05.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
105.05.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
105.05.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Cajal	0,00	0,00	278,74	278,74	278,74	278,74
11		0,00	0,00	412.731.348,19	412.731.348,19	412.731.348,19	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	20.343.025,22	0,00	436.836.790,01	436.836.790,01	457.179.815,23	44.448.467,04
117		0,00	0,00	412.731.348,19	412.731.348,19	412.731.348,19	0,00
	Rezultatul reportat	20.343.025,22	0,00	436.836.790,01	436.836.790,01	457.179.815,23	44.448.467,04
117.00		0,00	0,00	412.731.348,19	412.731.348,19	412.731.348,19	0,00
	Rezultatul reportat	20.343.025,22	0,00	436.836.790,01	436.836.790,01	457.179.815,23	44.448.467,04
117.00.00		0,00	0,00	412.731.348,19	412.731.348,19	412.731.348,19	0,00
	Rezultatul reportat	20.343.025,22	0,00	436.836.790,01	436.836.790,01	457.179.815,23	44.448.467,04
117.00.00.02		0,00	0,00	412.731.348,19	412.731.348,19	412.731.348,19	0,00
	Rezultatul reportat	20.343.025,22	0,00	436.836.790,01	436.836.790,01	457.179.815,23	44.448.467,04
117.00.00.02.A		0,00	0,00	412.115.961,91	412.115.961,91	412.115.961,91	0,00
	Rezultatul reportat	20.225.865,09	0,00	436.227.394,54	436.227.394,54	456.453.259,63	44.337.297,72

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117.00.00.02.A.38 R&c		0,00	0,00	22.722,92	22.722,92	22.722,92	0,00
	Rezultat reportat - Proiect R&C	0,00	0,00	22.722,92	22.722,92	22.722,92	0,00
117.00.00.02.A.2		0,00	0,00	411.705.731,92	411.705.731,92	411.705.731,92	0,00
	Rezultatul reportat Directia Generala de Asistenta Sociala	26.457.806,35	0,00	435.082.551,64	435.082.551,64	461.540.357,99	49.834.626,07
117.00.00.02.A.25		1.603.498,39	0,00	20.629,20	20.629,20	1.624.127,59	1.631.632,92
	Rezultatul reportat - Darvari	0,00	0,00	-7.505,33	-7.505,33	-7.505,33	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	5.032,67	0,00	0,00	0,00	5.032,67	4.614,83
117.00.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	366.460,03	366.460,03	366.460,03	0,00
	Rezultatul reportat "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	1.129.625,31	1.129.625,31	1.129.625,31	763.165,28
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	615.386,28	615.386,28	615.386,28	0,00
	Rezultatul reportat	117.160,13	0,00	609.395,47	609.395,47	726.555,60	111.169,32
117.00.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	5.990,81	5.990,81	5.990,81	0,00
	ZEBRA ZOU - Rezultatul reportat	114.737,34	0,00	0,00	0,00	114.737,34	108.746,53
117.00.00.02.D.38 R&C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - proiect R&C	2.422,79	0,00	0,00	0,00	2.422,79	2.422,79
117.00.00.02.D.40		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Rezultatul reportat - Proiect "Fa ceea ce trebuie ! Arata ca iti pasa"	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
12		410.692.048,88	0,00	308.328.705,15	308.328.705,15	719.020.754,03	300.926.602,22
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	0,00	418.094.151,81	418.094.151,81	418.094.151,81	0,00
121		410.692.048,88	0,00	308.328.705,15	308.328.705,15	719.020.754,03	300.926.602,22
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	418.094.151,81	418.094.151,81	418.094.151,81	0,00
121.00		410.692.048,88	0,00	308.328.705,15	308.328.705,15	719.020.754,03	300.926.602,22
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	418.094.151,81	418.094.151,81	418.094.151,81	0,00
121.00.00		410.692.048,88	0,00	308.328.705,15	308.328.705,15	719.020.754,03	300.926.602,22
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	418.094.151,81	418.094.151,81	418.094.151,81	0,00
121.00.00.02		410.692.048,88	0,00	308.328.705,15	308.328.705,15	719.020.754,03	300.926.602,22
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	418.094.151,81	418.094.151,81	418.094.151,81	0,00
121.00.00.02.A		411.295.453,59	0,00	307.634.571,10	307.634.571,10	718.930.024,69	300.841.863,64
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	418.088.161,05	418.088.161,05	418.088.161,05	0,00
121.00.00.02.A.1		410.926.231,01	0,00	307.587.753,72	307.587.753,72	718.513.984,73	300.817.697,84
	Rezultatul patrimonial - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	417.696.286,89	417.696.286,89	417.696.286,89	0,00
121.00.00.02.A.25		20.629,20	0,00	42.296,00	42.296,00	62.925,20	19.644,42
	Rezultatul patrimonial - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	43.280,78	43.280,78	43.280,78	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		22.722,91	0,00	0,00	0,00	22.722,91	0,00
	Rezultatul patrimonial - Proiect R & C	0,00	0,00	22.722,91	22.722,91	22.722,91	0,00
121.00.00.02.A.39/138240		325.452,63	0,00	4.208,00	4.208,00	329.660,63	4.208,00
	Rezultatul patrimonial "Protejati impotriva COVID"	0,00	0,00	325.452,63	325.452,63	325.452,63	0,00
121.00.00.02.D		0,00	0,00	694.134,05	694.134,05	694.134,05	84.738,58
	Rezultatul patrimonial	603.404,71	0,00	5.990,76	5.990,76	609.395,47	0,00
121.00.00.02.D.36 SEE 814		5.990,76	0,00	84.738,58	84.738,58	90.729,34	84.738,58
	ZEBRA ZOU - Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	5.990,76	5.990,76	5.990,76	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.40 proiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
	Rezultatul patrimonial - proiect „Fa ceea ce trebuie! Arata ca îi pasa"	609.395,47	0,00	0,00	0,00	609.395,47	0,00
2		139.008.770,84	0,00	37.296.733,91	37.296.733,91	176.305.504,75	172.374.065,39
	CONTURI DE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	3.931.439,36	3.931.439,36	3.931.439,36	0,00
20		2.237.919,87	0,00	137.600,32	137.600,32	2.375.520,19	1.708.535,07
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00	0,00	666.985,12	666.985,12	666.985,12	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
	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	61.285,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	61.285,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	61.285,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00.02		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	61.285,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00.02.A		80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	61.285,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00.02.A.1		21.106,19	0,00	0,00	0,00	21.106,19	2.380,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - C.A.S	0,00	0,00	18.726,19	18.726,19	18.726,19	0,00
205.00.00.02.A.1.2		16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Sf.Constantin	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00
205.00.00.02.A.1.3		2.546,19	0,00	0,00	0,00	2.546,19	0,00
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare - Ferentari	0,00	0,00	2.546,19	2.546,19	2.546,19	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	137.600,32	137.600,32	1.979.641,35	1.331.382,42
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01		1.839.121,03	0,00	137.600,32	137.600,32	1.976.721,35	1.328.462,42
	Programe informatice	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01.00		1.839.121,03	0,00	137.600,32	137.600,32	1.976.721,35	1.328.462,42
	Programe informatice	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01.00.02		1.839.121,03	0,00	137.600,32	137.600,32	1.976.721,35	1.328.462,42
	Programe informatice	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01.00.02.A		1.839.121,03	0,00	137.600,32	137.600,32	1.976.721,35	1.328.462,42
	Programe informatice	0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
208.01.00.02.A.1		14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00
	Programe informatice - C.A.S.	0,00	0,00	14.558,82	14.558,82	14.558,82	0,00
208.01.00.02.A.1.2		14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Sf.Constantin	0,00	0,00	14.558,82	14.558,82	14.558,82	0,00
208.01.00.02.A.100		0,00	0,00	137.600,32	137.600,32	137.600,32	137.600,32
	Programe informatice Cajal	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	0,00
	Programe informatice - S.S.E.S.C.B.	0,00	0,00	496.000,11	496.000,11	496.000,11	0,00
208.01.00.02.A.2		1.032.098,56	0,00	0,00	0,00	1.032.098,56	894.398,56
	Programe informatice - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	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	0,00
	Programe informatice - Pallady	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	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		122.958.307,16	0,00	34.528.543,08	34.528.543,08	157.486.850,24	156.477.117,06
	ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00	0,00	1.009.733,18	1.009.733,18	1.009.733,18	0,00
211		49.042.810,97	0,00	25.781.316,00	25.781.316,00	74.824.126,97	74.824.126,97
	Terenuri si amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01		49.042.810,97	0,00	25.585.765,82	25.585.765,82	74.628.576,79	74.628.576,79
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		49.042.810,97	0,00	25.585.765,82	25.585.765,82	74.628.576,79	74.628.576,79
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02		49.042.810,97	0,00	25.585.765,82	25.585.765,82	74.628.576,79	74.628.576,79
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A		49.042.810,97	0,00	25.585.765,82	25.585.765,82	74.628.576,79	74.628.576,79
	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.1		10.693.203,00	0,00	0,00	0,00	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		696.324,00	0,00	0,00	0,00	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		696.324,00	0,00	0,00	0,00	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		3.019.028,00	0,00	0,00	0,00	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		3.019.028,00	0,00	0,00	0,00	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		399.291,00	0,00	0,00	0,00	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		399.291,00	0,00	0,00	0,00	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		214.254,00	0,00	0,00	0,00	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		214.254,00	0,00	0,00	0,00	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.100		0,00	0,00	7.509.844,82	7.509.844,82	7.509.844,82	7.509.844,82
	Terenuri Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2		32.796.645,33	0,00	18.075.921,00	18.075.921,00	50.872.566,33	50.872.566,33
	Terenuri - DGASMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.1		8.136.767,00	0,00	0,00	0,00	8.136.767,00	8.136.767,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 -C-TIN MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.10		457.724,00	0,00	0,00	0,00	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		457.724,00	0,00	0,00	0,00	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		1.061.529,00	0,00	0,00	0,00	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		1.061.529,00	0,00	0,00	0,00	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		2.386.006,00	0,00	0,00	0,00	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		2.386.006,00	0,00	0,00	0,00	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		1.193.003,00	0,00	0,00	0,00	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		1.193.003,00	0,00	0,00	0,00	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		114.773,33	0,00	0,00	0,00	114.773,33	114.773,33
	Terenuri - Alex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.22.1		114.773,33	0,00	0,00	0,00	114.773,33	114.773,33
	Terenuri - Alex -PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.26		2.196.099,00	0,00	0,00	0,00	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		964.141,00	0,00	0,00	0,00	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		964.141,00	0,00	0,00	0,00	964.141,00	964.141,00
	Terenuri - CISSA -Sf.Ioan- Pallady PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.5		535.634,00	0,00	0,00	0,00	535.634,00	535.634,00
	Terenuri - Grigore Raducanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.2.5.1		535.634,00	0,00	0,00	0,00	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	18.075.921,00	18.075.921,00	18.075.921,00	18.075.921,00
	Terenuri - SERBAN VODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.00.02.A.2.9		15.750.969,00	0,00	0,00	0,00	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		15.750.969,00	0,00	0,00	0,00	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		6.364.306,00	0,00	0,00	0,00	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		6.364.306,00	0,00	0,00	0,00	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		2.239.924,00	0,00	0,00	0,00	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		2.239.924,00	0,00	0,00	0,00	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		3.313.038,64	0,00	0,00	0,00	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		3.313.038,64	0,00	0,00	0,00	3.313.038,64	3.313.038,64
	Terenuri - CSSMB- public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.00		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.00.02		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.00.02.A		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18
	Amenajari la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.00.02.A.100		0,00	0,00	195.550,18	195.550,18	195.550,18	195.550,18

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amenajari la terenuri Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A		61.242.078,03	0,00	7.102.159,01	7.102.159,01	68.344.237,04	68.344.237,04
	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1		2.969.110,42	0,00	0,00	0,00	2.969.110,42	2.969.110,42
	Constructii - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.1		547.902,00	0,00	0,00	0,00	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		547.902,00	0,00	0,00	0,00	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		748.131,00	0,00	0,00	0,00	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		748.131,00	0,00	0,00	0,00	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		283.602,42	0,00	0,00	0,00	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		283.602,42	0,00	0,00	0,00	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		1.389.475,00	0,00	0,00	0,00	1.389.475,00	1.389.475,00
	Constructii - Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.1.4.1		1.389.475,00	0,00	0,00	0,00	1.389.475,00	1.389.475,00
	Constructii - Grivita - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.100		0,00	0,00	6.734.489,00	6.734.489,00	6.734.489,00	6.734.489,00
	Constructii Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2		36.102.756,00	0,00	367.670,01	367.670,01	36.470.426,01	36.470.426,01
	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		12.798.588,00	0,00	0,00	0,00	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		543.064,00	0,00	0,00	0,00	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		543.064,00	0,00	0,00	0,00	543.064,00	543.064,00
	Constructii - Cresa Casa cu Strumfi - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2		1.499.201,00	0,00	0,00	0,00	1.499.201,00	1.499.201,00
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.2.1		1.499.201,00	0,00	0,00	0,00	1.499.201,00	1.499.201,00
	Constructii - Cresa Curcubeul Magic - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.3		920.317,00	0,00	0,00	0,00	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		920.317,00	0,00	0,00	0,00	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		3.895.337,00	0,00	0,00	0,00	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		3.895.283,36	0,00	0,00	0,00	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		472.332,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00	472.332,00
	Constructii - Cresa Omide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.5.1		472.332,00	0,00	0,00	0,00	472.332,00	472.332,00
	Constructii - Cresa Omide - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.6		3.467.013,00	0,00	0,00	0,00	3.467.013,00	3.467.013,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Alex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.1.6.1		3.467.013,00	0,00	0,00	0,00	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		1.446.212,00	0,00	0,00	0,00	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		1.446.212,00	0,00	0,00	0,00	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		555.112,00	0,00	0,00	0,00	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		555.112,00	0,00	0,00	0,00	555.112,00	555.112,00
	Constructii - Cresa Maria - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.10		0,00	0,00	367.670,01	367.670,01	367.670,01	367.670,01
	Constructii - Serban Voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.14		1.577.686,00	0,00	0,00	0,00	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		5.560.855,00	0,00	0,00	0,00	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		676.847,00	0,00	0,00	0,00	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		1.019.258,00	0,00	0,00	0,00	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		1.019.258,00	0,00	0,00	0,00	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		1.268.724,00	0,00	0,00	0,00	1.268.724,00	1.268.724,00
	Constructii - OMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3		504.404,00	0,00	0,00	0,00	504.404,00	504.404,00
	Constructii - Salcetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.3.1		467.909,00	0,00	0,00	0,00	467.909,00	467.909,00
	Constructii - Salcetului - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
212.09.01.02.A.2.3.2		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		32.092,00	0,00	0,00	0,00	32.092,00	32.092,00
	Constructii - Salcetului - Spalatorie Sociala - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4		1.558.208,00	0,00	0,00	0,00	1.558.208,00	1.558.208,00
	Constructii - Viilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.4.1		1.558.208,00	0,00	0,00	0,00	1.558.208,00	1.558.208,00
	Constructii - Viilor - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.5		1.616.641,00	0,00	0,00	0,00	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		1.616.641,00	0,00	0,00	0,00	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
212.09.01.02.A.2.6		8.972.045,00	0,00	0,00	0,00	8.972.045,00	8.972.045,00
	Constructii - Pallady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8.933.684,59	0,00	0,00	0,00	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		18.593,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	18.593,00
	Constructii - Grigore Raducanu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.7.1		18.593,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	18.593,00
	Constructii - Grigore Raducanu - PBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.2.9		530.907,00	0,00	0,00	0,00	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		530.907,00	0,00	0,00	0,00	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		21.102.197,00	0,00	0,00	0,00	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		3.745.810,00	0,00	0,00	0,00	3.745.810,00	3.745.810,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Schitul Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.3.1.1		3.745.810,00	0,00	0,00	0,00	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		10.530.916,00	0,00	0,00	0,00	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		10.530.916,00	0,00	0,00	0,00	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		6.825.471,00	0,00	0,00	0,00	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		6.825.471,00	0,00	0,00	0,00	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		1.068.014,61	0,00	0,00	0,00	1.068.014,61	1.068.014,61
	Constructii - ANEXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.09.01.02.A.4.1		93.888,58	0,00	0,00	0,00	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		4.940,00	0,00	0,00	0,00	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		4.940,00	0,00	0,00	0,00	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		88.948,58	0,00	0,00	0,00	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		88.948,58	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.4.3		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		10.090.318,79	0,00	1.045.720,21	1.045.720,21	11.136.039,00	10.355.251,01
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0,00	0,00	780.787,99	780.787,99	780.787,99	0,00
213.01		7.226.535,02	0,00	799.399,79	799.399,79	8.025.934,81	7.326.850,63
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	699.084,18	699.084,18	699.084,18	0,00
213.01.00		7.226.535,02	0,00	799.399,79	799.399,79	8.025.934,81	7.326.850,63
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	699.084,18	699.084,18	699.084,18	0,00
213.01.00.02		7.226.535,02	0,00	799.399,79	799.399,79	8.025.934,81	7.326.850,63
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	699.084,18	699.084,18	699.084,18	0,00
213.01.00.02.A		7.192.753,56	0,00	799.399,79	799.399,79	7.992.153,35	7.326.850,63
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	665.302,72	665.302,72	665.302,72	0,00
213.01.00.02.A.1		1.087.612,39	0,00	0,00	0,00	1.087.612,39	1.071.957,69
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.A.S.	0,00	0,00	15.654,70	15.654,70	15.654,70	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		188.352,17	0,00	0,00	0,00	188.352,17	183.019,98
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Sf.Constantin	0,00	0,00	5.332,19	5.332,19	5.332,19	0,00
213.01.00.02.A.1.3		243.054,07	0,00	0,00	0,00	243.054,07	233.789,92
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Ferentari	0,00	0,00	9.264,15	9.264,15	9.264,15	0,00
213.01.00.02.A.1.4		313.577,56	0,00	0,00	0,00	313.577,56	312.519,20
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Grivita	0,00	0,00	1.058,36	1.058,36	1.058,36	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.100		0,00	0,00	740.929,77	740.929,77	740.929,77	740.929,77

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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) Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.2		2.567.141,16	0,00	13.982,50	13.982,50	2.581.123,66	2.267.821,29
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	313.302,37	313.302,37	313.302,37	0,00
213.01.00.02.A.2.11		114.004,44	0,00	0,00	0,00	114.004,44	76.002,96
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- 1,2,3 Let's Go	0,00	0,00	38.001,48	38.001,48	38.001,48	0,00
213.01.00.02.A.2.12		457.179,55	0,00	0,00	0,00	457.179,55	232.686,66
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- P.O.S.D.R.U	0,00	0,00	224.492,89	224.492,89	224.492,89	0,00
213.01.00.02.A.2.2		385.332,89	0,00	0,00	0,00	385.332,89	363.912,89
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- D.G.A.S	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	0,00
213.01.00.02.A.2.5		1.610.624,28	0,00	13.982,50	13.982,50	1.624.606,78	1.595.218,78
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Pallady	0,00	0,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	0,00
213.01.00.02.A.25		335.225,83	0,00	0,00	0,00	335.225,83	236.893,81
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	98.332,02	98.332,02	98.332,02	0,00
213.01.00.02.A.26		249.248,56	0,00	0,00	0,00	249.248,56	249.248,56
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.27		415.142,76	0,00	4.999,19	4.999,19	420.141,95	420.141,95
	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		2.250.764,20	0,00	0,00	0,00	2.250.764,20	2.018.690,29
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	232.073,91	232.073,91	232.073,91	0,00
213.01.00.02.A.4		23.934,26	0,00	9.337,92	9.337,92	33.272,18	33.272,18
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- CAS.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.2		5.332,19	0,00	0,00	0,00	5.332,19	5.332,19
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.3		9.264,15	0,00	0,00	0,00	9.264,15	9.264,15
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Ferentari- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.4.5		9.337,92	0,00	9.337,92	9.337,92	18.675,84	18.675,84
	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		187.311,38	0,00	30.150,41	30.150,41	217.461,79	211.522,07

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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)- DGAS.- Donatii	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	0,00
213.01.00.02.A.5.1		5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- pallady.- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.00.02.A.5.16		5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72	0,00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)- Salcetului- Donatii	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	0,00
213.01.00.02.A.5.2		175.431,94	0,00	30.150,41	30.150,41	205.582,35	205.582,35
	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		61.074,45	0,00	0,00	0,00	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		15.298,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	33.781,46	33.781,46	33.781,46	0,00
213.01.00.02.D.36 SEE 814		33.781,46	0,00	0,00	0,00	33.781,46	0,00
	ZEBRA ZOU - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	33.781,46	33.781,46	33.781,46	0,00
213.02		667.111,73	0,00	166.743,42	166.743,42	833.855,15	752.151,34
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	81.703,81	81.703,81	81.703,81	0,00
213.02.00		500.756,82	0,00	132.823,04	132.823,04	633.579,86	559.583,86
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-	0,00	0,00	73.996,00	73.996,00	73.996,00	0,00
213.02.00.02		500.756,82	0,00	132.823,04	132.823,04	633.579,86	559.583,86
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	73.996,00	73.996,00	73.996,00	0,00
213.02.00.02.A		500.756,82	0,00	132.823,04	132.823,04	633.579,86	559.583,86
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	73.996,00	73.996,00	73.996,00	0,00
213.02.00.02.A.1		106.336,53	0,00	0,00	0,00	106.336,53	34.271,83
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- C.A.S	0,00	0,00	72.064,70	72.064,70	72.064,70	0,00
213.02.00.02.A.1.2		25.706,40	0,00	0,00	0,00	25.706,40	18.017,91
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Sf.Constantin	0,00	0,00	7.688,49	7.688,49	7.688,49	0,00
213.02.00.02.A.1.3		20.680,24	0,00	0,00	0,00	20.680,24	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Ferentari	0,00	0,00	20.680,24	20.680,24	20.680,24	0,00
213.02.00.02.A.1.4		43.109,98	0,00	0,00	0,00	43.109,98	16.253,92
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Grivita	0,00	0,00	26.856,06	26.856,06	26.856,06	0,00
213.02.00.02.A.1.5		16.839,91	0,00	0,00	0,00	16.839,91	0,00
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Filaret	0,00	0,00	16.839,91	16.839,91	16.839,91	0,00
213.02.00.02.A.100		0,00	0,00	132.823,04	132.823,04	132.823,04	132.823,04
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A.2		211.231,31	0,00	0,00	0,00	211.231,31	209.300,01
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	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	209.300,00
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	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
	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		166.354,91	0,00	33.920,38	33.920,38	200.275,29	192.567,48
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-DGAS -DONATII	0,00	0,00	7.707,81	7.707,81	7.707,81	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
213.03		2.196.672,04	0,00	79.577,00	79.577,00	2.276.249,04	2.276.249,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00		2.196.672,04	0,00	79.577,00	79.577,00	2.276.249,04	2.276.249,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00.02		2.196.672,04	0,00	79.577,00	79.577,00	2.276.249,04	2.276.249,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00.02.A		2.196.672,04	0,00	79.577,00	79.577,00	2.276.249,04	2.276.249,04
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00.02.A.100		0,00	0,00	79.577,00	79.577,00	79.577,00	79.577,00
	Mijloace de transport Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.03.00.02.A.2		2.196.672,04	0,00	0,00	0,00	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		2.583.099,37	0,00	599.347,86	599.347,86	3.182.447,23	2.953.502,04
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	228.945,19	228.945,19	228.945,19	0,00
214.00		2.583.099,37	0,00	599.347,86	599.347,86	3.182.447,23	2.953.502,04
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	228.945,19	228.945,19	228.945,19	0,00
214.00.00		2.583.099,37	0,00	599.347,86	599.347,86	3.182.447,23	2.953.502,04
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	228.945,19	228.945,19	228.945,19	0,00
214.00.00.02		2.583.099,37	0,00	599.347,86	599.347,86	3.182.447,23	2.953.502,04
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	228.945,19	228.945,19	228.945,19	0,00
214.00.00.02.A		2.580.124,37	0,00	599.347,86	599.347,86	3.179.472,23	2.953.502,04
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	225.970,19	225.970,19	225.970,19	0,00
214.00.00.02.A.1		326.702,90	0,00	0,00	0,00	326.702,90	284.008,70
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S	0,00	0,00	42.694,20	42.694,20	42.694,20	0,00
214.00.00.02.A.1.1		36.458,57	0,00	0,00	0,00	36.458,57	15.790,60

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Bucur	0,00	0,00	20.667,97	20.667,97	20.667,97	0,00
214.00.00.02.A.1.2		79.506,95	0,00	0,00	0,00	79.506,95	65.923,55
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Sf.Constantin	0,00	0,00	13.583,40	13.583,40	13.583,40	0,00
214.00.00.02.A.1.3		20.826,48	0,00	0,00	0,00	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		152.302,45	0,00	0,00	0,00	152.302,45	152.272,95
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita	0,00	0,00	29,50	29,50	29,50	0,00
214.00.00.02.A.1.5		37.608,45	0,00	0,00	0,00	37.608,45	29.195,12
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Filaret	0,00	0,00	8.413,33	8.413,33	8.413,33	0,00
214.00.00.02.A.100		0,00	0,00	558.178,97	558.178,97	558.178,97	558.178,97
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2		1.538.763,14	0,00	4.672,99	4.672,99	1.543.436,13	1.468.213,08
	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	75.223,05	75.223,05	75.223,05	0,00
214.00.00.02.A.2.11		477.211,35	0,00	0,00	0,00	477.211,35	462.053,59
	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	15.157,76	15.157,76	15.157,76	0,00
214.00.00.02.A.2.11.1		477.211,35	0,00	0,00	0,00	477.211,35	462.053,59
	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	15.157,76	15.157,76	15.157,76	0,00
214.00.00.02.A.2.12.1		107.645,64	0,00	0,00	0,00	107.645,64	47.580,35
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale POSDRU	0,00	0,00	60.065,29	60.065,29	60.065,29	0,00
214.00.00.02.A.2.2		947.074,10	0,00	4.672,99	4.672,99	951.747,09	951.747,09
	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Ominis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.2.5		3.574,47	0,00	0,00	0,00	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		65.240,61	0,00	0,00	0,00	65.240,61	41.809,09
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	23.431,52	23.431,52	23.431,52	0,00
214.00.00.02.A.27		66.750,14	0,00	0,00	0,00	66.750,14	66.750,14
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.00.00.02.A.3		306.395,59	0,00	0,00	0,00	306.395,59	243.434,11
	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	62.961,48	62.961,48	62.961,48	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		13.878,20	0,00	0,00	0,00	13.878,20	11.641,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale C.A.S - Donatii	0,00	0,00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Grivita - Donatii	0,00	0,00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	0,00
214.00.00.02.A.5		246.939,45	0,00	28.663,38	28.663,38	275.602,83	256.180,09
	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	19.422,74	19.422,74	19.422,74	0,00
214.00.00.02.A.5.2		246.939,45	0,00	28.663,38	28.663,38	275.602,83	256.180,09

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 D.G.A.S - Donatii	0,00	0,00	19.422,74	19.422,74	19.422,74	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.7		0,00	0,00	7.832,52	7.832,52	7.832,52	7.832,52
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Ominis - Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
214.00.00.02.D.36 SEE 814		2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00
	ZEBRA ZOU - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
23		25.532.713,03	0,00	962.833,62	962.833,62	26.495.546,65	26.495.546,65
	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		25.532.713,03	0,00	962.833,62	962.833,62	26.495.546,65	26.495.546,65
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00		25.532.713,03	0,00	962.833,62	962.833,62	26.495.546,65	26.495.546,65
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00		25.532.713,03	0,00	962.833,62	962.833,62	26.495.546,65	26.495.546,65
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02		25.532.713,03	0,00	962.833,62	962.833,62	26.495.546,65	26.495.546,65
	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A		25.532.713,03	0,00	962.833,62	962.833,62	26.495.546,65	26.495.546,65

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2		25.532.713,03	0,00	962.833,62	962.833,62	26.495.546,65	26.495.546,65
	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.2.25		79.135,00	0,00	0,00	0,00	79.135,00	79.135,00
	Active fixe corporale in curs de executie Schitu Darvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.02.A.2.5		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		24.582.090,71	0,00	962.833,62	962.833,62	25.544.924,33	25.544.924,33
	Active fixe corporale in curs de executie Lira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	ACTIVE FINANCIARE (PESTE 1 AN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02.08		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02.08.02		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02.08.02.A		21.657,41	0,00	0,00	0,00	21.657,41	21.657,41
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.02.08.02.A.1		7.073,36	0,00	0,00	0,00	7.073,36	7.073,36
	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiilor viitoare) C.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
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 in cursul exercitiilor viitoare) Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	1.667.756,89	1.667.756,89	1.667.756,89	0,00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	11.741.826,63	0,00	2.254.721,06	2.254.721,06	13.996.547,69	12.328.790,80
280		0,00	0,00	669.365,12	669.365,12	669.365,12	0,00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	1.886.481,61	0,00	292.133,18	292.133,18	2.178.614,79	1.509.249,67
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 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	21.106,19	21.106,19	21.106,19	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	58.905,00
280.05.00		0,00	0,00	21.106,19	21.106,19	21.106,19	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	58.905,00
280.05.00.02		0,00	0,00	21.106,19	21.106,19	21.106,19	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	58.905,00
280.05.00.02.A		0,00	0,00	21.106,19	21.106,19	21.106,19	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	80.011,19	0,00	0,00	0,00	80.011,19	58.905,00
280.05.00.02.A.1		0,00	0,00	21.106,19	21.106,19	21.106,19	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	0,00
280.05.00.02.A.1.2		0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare St. Constantin	16.180,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00
280.05.00.02.A.1.3		0,00	0,00	2.546,19	2.546,19	2.546,19	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	0,00
280.05.00.02.A.1.4		0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Grivita	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
280.05.00.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Directia Generala de Asistenta Sociala	58.905,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00
280.05.00.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare D.G.A.S	58.905,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00
280.08		0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	1.490.602,77	0,00	292.133,18	292.133,18	1.782.735,95	1.134.477,02
280.08.01		0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.487.682,77	0,00	292.133,18	292.133,18	1.779.815,95	1.131.557,02
280.08.01.02		0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.487.682,77	0,00	292.133,18	292.133,18	1.779.815,95	1.131.557,02
280.08.01.02.A		0,00	0,00	648.258,93	648.258,93	648.258,93	0,00
	Amortizarea programelor informatice	1.487.682,77	0,00	292.133,18	292.133,18	1.779.815,95	1.131.557,02
280.08.01.02.A.1		0,00	0,00	14.558,82	14.558,82	14.558,82	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - C.A.S.	14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00
280.08.01.02.A.1.2		0,00	0,00	14.558,82	14.558,82	14.558,82	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Sf. Constantin	14.558,82	0,00	0,00	0,00	14.558,82	0,00
280.08.01.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice Cajal	0,00	0,00	137.600,32	137.600,32	137.600,32	137.600,32
280.08.01.02.A.2		0,00	0,00	633.700,11	633.700,11	633.700,11	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Directia Generala de Asistenta Sociala	1.473.123,95	0,00	154.532,86	154.532,86	1.627.656,81	993.956,70
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	496.000,11	496.000,11	496.000,11	0,00
	Amortizarea programelor informatice - S.S.E.S.C.B.	496.000,11	0,00	0,00	0,00	496.000,11	0,00
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.	574.683,12	0,00	122.810,04	122.810,04	697.493,16	697.493,16
280.08.01.02.A.2.5		0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice - Pallady	105.977,18	0,00	31.722,82	31.722,82	137.700,00	0,00
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
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	998.391,77	998.391,77	998.391,77	0,00
	Amortizari privind activele fixe corporale	9.855.345,02	0,00	1.962.587,88	1.962.587,88	11.817.932,90	10.819.541,13
281.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	18.332,97	18.332,97	18.332,97	18.332,97
281.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	18.332,97	18.332,97	18.332,97	18.332,97

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
281.01.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	18.332,97	18.332,97	18.332,97	18.332,97
281.01.00.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	18.332,97	18.332,97	18.332,97	18.332,97
281.01.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	18.332,97	18.332,97	18.332,97	18.332,97
281.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	51.011,04	51.011,04	51.011,04	51.011,04
281.02.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	51.011,04	51.011,04	51.011,04	51.011,04
281.02.08.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	51.011,04	51.011,04	51.011,04	51.011,04
281.02.08.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	51.011,04	51.011,04	51.011,04	51.011,04
281.02.08.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor Cajal	0,00	0,00	51.011,04	51.011,04	51.011,04	51.011,04
281.03		0,00	0,00	782.538,03	782.538,03	782.538,03	0,00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	7.793.139,31	0,00	1.306.557,37	1.306.557,37	9.099.696,68	8.317.158,65
281.03.01		0,00	0,00	775.682,21	775.682,21	775.682,21	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.539.138,16	0,00	896.607,76	896.607,76	6.435.745,92	5.660.063,71
281.03.01.02		0,00	0,00	775.682,21	775.682,21	775.682,21	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.539.138,16	0,00	896.607,76	896.607,76	6.435.745,92	5.660.063,71
281.03.01.02.A		0,00	0,00	745.918,10	745.918,10	745.918,10	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.513.495,20	0,00	892.486,61	892.486,61	6.405.981,81	5.660.063,71
281.03.01.02.A.1		0,00	0,00	85.339,40	85.339,40	85.339,40	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S.	949.487,02	0,00	74.276,82	74.276,82	1.023.763,84	938.424,44
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	220.039,91	0,00	31.668,48	31.668,48	251.708,39	251.708,39
281.03.01.02.A.1.2		0,00	0,00	13.020,68	13.020,68	13.020,68	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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) - Sf Constantin	135.976,99	0,00	19.800,00	19.800,00	155.776,99	142.756,31
281.03.01.02.A.1.3		0,00	0,00	29.944,39	29.944,39	29.944,39	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Ferentari	223.385,89	0,00	19.708,47	19.708,47	243.094,36	213.149,97
281.03.01.02.A.1.4		0,00	0,00	25.534,42	25.534,42	25.534,42	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - CAS Grivita	343.254,69	0,00	3.099,87	3.099,87	346.354,56	320.820,14
281.03.01.02.A.1.5		0,00	0,00	16.839,91	16.839,91	16.839,91	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Filaret	26.829,54	0,00	0,00	0,00	26.829,54	9.989,63
281.03.01.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) Cajal	0,00	0,00	511.714,04	511.714,04	511.714,04	511.714,04
281.03.01.02.A.2		0,00	0,00	422.565,07	422.565,07	422.565,07	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala	2.619.319,07	0,00	190.599,45	190.599,45	2.809.918,52	2.387.353,45
281.03.01.02.A.2.11		0,00	0,00	38.001,48	38.001,48	38.001,48	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	76.002,96
281.03.01.02.A.2.12		0,00	0,00	224.492,89	224.492,89	224.492,89	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - POSDRU	457.179,55	0,00	0,00	0,00	457.179,55	232.686,66
281.03.01.02.A.2.2		0,00	0,00	13.165,23	13.165,23	13.165,23	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - D.G.A.S.	186.918,86	0,00	34.913,69	34.913,69	221.832,55	208.667,32
281.03.01.02.A.2.5		0,00	0,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Pallady	971.732,79	0,00	121.118,61	121.118,61	1.092.851,40	1.063.463,40
281.03.01.02.A.25		0,00	0,00	98.332,02	98.332,02	98.332,02	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Camin Schitul Darvari	335.225,83	0,00	0,00	0,00	335.225,83	236.893,81
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	243.215,36	0,00	6.033,20	6.033,20	249.248,56	249.248,56
281.03.01.02.A.27		0,00	0,00	19.185,45	19.185,45	19.185,45	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.R. Sf. TEODORA	305.102,52	0,00	28.533,95	28.533,95	333.636,47	314.451,02
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	5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72	5.939,72
281.03.01.02.A.3		0,00	0,00	232.073,91	232.073,91	232.073,91	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.S.S.M.B.	1.783.822,10	0,00	74.951,96	74.951,96	1.858.774,06	1.626.700,15
281.03.01.02.A.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - C.A.S - DONATII	23.934,26	0,00	9.337,92	9.337,92	33.272,18	33.272,18
281.03.01.02.A.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Sf. Constantin - DONATII	5.332,19	0,00	0,00	0,00	5.332,19	5.332,19
281.03.01.02.A.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,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	9.337,92	9.337,92	18.675,84	18.675,84
281.03.01.02.A.5		0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice(masini,utilaje,si instalatii de lucru) - Directia Generala de Asistenta Sociala - DONATII	81.225,71	0,00	24.531,45	24.531,45	105.757,16	99.817,44
281.03.01.02.A.5.16		0,00	0,00	5.939,72	5.939,72	5.939,72	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	0,00
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	75.285,99	0,00	24.531,45	24.531,45	99.817,44	99.817,44
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	40.930,52	0,00	5.089,75	5.089,75	46.020,27	46.020,27
281.03.01.02.A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.R.SF.TEODORA-DONATII	3.828,56	0,00	1.985,22	1.985,22	5.813,78	5.813,78
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	29.764,11	29.764,11	29.764,11	0,00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	25.642,96	0,00	4.121,15	4.121,15	29.764,11	0,00
281.03.01.02.D.36	SEE 814	0,00	0,00	29.764,11	29.764,11	29.764,11	0,00
	ZEBRA ZOU - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	25.642,96	0,00	4.121,15	4.121,15	29.764,11	0,00
281.03.02		0,00	0,00	6.855,82	6.855,82	6.855,82	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	275.443,90	0,00	166.785,91	166.785,91	442.229,81	435.373,99
281.03.02.02		0,00	0,00	6.855,82	6.855,82	6.855,82	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare si control si reglare	275.443,90	0,00	166.785,91	166.785,91	442.229,81	435.373,99
281.03.02.02.A		0,00	0,00	6.855,82	6.855,82	6.855,82	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare ,control si reglare	275.443,90	0,00	166.785,91	166.785,91	442.229,81	435.373,99
281.03.02.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare Cajal	0,00	0,00	100.389,80	100.389,80	100.389,80	100.389,80
281.03.02.02.A.2		0,00	0,00	6.855,82	6.855,82	6.855,82	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare Directia Generala de Asistenta Sociala	271.591,54	0,00	45.284,48	45.284,48	316.876,02	310.020,20
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 SSESC	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
281.03.02.02.A.2.2		0,00	0,00	1.931,30	1.931,30	1.931,30	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS	206.768,80	0,00	4.462,50	4.462,50	211.231,30	209.300,00
281.03.02.02.A.27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare TEODORA-DONATII	0,00	0,00	19.185,45	19.185,45	19.185,45	19.185,45
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	3.852,36	0,00	1.926,18	1.926,18	5.778,54	5.778,54
281.03.02.02.A.4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 aparatelor si instalatiilor de masurare,control si reglare - FERENTARI - DONATII	3.852,36	0,00	1.926,18	1.926,18	5.778,54	5.778,54
281.03.02.02.A.5.2		0,00	0,00	4.924,52	4.924,52	4.924,52	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare , control si reglare DGAS-DONATII	64.822,71	0,00	40.821,98	40.821,98	105.644,69	100.720,17
281.03.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.978.557,25	0,00	243.163,70	243.163,70	2.221.720,95	2.221.720,95
281.03.03.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.978.557,25	0,00	243.163,70	243.163,70	2.221.720,95	2.221.720,95
281.03.03.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport	1.978.557,25	0,00	243.163,70	243.163,70	2.221.720,95	2.221.720,95
281.03.03.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mijloacelor de transport Cajal	0,00	0,00	79.577,00	79.577,00	79.577,00	79.577,00
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	1.978.557,25	0,00	163.586,70	163.586,70	2.142.143,95	2.142.143,95
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	1.978.557,25	0,00	163.586,70	163.586,70	2.142.143,95	2.142.143,95
281.04		0,00	0,00	215.853,74	215.853,74	215.853,74	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.062.205,71	0,00	586.686,50	586.686,50	2.648.892,21	2.433.038,47
281.04.00		0,00	0,00	215.853,74	215.853,74	215.853,74	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.062.205,71	0,00	586.686,50	586.686,50	2.648.892,21	2.433.038,47
281.04.00.02		0,00	0,00	215.853,74	215.853,74	215.853,74	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.062.205,71	0,00	586.686,50	586.686,50	2.648.892,21	2.433.038,47
281.04.00.02.A		0,00	0,00	213.167,95	213.167,95	213.167,95	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.059.891,79	0,00	586.314,63	586.314,63	2.646.206,42	2.433.038,47
281.04.00.02.A.1		0,00	0,00	42.694,20	42.694,20	42.694,20	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale C.A.S.	322.794,19	0,00	0,00	0,00	322.794,19	280.099,99

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.1.1		0,00	0,00	20.667,97	20.667,97	20.667,97	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Bucur	36.458,57	0,00	0,00	0,00	36.458,57	15.790,60
281.04.00.02.A.1.2		0,00	0,00	13.583,40	13.583,40	13.583,40	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Sf.Constantin	80.393,38	0,00	0,00	0,00	80.393,38	66.809,98
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	29,50	29,50	29,50	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Grivita	151.981,71	0,00	0,00	0,00	151.981,71	151.952,21
281.04.00.02.A.1.5		0,00	0,00	8.413,33	8.413,33	8.413,33	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Filaret	37.608,45	0,00	0,00	0,00	37.608,45	29.195,12
281.04.00.02.A.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Cajal	0,00	0,00	498.226,17	498.226,17	498.226,17	498.226,17
281.04.00.02.A.2		0,00	0,00	75.223,05	75.223,05	75.223,05	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	1.069.727,92	0,00	48.688,39	48.688,39	1.118.416,31	1.043.193,26
281.04.00.02.A.2.11		0,00	0,00	15.157,76	15.157,76	15.157,76	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	462.053,25
281.04.00.02.A.2.12		0,00	0,00	60.065,29	60.065,29	60.065,29	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	47.580,35
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.	478.039,22	0,00	48.688,39	48.688,39	526.727,61	526.727,61
281.04.00.02.A.2.26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 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	3.574,47	0,00	0,00	0,00	3.574,47	3.574,47
281.04.00.02.A.25		0,00	0,00	23.431,52	23.431,52	23.431,52	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Camin Schitul Darvari	65.151,61	0,00	0,00	0,00	65.151,61	41.720,09
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	57.112,96	0,00	9.303,04	9.303,04	66.416,00	66.416,00
281.04.00.02.A.3		0,00	0,00	62.961,48	62.961,48	62.961,48	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	295.488,46	0,00	2.599,60	2.599,60	298.088,06	235.126,58
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	1.601,72	0,00	313,38	313,38	1.915,10	1.915,10
281.04.00.02.A.4		0,00	0,00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	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	16.115,40
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	2.237,20	2.237,20	2.237,20	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporaleGrivita- Donatii	2.237,20	0,00	0,00	0,00	2.237,20	0,00
281.04.00.02.A.5		0,00	0,00	6.620,50	6.620,50	6.620,50	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 D.G.A.S. - Donatii	175.842,42	0,00	24.970,36	24.970,36	200.812,78	194.192,28
281.04.00.02.A.5.2		0,00	0,00	6.620,50	6.620,50	6.620,50	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	175.842,42	0,00	24.970,36	24.970,36	200.812,78	194.192,28
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	2.211,95	0,00	377,47	377,47	2.589,42	2.589,42
281.04.00.02.A.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ominis - Donatii	0,00	0,00	326,34	326,34	326,34	326,34
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	6.635,85	0,00	1.132,41	1.132,41	7.768,26	7.768,26
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	2.211,95	0,00	377,47	377,47	2.589,42	2.589,42
281.04.00.02.D		0,00	0,00	2.685,79	2.685,79	2.685,79	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.313,92	0,00	371,87	371,87	2.685,79	0,00
281.04.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	2.685,79	2.685,79	2.685,79	0,00
	ZEBRA ZOU - Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	2.313,92	0,00	371,87	371,87	2.685,79	0,00
3		14.526.869,50	0,00	23.027.611,42	23.027.611,42	37.554.480,92	13.563.940,72
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	23.990.540,20	23.990.540,20	23.990.540,20	0,00
30		14.526.402,40	0,00	23.027.611,42	23.027.611,42	37.554.013,82	13.563.473,62
	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0,00	0,00	23.990.540,20	23.990.540,20	23.990.540,20	0,00
302		5.064.268,45	0,00	20.013.847,55	20.013.847,55	25.078.116,00	4.504.865,85
	Materiale consumabile	0,00	0,00	20.573.250,15	20.573.250,15	20.573.250,15	0,00
302.01		205.823,61	0,00	337.065,78	337.065,78	542.889,39	178.176,83
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	364.712,56	364.712,56	364.712,56	0,00
302.01.00		205.823,61	0,00	337.065,78	337.065,78	542.889,39	178.176,83

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	364.712,56	364.712,56	364.712,56	0,00
302.01.00.02		205.823,61	0,00	337.065,78	337.065,78	542.889,39	178.176,83
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	364.712,56	364.712,56	364.712,56	0,00
302.01.00.02.A		204.911,59	0,00	330.873,28	330.873,28	535.784,87	171.984,50
	Materiale auxiliare	0,00	0,00	363.800,37	363.800,37	363.800,37	0,00
302.01.00.02.A.1		0,00	0,00	2.162,53	2.162,53	2.162,53	273,18
	Materiale auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	1.889,35	1.889,35	1.889,35	0,00
302.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	794,25	794,25	794,25	31,77
	Materiale auxiliare Ferentari	0,00	0,00	762,48	762,48	762,48	0,00
302.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	608,39	608,39	608,39	241,41
	Materiale auxiliare Grivita	0,00	0,00	366,98	366,98	366,98	0,00
302.01.00.02.A.1.5		0,00	0,00	759,89	759,89	759,89	0,00
	Materiale auxiliare Filaret	0,00	0,00	759,89	759,89	759,89	0,00
302.01.00.02.A.100		0,00	0,00	78,50	78,50	78,50	43,96
	Materiale auxiliare Cajal	0,00	0,00	34,54	34,54	34,54	0,00
302.01.00.02.A.2		72.694,67	0,00	18.678,60	18.678,60	91.373,27	74.536,69
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	16.836,58	16.836,58	16.836,58	0,00
302.01.00.02.A.2.2		92,21	0,00	12.892,72	12.892,72	12.984,93	2.592,71
	Materiale auxiliare D.G.A.S.	0,00	0,00	10.392,22	10.392,22	10.392,22	0,00
302.01.00.02.A.2.26		2.494,76	0,00	850,35	850,35	3.345,11	2.437,93
	Materiale auxiliare Ominis	0,00	0,00	907,18	907,18	907,18	0,00
302.01.00.02.A.2.4		70.107,70	0,00	4.935,53	4.935,53	75.043,23	69.506,05
	Materiale auxiliare Pallady	0,00	0,00	5.537,18	5.537,18	5.537,18	0,00
302.01.00.02.A.25		131.458,53	0,00	0,00	0,00	131.458,53	92.098,68
	Materiale auxiliare Camin Darvari	0,00	0,00	39.359,85	39.359,85	39.359,85	0,00
302.01.00.02.A.25.1		912,01	0,00	6.192,50	6.192,50	7.104,51	6.192,33
	Materiale auxiliare-Darvari-Donatii	0,00	0,00	912,18	912,18	912,18	0,00
302.01.00.02.A.27		156,09	0,00	2.732,11	2.732,11	2.888,20	446,59
	Materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	2.441,61	2.441,61	2.441,61	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
302.01.00.02.A.3		218,30	0,00	2.597,30	2.597,30	2.815,60	661,40
	Materiale auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	2.154,20	2.154,20	2.154,20	0,00
302.01.00.02.A.38		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	R&C - Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
302.01.00.02.A.4.27		0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
	Materiale auxiliare ST TEODORA -Donatii	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
302.01.00.02.A.5		384,00	0,00	301.084,24	301.084,24	301.468,24	3.924,00
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00	0,00	297.544,24	297.544,24	297.544,24	0,00
302.01.00.02.A.5.1		0,00	0,00	4.452,01	4.452,01	4.452,01	3.540,00
	Materiale auxiliare Pallady -Donatii	0,00	0,00	912,01	912,01	912,01	0,00
302.01.00.02.A.5.2		384,00	0,00	296.632,23	296.632,23	297.016,23	384,00
	Materiale auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala -Donatii	0,00	0,00	296.632,23	296.632,23	296.632,23	0,00
302.02		4.692,33	0,00	142.230,79	142.230,79	146.923,12	7.439,54
	Combustibili	0,00	0,00	139.483,58	139.483,58	139.483,58	0,00
302.02.00		4.692,33	0,00	142.230,79	142.230,79	146.923,12	7.439,54
	Combustibili	0,00	0,00	139.483,58	139.483,58	139.483,58	0,00
302.02.00.02		4.692,33	0,00	142.230,79	142.230,79	146.923,12	7.439,54
	Combustibili	0,00	0,00	139.483,58	139.483,58	139.483,58	0,00
302.02.00.02.A		4.692,33	0,00	142.230,79	142.230,79	146.923,12	7.439,54
	Combustibili	0,00	0,00	139.483,58	139.483,58	139.483,58	0,00
302.02.00.02.A.2		4.692,33	0,00	142.230,79	142.230,79	146.923,12	7.439,54
	Combustibili Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	139.483,58	139.483,58	139.483,58	0,00
302.02.00.02.A.2.100		0,00	0,00	5.354,72	5.354,72	5.354,72	0,00
	Combustibili Cajal	0,00	0,00	5.354,72	5.354,72	5.354,72	0,00
302.02.00.02.A.2.2		4.692,33	0,00	136.876,07	136.876,07	141.568,40	7.439,54
	Combustibili D.G.A.S.	0,00	0,00	134.128,86	134.128,86	134.128,86	0,00
302.07		1.483.076,56	0,00	11.457.743,20	11.457.743,20	12.940.819,76	1.312.682,24
	Hrana	0,00	0,00	11.628.137,52	11.628.137,52	11.628.137,52	0,00
302.07.00		1.483.076,56	0,00	11.457.743,20	11.457.743,20	12.940.819,76	1.312.682,24

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	11.628.137,52	11.628.137,52	11.628.137,52	0,00
302.07.00.02		1.483.076,56	0,00	11.457.743,20	11.457.743,20	12.940.819,76	1.312.682,24
Hrana		0,00	0,00	11.628.137,52	11.628.137,52	11.628.137,52	0,00
302.07.00.02.A		1.483.076,56	0,00	11.457.743,20	11.457.743,20	12.940.819,76	1.312.682,24
Hrana		0,00	0,00	11.628.137,52	11.628.137,52	11.628.137,52	0,00
302.07.00.02.A.1		879.838,59	0,00	5.698.559,70	5.698.559,70	6.578.398,29	925.161,87
Hrana C.A.S.		0,00	0,00	5.653.236,42	5.653.236,42	5.653.236,42	0,00
302.07.00.02.A.1.1		-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
Hrana Bucur		0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	0,00
302.07.00.02.A.1.2		-1,13	0,00	0,00	0,00	-1,13	0,00
Hrana Sf.Constantin		0,00	0,00	-1,13	-1,13	-1,13	0,00
302.07.00.02.A.1.3		145.392,43	0,00	1.668.750,25	1.668.750,25	1.814.142,68	201.402,12
Hrana Ferentari		0,00	0,00	1.612.740,56	1.612.740,56	1.612.740,56	0,00
302.07.00.02.A.1.4		668.207,27	0,00	3.224.445,00	3.224.445,00	3.892.652,27	640.716,87
Hrana Grivita		0,00	0,00	3.251.935,40	3.251.935,40	3.251.935,40	0,00
302.07.00.02.A.1.5		28.605,90	0,00	272.308,49	272.308,49	300.914,39	33.653,95
Hrana Filaret		0,00	0,00	267.260,44	267.260,44	267.260,44	0,00
302.07.00.02.A.1.7		37.634,15	0,00	533.055,96	533.055,96	570.690,11	49.388,93
Hrana Cantina Ominis		0,00	0,00	521.301,18	521.301,18	521.301,18	0,00
302.07.00.02.A.2		215.329,34	0,00	1.669.857,67	1.669.857,67	1.885.187,01	149.900,19
Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala		0,00	0,00	1.735.286,82	1.735.286,82	1.735.286,82	0,00
302.07.00.02.A.2.14		0,00	0,00	627.316,83	627.316,83	627.316,83	0,00
Hrana Grivita - CRESE		0,00	0,00	627.316,83	627.316,83	627.316,83	0,00
302.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	178.339,29	178.339,29	178.339,29	0,00
Hrana Ominis-cresa,gradinita,autisti		0,00	0,00	178.339,29	178.339,29	178.339,29	0,00
302.07.00.02.A.2.4		215.329,34	0,00	864.201,55	864.201,55	1.079.530,89	149.900,19
Hrana Pallady		0,00	0,00	929.630,70	929.630,70	929.630,70	0,00
302.07.00.02.A.26		1.948,77	0,00	1.690,88	1.690,88	3.639,65	1.149,33
Hrana Ominis - Donatii		0,00	0,00	2.490,32	2.490,32	2.490,32	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.3		6.193,60	0,00	793.358,50	793.358,50	799.552,10	1.858,55
	Hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	797.693,55	797.693,55	797.693,55	0,00
302.07.00.02.A.33		256.607,14	0,00	1.629.166,94	1.629.166,94	1.885.774,08	223.301,78
	Hrana C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	1.662.472,30	1.662.472,30	1.662.472,30	0,00
302.07.00.02.A.4		0,01	0,00	29.849,59	29.849,59	29.849,60	30,52
	Hrana C.A.S - Donatii	0,00	0,00	29.819,08	29.819,08	29.819,08	0,00
302.07.00.02.A.4.2		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	Hrana Sf. Constantin - Donatii	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
302.07.00.02.A.4.3		0,00	0,00	19.625,12	19.625,12	19.625,12	30,52
	Hrana Ferentari - Donatii	0,00	0,00	19.594,60	19.594,60	19.594,60	0,00
302.07.00.02.A.4.33		963,84	0,00	12.341,22	12.341,22	13.305,06	0,00
	Hrana C.R.Sf.Teodora-DONATII	0,00	0,00	13.305,06	13.305,06	13.305,06	0,00
302.07.00.02.A.4.4		0,00	0,00	8.822,03	8.822,03	8.822,03	0,00
	Hrana Grivita - Donatii	0,00	0,00	8.822,03	8.822,03	8.822,03	0,00
302.07.00.02.A.4.5		0,00	0,00	1.402,44	1.402,44	1.402,44	0,00
	Hrana Filaret - Donatii	0,00	0,00	1.402,44	1.402,44	1.402,44	0,00
302.07.00.02.A.5		122.195,30	0,00	1.608.498,60	1.608.498,60	1.730.693,90	0,00
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala - Donatii	0,00	0,00	1.730.693,90	1.730.693,90	1.730.693,90	0,00
302.07.00.02.A.5.2		0,00	0,00	45.060,32	45.060,32	45.060,32	0,00
	Hrana Directia Generala de Asistenta Sociala- Pallady - Donatii	0,00	0,00	45.060,32	45.060,32	45.060,32	0,00
302.07.00.02.A.5.2.2		122.195,30	0,00	1.563.438,28	1.563.438,28	1.685.633,58	0,00
	Hrana DGASMB - Donatii	0,00	0,00	1.685.633,58	1.685.633,58	1.685.633,58	0,00
302.07.00.02.A.50		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	Hrana HCGMB	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
302.07.00.02.A.50.2		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	Hrana HCGMB Proiect 10lei	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
302.07.00.02.A.50.2.5		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
	Hrana HCGMB Proiect 10lei - Filaret	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
302.07.00.02.A.6		0,00	0,00	14.420,10	14.420,10	14.420,10	11.280,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.S.S.M.M.B - Donatii	0,00	0,00	3.140,10	3.140,10	3.140,10	0,00
302.07.00.02.A.7		-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
	Hrana Sf.Andrei	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
302.08		2.143.668,87	0,00	7.017.675,01	7.017.675,01	9.161.343,88	2.153.579,88
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	7.007.764,00	7.007.764,00	7.007.764,00	0,00
302.08.00		2.143.668,87	0,00	7.017.675,01	7.017.675,01	9.161.343,88	2.153.579,88
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	7.007.764,00	7.007.764,00	7.007.764,00	0,00
302.08.00.02		2.143.668,87	0,00	7.017.675,01	7.017.675,01	9.161.343,88	2.153.579,88
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	7.007.764,00	7.007.764,00	7.007.764,00	0,00
302.08.00.02.A		2.045.086,99	0,00	6.965.215,33	6.965.215,33	9.010.302,32	2.047.873,62
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	6.962.428,70	6.962.428,70	6.962.428,70	0,00
302.08.00.02.A.1		84.696,87	0,00	919.378,77	919.378,77	1.004.075,64	166.621,64
	Alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	837.454,00	837.454,00	837.454,00	0,00
302.08.00.02.A.1.3		18.787,49	0,00	278.577,96	278.577,96	297.365,45	36.713,27
	Alte materiale consumabile Ferentari	0,00	0,00	260.652,18	260.652,18	260.652,18	0,00
302.08.00.02.A.1.4		63.144,88	0,00	631.654,38	631.654,38	694.799,26	127.168,83
	Alte materiale consumabile Grivita	0,00	0,00	567.630,43	567.630,43	567.630,43	0,00
302.08.00.02.A.1.5		2.764,50	0,00	9.146,43	9.146,43	11.910,93	2.739,54
	Alte materiale consumabile Filaret	0,00	0,00	9.171,39	9.171,39	9.171,39	0,00
302.08.00.02.A.100		0,00	0,00	103.700,29	103.700,29	103.700,29	51.788,69
	Alte materiale consumabile Cajal	0,00	0,00	51.911,60	51.911,60	51.911,60	0,00
302.08.00.02.A.100/138240		0,00	0,00	92.335,38	92.335,38	92.335,38	54.175,63
	Alte materiale consumabile Cajal	0,00	0,00	38.159,75	38.159,75	38.159,75	0,00
302.08.00.02.A.2		236.664,84	0,00	375.679,21	375.679,21	612.344,05	260.674,73
	Alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	351.669,32	351.669,32	351.669,32	0,00
302.08.00.02.A.2.2		63.126,64	0,00	296.429,40	296.429,40	359.556,04	146.308,68
	Alte materiale consumabile D.G.A.S.	0,00	0,00	213.247,36	213.247,36	213.247,36	0,00
302.08.00.02.A.2.5		173.538,20	0,00	79.249,81	79.249,81	252.788,01	114.366,05
	Alte materiale consumabile Pallady	0,00	0,00	138.421,96	138.421,96	138.421,96	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.25		969.505,15	0,00	235.006,89	235.006,89	1.204.512,04	909.367,41
	Alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	295.144,63	295.144,63	295.144,63	0,00
302.08.00.02.A.25.1		98.581,88	0,00	52.459,68	52.459,68	151.041,56	105.706,26
	Alte materiale consumabile-Darvari-Donatii	0,00	0,00	45.335,30	45.335,30	45.335,30	0,00
302.08.00.02.A.26		41.221,42	0,00	57.856,43	57.856,43	99.077,85	27.205,14
	Alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	71.872,71	71.872,71	71.872,71	0,00
302.08.00.02.A.27		197.418,67	0,00	330.636,17	330.636,17	528.054,84	181.209,06
	Alte materiale consumabile SF TEODORA	0,00	0,00	346.845,78	346.845,78	346.845,78	0,00
302.08.00.02.A.3		377.804,26	0,00	190.332,87	190.332,87	568.137,13	324.539,08
	Alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	243.598,05	243.598,05	243.598,05	0,00
302.08.00.02.A.4		2.526,40	0,00	7.521,59	7.521,59	10.047,99	4.403,05
	Alte materiale consumabile CAS - Donatii	0,00	0,00	5.644,94	5.644,94	5.644,94	0,00
302.08.00.02.A.4.1		0,00	0,00	1.378,65	1.378,65	1.378,65	0,00
	Alte materiale consumabile Filaret - Donatii	0,00	0,00	1.378,65	1.378,65	1.378,65	0,00
302.08.00.02.A.4.100		0,00	0,00	643,50	643,50	643,50	422,06
	Alte materiale consumabile Cajal Dona?ii	0,00	0,00	221,44	221,44	221,44	0,00
302.08.00.02.A.4.27		7.747,88	0,00	4.320,01	4.320,01	12.067,89	1.238,35
	Alte materiale consumabile C.R.Sf.Teodora-DONATII	0,00	0,00	10.829,54	10.829,54	10.829,54	0,00
302.08.00.02.A.4.3		0,00	0,00	2.870,64	2.870,64	2.870,64	1.174,59
	Alte materiale consumabile Ferentari - Donatii	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05	1.696,05	0,00
302.08.00.02.A.4.4		2.526,40	0,00	2.628,80	2.628,80	5.155,20	2.806,40
	Alte materiale consumabile Grivita - Donatii	0,00	0,00	2.348,80	2.348,80	2.348,80	0,00
302.08.00.02.A.5		32.067,70	0,00	4.642.508,75	4.642.508,75	4.674.576,45	21.688,00
	Alte materiale consumabile Directia generala de asistenta sociala - Donatii	0,00	0,00	4.652.888,45	4.652.888,45	4.652.888,45	0,00
302.08.00.02.A.5.2.1		31.109,55	0,00	8.199,18	8.199,18	39.308,73	4.128,40
	Alte materiale consumabile PALLADY - Donatii	0,00	0,00	35.180,33	35.180,33	35.180,33	0,00
302.08.00.02.A.5.2.2		958,15	0,00	4.634.309,57	4.634.309,57	4.635.267,72	17.559,60
	Alte materiale consumabile DGASMB - Donatii	0,00	0,00	4.617.708,12	4.617.708,12	4.617.708,12	0,00
302.08.00.02.A.6		83.326,25	0,00	1.698,30	1.698,30	85.024,55	32.371,02

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 C.S.S.M.M.B - DONATII	0,00	0,00	52.653,53	52.653,53	52.653,53	0,00
302.08.00.02.A.7		12.107,55	0,00	4.240,67	4.240,67	16.348,22	12.591,82
	Alte materiale consumabile Ominis - Donatii	0,00	0,00	3.756,40	3.756,40	3.756,40	0,00
302.09		1.227.007,08	0,00	1.059.132,77	1.059.132,77	2.286.139,85	852.987,36
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	1.433.152,49	1.433.152,49	1.433.152,49	0,00
302.09.00		1.227.007,08	0,00	1.059.132,77	1.059.132,77	2.286.139,85	852.987,36
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	1.433.152,49	1.433.152,49	1.433.152,49	0,00
302.09.00.02		1.227.007,08	0,00	1.059.132,77	1.059.132,77	2.286.139,85	852.987,36
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	1.433.152,49	1.433.152,49	1.433.152,49	0,00
302.09.00.02.A		1.227.007,08	0,00	1.059.132,77	1.059.132,77	2.286.139,85	852.987,36
	Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	1.433.152,49	1.433.152,49	1.433.152,49	0,00
302.09.00.02.A.1		0,00	0,00	2.588,30	2.588,30	2.588,30	1.190,00
	Medicamente si materiale sanitare C.A.S.	0,00	0,00	1.398,30	1.398,30	1.398,30	0,00
302.09.00.02.A.1.3		0,00	0,00	1.299,50	1.299,50	1.299,50	714,00
	Medicamente si materiale sanitare Ferentari	0,00	0,00	585,50	585,50	585,50	0,00
302.09.00.02.A.1.4		0,00	0,00	989,85	989,85	989,85	476,00
	Medicamente si materiale sanitare Grivita	0,00	0,00	513,85	513,85	513,85	0,00
302.09.00.02.A.1.5		0,00	0,00	298,95	298,95	298,95	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Filaret	0,00	0,00	298,95	298,95	298,95	0,00
302.09.00.02.A.100		0,00	0,00	236.592,84	236.592,84	236.592,84	177.787,86
	Medicamente si materiale sanitare Cajal	0,00	0,00	58.804,98	58.804,98	58.804,98	0,00
302.09.00.02.A.2		130.846,02	0,00	42.033,59	42.033,59	172.879,61	32.026,44
	Medicamente si materiale sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	140.853,17	140.853,17	140.853,17	0,00
302.09.00.02.A.2.2		3.237,96	0,00	16.329,15	16.329,15	19.567,11	600,95
	Medicamente si materiale sanitare D.G.A.S.	0,00	0,00	18.966,16	18.966,16	18.966,16	0,00
302.09.00.02.A.2.4		127.608,06	0,00	25.704,44	25.704,44	153.312,50	31.425,49
	Medicamente si materiale sanitare Pallady	0,00	0,00	121.887,01	121.887,01	121.887,01	0,00
302.09.00.02.A.25		231.481,06	0,00	0,00	0,00	231.481,06	96.163,10
	Medicamente si materiale sanitare Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	135.317,96	135.317,96	135.317,96	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.26		490,05	0,00	3.104,80	3.104,80	3.594,85	1.241,60
	Medicamente si materiale sanitare Ominis	0,00	0,00	2.353,25	2.353,25	2.353,25	0,00
302.09.00.02.A.27		223.967,36	0,00	144.809,90	144.809,90	368.777,26	138.991,09
	Medicamente si materiale sanitare - C.R. St. TEODORA	0,00	0,00	229.786,17	229.786,17	229.786,17	0,00
302.09.00.02.A.3		508.666,23	0,00	594.078,42	594.078,42	1.102.744,65	316.818,90
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	785.925,75	785.925,75	785.925,75	0,00
302.09.00.02.A.5		43.939,44	0,00	2.851,20	2.851,20	46.790,64	2.851,20
	Medicamente si materiale sanitare C.S.S.M.M.B DONATII	0,00	0,00	43.939,44	43.939,44	43.939,44	0,00
302.09.00.02.A.50.2		0,00	0,00	27.370,19	27.370,19	27.370,19	0,00
	Medicamente si materiale sanitare DGAS- DONATII	0,00	0,00	27.370,19	27.370,19	27.370,19	0,00
302.09.00.02.A.6		4.552,08	0,00	0,00	0,00	4.552,08	0,00
	Medicamente si materiale sanitare Pallady Donatii	0,00	0,00	4.552,08	4.552,08	4.552,08	0,00
302.09.00.02.A.7		83.064,84	0,00	5.703,53	5.703,53	88.768,37	85.917,17
	Medicamente si materiale sanitare TEODORA DONATII	0,00	0,00	2.851,20	2.851,20	2.851,20	0,00
303		9.462.133,95	0,00	3.013.763,87	3.013.763,87	12.475.897,82	9.058.607,77
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	3.417.290,05	3.417.290,05	3.417.290,05	0,00
303.01		749.282,08	0,00	443.048,70	443.048,70	1.192.330,78	561.289,45
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	631.041,33	631.041,33	631.041,33	0,00
303.01.00		749.282,08	0,00	443.048,70	443.048,70	1.192.330,78	561.289,45
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	631.041,33	631.041,33	631.041,33	0,00
303.01.00.02		749.282,08	0,00	443.048,70	443.048,70	1.192.330,78	561.289,45
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	631.041,33	631.041,33	631.041,33	0,00
303.01.00.02.A		749.282,03	0,00	443.048,70	443.048,70	1.192.330,73	561.289,45
	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	0,00	0,00	631.041,28	631.041,28	631.041,28	0,00
303.01.00.02.A.1		4.329,21	0,00	25.939,83	25.939,83	30.269,04	12.983,49
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie C.A.S.	0,00	0,00	17.285,55	17.285,55	17.285,55	0,00
303.01.00.02.A.1.3		4.329,21	0,00	6.390,13	6.390,13	10.719,34	10.719,34
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Ferentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01.00.02.A.1.4		0,00	0,00	16.564,21	16.564,21	16.564,21	2.264,15

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Grivita	0,00	0,00	14.300,06	14.300,06	14.300,06	0,00
303.01.00.02.A.1.5		0,00	0,00	2.985,49	2.985,49	2.985,49	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Filaret	0,00	0,00	2.985,49	2.985,49	2.985,49	0,00
303.01.00.02.A.100		0,00	0,00	3.431,87	3.431,87	3.431,87	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Cajal	0,00	0,00	3.431,87	3.431,87	3.431,87	0,00
303.01.00.02.A.2		128.172,87	0,00	189.990,23	189.990,23	318.163,10	63.903,10
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	254.260,00	254.260,00	254.260,00	0,00
303.01.00.02.A.2.2		51.729,61	0,00	138.772,39	138.772,39	190.502,00	33.509,66
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.	0,00	0,00	156.992,34	156.992,34	156.992,34	0,00
303.01.00.02.A.2.26		22.738,03	0,00	7.778,72	7.778,72	30.516,75	12.106,42
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Ominis	0,00	0,00	18.410,33	18.410,33	18.410,33	0,00
303.01.00.02.A.2.5		53.705,23	0,00	43.439,12	43.439,12	97.144,35	18.287,02
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Pallady	0,00	0,00	78.857,33	78.857,33	78.857,33	0,00
303.01.00.02.A.25		342.369,58	0,00	31.245,34	31.245,34	373.614,92	154.174,20
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Camin Darvari	0,00	0,00	219.440,72	219.440,72	219.440,72	0,00
303.01.00.02.A.27		40.610,61	0,00	25.036,07	25.036,07	65.646,68	35.520,48
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie - C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	30.126,20	30.126,20	30.126,20	0,00
303.01.00.02.A.3		208.944,65	0,00	118.180,98	118.180,98	327.125,63	264.646,72
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	62.478,91	62.478,91	62.478,91	0,00
303.01.00.02.A.4.27		1.849,90	0,00	0,00	0,00	1.849,90	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie TEODORA DONATII	0,00	0,00	1.849,90	1.849,90	1.849,90	0,00
303.01.00.02.A.5		23.005,21	0,00	43.138,28	43.138,28	66.143,49	23.975,36
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	42.168,13	42.168,13	42.168,13	0,00
303.01.00.02.A.5.1		3.902,60	0,00	2.119,17	2.119,17	6.021,77	3.902,60
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie PALLADY D- Donatii	0,00	0,00	2.119,17	2.119,17	2.119,17	0,00
303.01.00.02.A.5.2		19.102,61	0,00	41.019,11	41.019,11	60.121,72	20.072,76
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie D.G.A.S.- Donatii	0,00	0,00	40.048,96	40.048,96	40.048,96	0,00
303.01.00.02.A.7		0,00	0,00	6.086,10	6.086,10	6.086,10	6.086,10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 OMINIS - 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	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
303.01.00.02.D.36 SEE 814		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	ZEBRA ZOU - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
303.02		8.712.851,87	0,00	2.570.715,17	2.570.715,17	11.283.567,04	8.497.318,32
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	2.786.248,72	2.786.248,72	2.786.248,72	0,00
303.02.00		8.712.851,87	0,00	2.570.715,17	2.570.715,17	11.283.567,04	8.497.318,32
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	2.786.248,72	2.786.248,72	2.786.248,72	0,00
303.02.00.02		8.712.851,87	0,00	2.570.715,17	2.570.715,17	11.283.567,04	8.497.318,32
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	2.786.248,72	2.786.248,72	2.786.248,72	0,00
303.02.00.02.A		8.610.507,92	0,00	2.569.689,77	2.569.689,77	11.180.197,69	8.469.887,97
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	2.710.309,72	2.710.309,72	2.710.309,72	0,00
303.02.00.02.A.1		643.118,70	0,00	21.659,63	21.659,63	664.778,33	480.327,85
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S.	0,00	0,00	184.450,48	184.450,48	184.450,48	0,00
303.02.00.02.A.1.1		86.521,89	0,00	486,08	486,08	87.007,97	49.576,39
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur	0,00	0,00	37.431,58	37.431,58	37.431,58	0,00
303.02.00.02.A.1.2		114.191,92	0,00	0,00	0,00	114.191,92	63.859,60
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin	0,00	0,00	50.332,32	50.332,32	50.332,32	0,00
303.02.00.02.A.1.3		107.299,82	0,00	3.888,00	3.888,00	111.187,82	80.153,95
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari	0,00	0,00	31.033,87	31.033,87	31.033,87	0,00
303.02.00.02.A.1.4		239.657,96	0,00	14.300,06	14.300,06	253.958,02	233.437,08
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita	0,00	0,00	20.520,94	20.520,94	20.520,94	0,00
303.02.00.02.A.1.5		95.447,11	0,00	2.985,49	2.985,49	98.432,60	53.300,83
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret	0,00	0,00	45.131,77	45.131,77	45.131,77	0,00
303.02.00.02.A.100		0,00	0,00	1.900.048,68	1.900.048,68	1.900.048,68	1.900.048,68
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.2		4.426.083,95	0,00	295.236,50	295.236,50	4.721.320,45	3.123.933,02

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.597.387,43	1.597.387,43	1.597.387,43	0,00
303.02.00.02.A.2.12		527.973,28	0,00	0,00	0,00	527.973,28	145.073,86
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta P.O.S.D.R.U.	0,00	0,00	382.899,42	382.899,42	382.899,42	0,00
303.02.00.02.A.2.2		2.272.064,43	0,00	163.064,72	163.064,72	2.435.129,15	1.641.723,97
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S	0,00	0,00	793.405,18	793.405,18	793.405,18	0,00
303.02.00.02.A.2.26		397.733,21	0,00	25.362,85	25.362,85	423.096,06	387.935,80
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ominis	0,00	0,00	35.160,26	35.160,26	35.160,26	0,00
303.02.00.02.A.2.40		116.472,82	0,00	0,00	0,00	116.472,82	114.225,38
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta COVID-19	0,00	0,00	2.247,44	2.247,44	2.247,44	0,00
303.02.00.02.A.2.5		1.111.840,21	0,00	106.808,93	106.808,93	1.218.649,14	834.974,01
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Pallady	0,00	0,00	383.675,13	383.675,13	383.675,13	0,00
303.02.00.02.A.25		26.510,11	0,00	122.202,91	122.202,91	148.713,02	101.661,11	
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Camin Darvari	0,00	0,00	47.051,91	47.051,91	47.051,91	0,00
303.02.00.02.A.25.1		0,00	0,00	1.025,40	1.025,40	1.025,40	1.025,40
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta-Darvari-Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.27		1.212.042,53	0,00	33.077,78	33.077,78	1.245.120,31	1.173.401,34
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - C.R. Sf TEODORA	0,00	0,00	71.718,97	71.718,97	71.718,97	0,00
303.02.00.02.A.3		2.118.036,57	0,00	62.478,91	62.478,91	2.180.515,48	1.487.901,04
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	692.614,44	692.614,44	692.614,44	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	0,00
	ZEBRA ZOU - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	3.347,48	3.347,48	3.347,48	0,00
303.02.00.02.A.4		25.054,04	0,00	15.459,00	15.459,00	40.513,04	27.936,30
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.A.S. - Donatii	0,00	0,00	12.576,74	12.576,74	12.576,74	0,00
303.02.00.02.A.4.1		973,62	0,00	0,00	0,00	973,62	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Bucur- Donatii	0,00	0,00	973,62	973,62	973,62	0,00
303.02.00.02.A.4.100		0,00	0,00	15.459,00	15.459,00	15.459,00	15.459,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Cajal Dona?ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.2		1.389,68	0,00	0,00	0,00	1.389,68	1.389,68
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Sf.Constantin- Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.4.27		6.180,31	0,00	1.849,90	1.849,90	8.030,21	8.030,21
	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		6.368,27	0,00	0,00	0,00	6.368,27	2.142,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Ferentari- Donatii	0,00	0,00	4.226,27	4.226,27	4.226,27	0,00
303.02.00.02.A.4.4		12.443,38	0,00	0,00	0,00	12.443,38	8.945,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Grivita- Donatii	0,00	0,00	3.497,76	3.497,76	3.497,76	0,00
303.02.00.02.A.4.5		3.879,09	0,00	0,00	0,00	3.879,09	0,00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Filaret Donatii	0,00	0,00	3.879,09	3.879,09	3.879,09	0,00
303.02.00.02.A.5		77.422,63	0,00	117.676,46	117.676,46	195.099,09	96.252,44
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S. - Donatii	0,00	0,00	98.846,65	98.846,65	98.846,65	0,00
303.02.00.02.A.5.1		58,12	0,00	2.119,17	2.119,17	2.177,29	2.177,29
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PALLADY-Donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.5.2		77.364,51	0,00	115.557,29	115.557,29	192.921,80	94.075,15
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta D.G.A.S. - Donatii	0,00	0,00	98.846,65	98.846,65	98.846,65	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 Homelles	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 Homelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A.6		33.341,75	0,00	0,00	0,00	33.341,75	31.026,13
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta C.S.S.M.M.B. - Donatii	0,00	0,00	2.315,62	2.315,62	2.315,62	0,00
303.02.00.02.A.7		10.239,42	0,00	0,00	0,00	10.239,42	10.239,42
	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	26.404,95
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	75.939,00	75.939,00	75.939,00	0,00
303.02.00.02.D.36 SEE 814		99.946,95	0,00	0,00	0,00	99.946,95	24.007,95
	ZEBRA ZOU - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	75.939,00	75.939,00	75.939,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
303.02.00.02.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
	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	574.367.050,88	574.367.050,88	574.367.050,88	0,00
	CONTURI DE TERTI	439.327.694,67	0,00	138.156.136,74	138.156.136,74	577.483.831,41	3.116.780,53
40		0,00	0,00	74.364.952,43	74.364.952,43	74.364.952,43	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	5.319.376,84	0,00	70.956.451,14	70.956.451,14	76.275.827,98	1.910.875,55
401		0,00	0,00	52.760.467,40	52.760.467,40	52.760.467,40	0,00
	Furnizori	5.311.162,67	0,00	49.367.658,35	49.367.658,35	54.678.821,02	1.918.353,62
401.01		0,00	0,00	52.760.467,40	52.760.467,40	52.760.467,40	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	49.367.658,35	49.367.658,35	54.678.821,02	1.918.353,62
401.01.00		0,00	0,00	52.760.467,40	52.760.467,40	52.760.467,40	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	49.367.658,35	49.367.658,35	54.678.821,02	1.918.353,62
401.01.00.02		0,00	0,00	52.760.467,40	52.760.467,40	52.760.467,40	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	49.367.658,35	49.367.658,35	54.678.821,02	1.918.353,62
401.01.00.02.A		0,00	0,00	52.760.467,40	52.760.467,40	52.760.467,40	0,00
	Furnizori sub 1 an	5.311.162,67	0,00	49.367.658,35	49.367.658,35	54.678.821,02	1.918.353,62
401.01.00.02.A.1		0,00	0,00	7.409.635,56	7.409.635,56	7.409.635,56	0,00
	Furnizori sub 1 an C.A.S.	965.016,46	0,00	7.535.883,45	7.535.883,45	8.500.899,91	1.091.264,35
401.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	7.409.635,56	7.409.635,56	7.409.635,56	0,00
	Furnizori sub 1 an - alimente	965.016,46	0,00	7.535.883,45	7.535.883,45	8.500.899,91	1.091.264,35
401.01.00.02.A.2		0,00	0,00	42.347.676,96	42.347.676,96	42.347.676,96	0,00
	Furnizori sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	3.752.654,86	0,00	39.331.921,47	39.331.921,47	43.084.576,33	736.899,37
401.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	42.347.676,96	42.347.676,96	42.347.676,96	0,00
	Furnizori sub 1 an - utilitati,bunuri si servicii	3.752.654,86	0,00	39.331.921,47	39.331.921,47	43.084.576,33	736.899,37
401.01.00.02.A.27		0,00	0,00	1.323.757,72	1.323.757,72	1.323.757,72	0,00
	Furnizori sub 1 an - C.R. Sf. TEODORA	593.142,35	0,00	783.380,43	783.380,43	1.376.522,78	52.765,06
401.01.00.02.A.5		0,00	0,00	33.402,11	33.402,11	33.402,11	0,00
	Furnizori sub 1 an -DECONT	349,00	0,00	33.053,11	33.053,11	33.402,11	0,00
401.01.00.02.A.6		0,00	0,00	1.645.995,05	1.645.995,05	1.645.995,05	0,00
	Furnizori sub 1 an -Cajal	0,00	0,00	1.683.419,89	1.683.419,89	1.683.419,89	37.424,84
404		0,00	0,00	1.011.964,66	1.011.964,66	1.011.964,66	0,00
	Furnizori de active fixe	30.149,35	0,00	981.815,31	981.815,31	1.011.964,66	0,00
404.01		0,00	0,00	1.011.964,66	1.011.964,66	1.011.964,66	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	981.815,31	981.815,31	1.011.964,66	0,00
404.01.00		0,00	0,00	1.011.964,66	1.011.964,66	1.011.964,66	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	981.815,31	981.815,31	1.011.964,66	0,00
404.01.00.02		0,00	0,00	1.011.964,66	1.011.964,66	1.011.964,66	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	981.815,31	981.815,31	1.011.964,66	0,00
404.01.00.02.A		0,00	0,00	1.011.964,66	1.011.964,66	1.011.964,66	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	30.149,35	0,00	981.815,31	981.815,31	1.011.964,66	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
404.01.00.02.A.2		0,00	0,00	1.011.964,66	1.011.964,66	1.011.964,66	0,00
	Furnizori de active fixe sub 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	30.149,35	0,00	981.815,31	981.815,31	1.011.964,66	0,00
409		21.935,18	0,00	20.592.520,37	20.592.520,37	20.614.455,55	7.478,07
	Furnizori - debitori	0,00	0,00	20.606.977,48	20.606.977,48	20.606.977,48	0,00
409.01		21.935,18	0,00	20.592.520,37	20.592.520,37	20.614.455,55	7.478,07
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	20.606.977,48	20.606.977,48	20.606.977,48	0,00
409.01.01		16.691,25	0,00	20.495.387,13	20.495.387,13	20.512.078,38	2.245,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	20.509.833,38	20.509.833,38	20.509.833,38	0,00
409.01.01.02		16.691,25	0,00	20.495.387,13	20.495.387,13	20.512.078,38	2.245,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	20.509.833,38	20.509.833,38	20.509.833,38	0,00
409.01.01.02.A		16.691,25	0,00	20.495.387,13	20.495.387,13	20.512.078,38	2.245,00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	20.509.833,38	20.509.833,38	20.509.833,38	0,00
409.01.02		5.243,93	0,00	97.133,24	97.133,24	102.377,17	5.233,07
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	97.144,10	97.144,10	97.144,10	0,00
409.01.02.02		5.243,93	0,00	97.133,24	97.133,24	102.377,17	5.233,07
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	97.144,10	97.144,10	97.144,10	0,00
409.01.02.02.A		5.243,93	0,00	97.133,24	97.133,24	102.377,17	5.233,07
	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	97.144,10	97.144,10	97.144,10	0,00
42		0,00	0,00	40.542.498,43	40.542.498,43	40.542.498,43	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	3.010.548,14	0,00	40.575.999,48	40.575.999,48	43.586.547,62	3.044.049,19
421		0,00	0,00	39.444.221,00	39.444.221,00	39.444.221,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	39.458.179,00	39.458.179,00	41.850.747,76	2.406.526,76
421.00		0,00	0,00	39.444.221,00	39.444.221,00	39.444.221,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	39.458.179,00	39.458.179,00	41.850.747,76	2.406.526,76
421.00.00		0,00	0,00	39.444.221,00	39.444.221,00	39.444.221,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	39.458.179,00	39.458.179,00	41.850.747,76	2.406.526,76
421.00.00.02		0,00	0,00	39.444.221,00	39.444.221,00	39.444.221,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	39.458.179,00	39.458.179,00	41.850.747,76	2.406.526,76

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
421.00.00.02.A		0,00	0,00	39.444.221,00	39.444.221,00	39.444.221,00	0,00
	Personal - salarii datorate	2.392.568,76	0,00	39.458.179,00	39.458.179,00	41.850.747,76	2.406.526,76
421.00.00.02.A.1		0,00	0,00	3.316.756,00	3.316.756,00	3.316.756,00	0,00
	Personal - salarii datorate C.A.S.	190.714,00	0,00	3.337.425,00	3.337.425,00	3.528.139,00	211.383,00
421.00.00.02.A.2		0,00	0,00	25.011.381,00	25.011.381,00	25.011.381,00	0,00
	Personal - salarii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	1.585.697,43	0,00	24.847.678,00	24.847.678,00	26.433.375,43	1.421.994,43
421.00.00.02.A.3		0,00	0,00	11.116.084,00	11.116.084,00	11.116.084,00	0,00
	Personal - salarii datorate CAMINE	616.157,33	0,00	11.273.076,00	11.273.076,00	11.889.233,33	773.149,33
423		0,00	0,00	515.017,00	515.017,00	515.017,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	510.751,00	510.751,00	545.079,00	30.062,00
423.00		0,00	0,00	515.017,00	515.017,00	515.017,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	510.751,00	510.751,00	545.079,00	30.062,00
423.00.00		0,00	0,00	515.017,00	515.017,00	515.017,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	510.751,00	510.751,00	545.079,00	30.062,00
423.00.00.02		0,00	0,00	515.017,00	515.017,00	515.017,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	510.751,00	510.751,00	545.079,00	30.062,00
423.00.00.02.A		0,00	0,00	515.017,00	515.017,00	515.017,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	34.328,00	0,00	510.751,00	510.751,00	545.079,00	30.062,00
423.00.00.02.A.1		0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate C.A.S.	37.314,00	0,00	5.103,00	5.103,00	42.417,00	36.807,00
423.00.00.02.A.2		0,00	0,00	404.276,00	404.276,00	404.276,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate Directia Generala de Asistenta Sociala	28.621,00	0,00	409.285,00	409.285,00	437.906,00	33.630,00
423.00.00.02.A.3		0,00	0,00	105.131,00	105.131,00	105.131,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate CAMINE	-31.607,00	0,00	96.363,00	96.363,00	64.756,00	-40.375,00
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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Drepturi de personal neridicate	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	516.780,36	516.780,36	516.780,36	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	46.393,00	0,00	532.290,00	532.290,00	578.683,00	61.902,64
427.01		0,00	0,00	516.780,36	516.780,36	516.780,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	532.290,00	532.290,00	578.683,00	61.902,64
427.01.00		0,00	0,00	516.780,36	516.780,36	516.780,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	532.290,00	532.290,00	578.683,00	61.902,64
427.01.00.02		0,00	0,00	516.780,36	516.780,36	516.780,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	532.290,00	532.290,00	578.683,00	61.902,64
427.01.00.02.A		0,00	0,00	516.780,36	516.780,36	516.780,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	46.393,00	0,00	532.290,00	532.290,00	578.683,00	61.902,64
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	57.123,00	57.123,00	57.123,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.A.S	7.003,00	0,00	60.705,00	60.705,00	67.708,00	10.585,00
427.01.00.02.A.1.2		0,00	0,00	16.902,00	16.902,00	16.902,00	0,00
	Cotizatie sindicat C.A.S	1.758,00	0,00	17.048,00	17.048,00	18.806,00	1.904,00
427.01.00.02.A.1.3		0,00	0,00	40.221,00	40.221,00	40.221,00	0,00
	Rate credit salariati C.A.S	5.245,00	0,00	43.657,00	43.657,00	48.902,00	8.681,00
427.01.00.02.A.2		0,00	0,00	273.159,00	273.159,00	273.159,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor Directia Generala de Asistenta Sociala	26.810,00	0,00	278.581,00	278.581,00	305.391,00	32.232,00
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

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
427.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	80.724,00	80.724,00	80.724,00	0,00
	Cotizatii sindicat D.G.A.S	8.827,00	0,00	80.061,00	80.061,00	88.888,00	8.164,00
427.01.00.02.A.2.11		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	9.652,00	9.652,00	9.652,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - D.G.A.S	1.107,00	0,00	9.609,00	9.609,00	10.716,00	1.064,00
427.01.00.02.A.2.3		0,00	0,00	150.748,00	150.748,00	150.748,00	0,00
	Rate credit salariati D.G.A.S	11.516,00	0,00	158.735,00	158.735,00	170.251,00	19.503,00
427.01.00.02.A.2.4		0,00	0,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	0,00
	Pensie pilonul III- Crestin Tedy	1.310,00	0,00	12.590,00	12.590,00	13.900,00	1.510,00
427.01.00.02.A.2.6		0,00	0,00	18.295,00	18.295,00	18.295,00	0,00
	Rate C.A.R. - D.G.A.S	3.900,00	0,00	16.236,00	16.236,00	20.136,00	1.841,00
427.01.00.02.A.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
427.01.00.02.A.3		0,00	0,00	186.498,36	186.498,36	186.498,36	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor C.S.S.M.M.B.	16.296,00	0,00	192.938,00	192.938,00	209.234,00	22.735,64
427.01.00.02.A.3.11		0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	Debite camine	100,00	0,00	834,00	834,00	934,00	34,00
427.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	0,00
	Cotizatii sindicat C.S.S.M.M.B	2.832,00	0,00	32.467,00	32.467,00	35.299,00	3.719,00
427.01.00.02.A.3.3		0,00	0,00	19.954,00	19.954,00	19.954,00	0,00
	Cotizatii O.A.M.G.M.A.M.R. - C.S.SM.M.B	2.004,00	0,00	20.300,00	20.300,00	22.304,00	2.350,00
427.01.00.02.A.3.4		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Cotizatii Colegiul Medicilor C.S.S.M.M.B	150,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.550,00	200,00
427.01.00.02.A.3.5		0,00	0,00	123.085,36	123.085,36	123.085,36	0,00
	Rate credit salariati C.S.S.M.M.B	10.860,00	0,00	127.579,00	127.579,00	138.439,00	15.353,64
427.01.00.02.A.3.6		0,00	0,00	6.979,00	6.979,00	6.979,00	0,00
	Rate C.A.R	100,00	0,00	7.708,00	7.708,00	7.808,00	829,00
427.01.00.02.A.3.7		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Pensie facultativa	250,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.900,00	250,00
428		0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	536.979,38	0,00	74.779,48	74.779,48	611.758,86	545.278,79
428.02		0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	74.779,48	74.779,48	611.758,86	545.278,79
428.02.01		0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	74.779,48	74.779,48	611.758,86	545.278,79
428.02.01.02		0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	74.779,48	74.779,48	611.758,86	545.278,79
428.02.01.02.A		0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	536.979,38	0,00	74.779,48	74.779,48	611.758,86	545.278,79
428.02.01.02.A.1		0,00	0,00	29.552,24	29.552,24	29.552,24	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.A.S	179.298,92	0,00	3.840,70	3.840,70	183.139,62	153.587,38
428.02.01.02.A.2		0,00	0,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an Directia Generala de Asistenta Sociala	297.486,62	0,00	59.525,00	59.525,00	357.011,62	353.517,62
428.02.01.02.A.3		0,00	0,00	33.433,83	33.433,83	33.433,83	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an C.S.S.M.M.B	60.193,84	0,00	11.413,78	11.413,78	71.607,62	38.173,79
43		0,00	0,00	15.265.212,00	15.265.212,00	15.265.212,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	1.552.540,00	0,00	15.283.038,00	15.283.038,00	16.835.578,00	1.570.366,00
431		0,00	0,00	15.265.212,00	15.265.212,00	15.265.212,00	0,00
	Asigurari sociale	1.552.540,00	0,00	15.283.038,00	15.283.038,00	16.835.578,00	1.570.366,00
431.02		0,00	0,00	9.982.128,00	9.982.128,00	9.982.128,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	9.992.929,00	9.992.929,00	11.043.493,00	1.061.365,00
431.02.00		0,00	0,00	9.982.128,00	9.982.128,00	9.982.128,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	9.992.929,00	9.992.929,00	11.043.493,00	1.061.365,00
431.02.00.02		0,00	0,00	9.982.128,00	9.982.128,00	9.982.128,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.050.564,00	0,00	9.992.929,00	9.992.929,00	11.043.493,00	1.061.365,00
431.02.00.02.A		0,00	0,00	9.982.128,00	9.982.128,00	9.982.128,00	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	1.050.564,00	0,00	9.992.929,00	9.992.929,00	11.043.493,00	1.061.365,00
431.02.00.02.A.1		0,00	0,00	825.292,00	825.292,00	825.292,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale C.A.S	83.912,00	0,00	835.683,00	835.683,00	919.595,00	94.303,00
431.02.00.02.A.2		0,00	0,00	6.381.369,00	6.381.369,00	6.381.369,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Directia Generala de Asistenta Sociala	698.126,00	0,00	6.314.650,00	6.314.650,00	7.012.776,00	631.407,00
431.02.00.02.A.3		0,00	0,00	2.775.467,00	2.775.467,00	2.775.467,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale CAMINE	268.526,00	0,00	2.842.596,00	2.842.596,00	3.111.122,00	335.655,00
431.04		0,00	0,00	3.885.653,00	3.885.653,00	3.885.653,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	3.891.549,00	3.891.549,00	4.300.468,00	414.815,00
431.04.00		0,00	0,00	3.885.653,00	3.885.653,00	3.885.653,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	3.891.549,00	3.891.549,00	4.300.468,00	414.815,00
431.04.00.02		0,00	0,00	3.885.653,00	3.885.653,00	3.885.653,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	3.891.549,00	3.891.549,00	4.300.468,00	414.815,00
431.04.00.02.A		0,00	0,00	3.885.653,00	3.885.653,00	3.885.653,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	408.919,00	0,00	3.891.549,00	3.891.549,00	4.300.468,00	414.815,00
431.04.00.02.A.1		0,00	0,00	326.914,00	326.914,00	326.914,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate C.A.S	32.944,00	0,00	331.154,00	331.154,00	364.098,00	37.184,00
431.04.00.02.A.2		0,00	0,00	2.476.348,00	2.476.348,00	2.476.348,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Directia Generala de Asistenta Sociala	272.775,00	0,00	2.449.581,00	2.449.581,00	2.722.356,00	246.008,00
431.04.00.02.A.3		0,00	0,00	1.082.391,00	1.082.391,00	1.082.391,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate CAMINE	103.200,00	0,00	1.110.814,00	1.110.814,00	1.214.014,00	131.623,00
431.06		0,00	0,00	886.680,00	886.680,00	886.680,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	887.809,00	887.809,00	980.866,00	94.186,00
431.06.00		0,00	0,00	886.680,00	886.680,00	886.680,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	887.809,00	887.809,00	980.866,00	94.186,00
431.06.00.02		0,00	0,00	886.680,00	886.680,00	886.680,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	887.809,00	887.809,00	980.866,00	94.186,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	886.680,00	886.680,00	886.680,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	93.057,00	0,00	887.809,00	887.809,00	980.866,00	94.186,00
431.06.00.02.A.1		0,00	0,00	74.136,00	74.136,00	74.136,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - C.A.S.	7.446,00	0,00	75.096,00	75.096,00	82.542,00	8.406,00
431.06.00.02.A.2		0,00	0,00	565.225,00	565.225,00	565.225,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - Directia Generala de Asistenta Sociala	61.995,00	0,00	559.053,00	559.053,00	621.048,00	55.823,00
431.06.00.02.A.3		0,00	0,00	247.319,00	247.319,00	247.319,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca - CAMINE	23.616,00	0,00	253.660,00	253.660,00	277.276,00	29.957,00
431.07		0,00	0,00	510.751,00	510.751,00	510.751,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	510.751,00	510.751,00	510.751,00	0,00
431.07.00		0,00	0,00	510.751,00	510.751,00	510.751,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	510.751,00	510.751,00	510.751,00	0,00
431.07.00.02		0,00	0,00	510.751,00	510.751,00	510.751,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	510.751,00	510.751,00	510.751,00	0,00
431.07.00.02.A		0,00	0,00	510.751,00	510.751,00	510.751,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	510.751,00	510.751,00	510.751,00	0,00
431.07.00.02.A.1		0,00	0,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii C.A.S	0,00	0,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	0,00
431.07.00.02.A.2		0,00	0,00	409.285,00	409.285,00	409.285,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	409.285,00	409.285,00	409.285,00	0,00
431.07.00.02.A.3		0,00	0,00	96.363,00	96.363,00	96.363,00	0,00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Camine	0,00	0,00	96.363,00	96.363,00	96.363,00	0,00
44		0,00	0,00	7.365.631,68	7.365.631,68	7.365.631,68	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	593.097,63	0,00	7.458.694,50	7.458.694,50	8.051.792,13	686.160,45
444		0,00	0,00	2.621.531,00	2.621.531,00	2.621.531,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	2.624.452,00	2.624.452,00	2.889.650,00	268.119,00
444.00		0,00	0,00	2.621.531,00	2.621.531,00	2.621.531,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	2.624.452,00	2.624.452,00	2.889.650,00	268.119,00
444.00.00		0,00	0,00	2.621.531,00	2.621.531,00	2.621.531,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	2.624.452,00	2.624.452,00	2.889.650,00	268.119,00
444.00.00.02		0,00	0,00	2.621.531,00	2.621.531,00	2.621.531,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	2.624.452,00	2.624.452,00	2.889.650,00	268.119,00
444.00.00.02.A		0,00	0,00	2.621.531,00	2.621.531,00	2.621.531,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	265.198,00	0,00	2.624.452,00	2.624.452,00	2.889.650,00	268.119,00
444.00.00.02.A.1		0,00	0,00	213.871,00	213.871,00	213.871,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.A.S	20.785,00	0,00	216.469,00	216.469,00	237.254,00	23.383,00
444.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.662.667,00	1.662.667,00	1.662.667,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Directia Generala de Asistenta Sociala	175.363,00	0,00	1.645.243,00	1.645.243,00	1.820.606,00	157.939,00
444.00.00.02.A.3		0,00	0,00	744.993,00	744.993,00	744.993,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi C.S.S.M.M.B	69.050,00	0,00	762.740,00	762.740,00	831.790,00	86.797,00
446		0,00	0,00	373.091,00	373.091,00	373.091,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	374.163,00	374.163,00	413.585,00	40.494,00
446.01		0,00	0,00	373.091,00	373.091,00	373.091,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	374.163,00	374.163,00	413.585,00	40.494,00
446.01.00		0,00	0,00	373.091,00	373.091,00	373.091,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	374.163,00	374.163,00	413.585,00	40.494,00
446.01.00.02		0,00	0,00	373.091,00	373.091,00	373.091,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	374.163,00	374.163,00	413.585,00	40.494,00
446.01.00.02.A		0,00	0,00	373.091,00	373.091,00	373.091,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39.422,00	0,00	374.163,00	374.163,00	413.585,00	40.494,00
446.01.00.02.A.1		0,00	0,00	31.476,00	31.476,00	31.476,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate CAS	3.174,00	0,00	32.023,00	32.023,00	35.197,00	3.721,00
446.01.00.02.A.2		0,00	0,00	234.613,00	234.613,00	234.613,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	26.128,00	0,00	232.207,00	232.207,00	258.335,00	23.722,00
446.01.00.02.A.3		0,00	0,00	107.002,00	107.002,00	107.002,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Camine	10.120,00	0,00	109.933,00	109.933,00	120.053,00	13.051,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	4.371.009,68	4.371.009,68	4.371.009,68	0,00
	Alte datorii si creante cu bugetul	288.477,63	0,00	4.460.079,50	4.460.079,50	4.748.557,13	377.547,45
448.01		0,00	0,00	4.371.009,68	4.371.009,68	4.371.009,68	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	4.460.079,50	4.460.079,50	4.748.557,13	377.547,45
448.01.00		0,00	0,00	4.371.009,68	4.371.009,68	4.371.009,68	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	4.460.079,50	4.460.079,50	4.748.557,13	377.547,45
448.01.00.02		0,00	0,00	4.371.009,68	4.371.009,68	4.371.009,68	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	4.460.079,50	4.460.079,50	4.748.557,13	377.547,45
448.01.00.02.A		0,00	0,00	4.371.009,68	4.371.009,68	4.371.009,68	0,00
	Alte datorii fata de buget	288.477,63	0,00	4.460.079,50	4.460.079,50	4.748.557,13	377.547,45
448.01.00.02.A 38 R&C		0,00	0,00	4.060,30	4.060,30	4.060,30	0,00
	Alta datorii fata de buget - R & C	0,00	0,00	4.060,30	4.060,30	4.060,30	0,00
448.01.00.02.A.1		0,00	0,00	1.770.650,00	1.770.650,00	1.770.650,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	5.691,00	0,00	1.770.900,00	1.770.900,00	1.776.591,00	5.941,00
448.01.00.02.A.1.1		0,00	0,00	1.770.650,00	1.770.650,00	1.770.650,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS	5.691,00	0,00	1.770.900,00	1.770.900,00	1.776.591,00	5.941,00
448.01.00.02.A.1.1.1		0,00	0,00	1.646.334,00	1.646.334,00	1.646.334,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Cartele masa	0,00	0,00	1.646.334,00	1.646.334,00	1.646.334,00	0,00
448.01.00.02.A.1.1.2		0,00	0,00	124.316,00	124.316,00	124.316,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- CAS- Incasari masa	5.691,00	0,00	124.566,00	124.566,00	130.257,00	5.941,00
448.01.00.02.A.2		0,00	0,00	706.606,98	706.606,98	706.606,98	0,00
	Alte datorii fata de buget - DGAS	5.967,83	0,00	750.869,00	750.869,00	756.836,83	50.229,85
448.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS	2.658,59	0,00	8.700,00	8.700,00	11.358,59	1.358,59
448.01.00.02.A.2.2		0,00	0,00	696.606,98	696.606,98	696.606,98	0,00
	Alte datorii fata de buget- DGAS - contributii crese	3.309,24	0,00	742.169,00	742.169,00	745.478,24	48.871,26
448.01.00.02.A.3		0,00	0,00	1.889.692,40	1.889.692,40	1.889.692,40	0,00
	Alte datorii fata de buget - CAMINE	276.818,80	0,00	1.934.250,20	1.934.250,20	2.211.069,00	321.376,60
45		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, ETC)	0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
458		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
	Sume de primit/de restituit Agentiilor/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	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
458.03		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	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	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
458.03.01		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
458.03.01.02		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
458.03.01.02.A		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
458.03.01.02.A.39/138240		0,00	0,00	41.007,40	41.007,40	41.007,40	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	41.007,40	41.007,40	41.007,40	0,00
46		4.045.425,93	0,00	2.831.680,55	2.831.680,55	6.877.106,48	4.105.191,66
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	2.771.914,82	2.771.914,82	2.771.914,82	0,00
461		4.076.091,96	0,00	2.641.361,57	2.641.361,57	6.717.453,53	4.167.207,37
	Debitori	0,00	0,00	2.550.246,16	2.550.246,16	2.550.246,16	0,00
461.01		1.273.035,79	0,00	2.641.361,57	2.641.361,57	3.914.397,36	1.442.936,60
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	2.471.460,76	2.471.460,76	2.471.460,76	0,00
461.01.09		1.273.035,79	0,00	2.641.361,57	2.641.361,57	3.914.397,36	1.442.936,60
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	2.471.460,76	2.471.460,76	2.471.460,76	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
461.01.09.02		1.273.035,79	0,00	2.641.361,57	2.641.361,57	3.914.397,36	1.442.936,60
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	2.471.460,76	2.471.460,76	2.471.460,76	0,00
461.01.09.02.A		1.273.035,79	0,00	2.641.361,57	2.641.361,57	3.914.397,36	1.442.936,60
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	2.471.460,76	2.471.460,76	2.471.460,76	0,00
461.01.09.02.A.1		141.553,00	0,00	87,00	87,00	141.640,00	17.567,00
	Debitori sub 1 an C.A.S.	0,00	0,00	124.073,00	124.073,00	124.073,00	0,00
461.01.09.02.A.1.26		240,00	0,00	70.891,00	70.891,00	71.131,00	305,00
	Debitori sub un an - Contributii beneficiari Ominis	0,00	0,00	70.826,00	70.826,00	70.826,00	0,00
461.01.09.02.A.1.3		1.079,00	0,00	4.590,00	4.590,00	5.669,00	392,00
	Contributii beneficiari Cantina Ferentari	0,00	0,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	0,00
461.01.09.02.A.1.4		4.372,00	0,00	49.085,00	49.085,00	53.457,00	5.244,00
	Contributii beneficiari Cantina Grivita	0,00	0,00	48.213,00	48.213,00	48.213,00	0,00
461.01.09.02.A.1.8		134.337,00	0,00	-124.692,00	-124.692,00	9.645,00	9.645,00
	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	213,00	213,00	1.738,00	1.981,00
	Debitori sub un an - Alti debitori CAS	0,00	0,00	-243,00	-243,00	-243,00	0,00
461.01.09.02.A.11		8.600,00	0,00	-900,00	-900,00	7.700,00	7.700,00
	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		0,00	0,00	-24.612,04	-24.612,04	-24.612,04	2.504,98
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS - Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor	0,00	0,00	-27.117,02	-27.117,02	-27.117,02	0,00
461.01.09.02.A.14		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
	Debitori sub 1 an - Debit Bonuri Valorice Carburanti	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
461.01.09.02.A.15		26.167,75	0,00	-112.130,59	-112.130,59	-85.962,84	86.079,58
	Debitori sub 1 an - Sfantul Luca	0,00	0,00	-172.042,42	-172.042,42	-172.042,42	0,00
461.01.09.02.A.16		4.150,80	0,00	-2.340,80	-2.340,80	1.810,00	1.810,00
	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	-67.336,87	-67.336,87	-67.336,87	0,00
	Debitori sub 1 an - Asociatia Carusel	0,00	0,00	-67.336,87	-67.336,87	-67.336,87	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
461.01.09.02.A.2		3.309,24	0,00	742.169,00	742.169,00	745.478,24	48.871,26
	Debitori sub 1 an Diectia Generala de Asistenta Sociala- incasari contributii crese	0,00	0,00	696.606,98	696.606,98	696.606,98	0,00
461.01.09.02.A.2.8		563.492,00	0,00	7.922,00	7.922,00	571.414,00	571.414,00
	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		4.839,00	0,00	74.644,67	74.644,67	79.483,67	34.921,18
	Debitori sub 1 an - Alti debitori DGAS	0,00	0,00	44.562,49	44.562,49	44.562,49	0,00
461.01.09.02.A.27		86.681,00	0,00	435.640,20	435.640,20	522.321,20	87.535,60
	Debitori sub 1 an - Contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	434.785,60	434.785,60	434.785,60	0,00
461.01.09.02.A.3		190.431,00	0,00	1.035.630,00	1.035.630,00	1.226.061,00	175.219,00
	Debitori sub 1 an - contributii beneficiari Berceni	0,00	0,00	1.050.842,00	1.050.842,00	1.050.842,00	0,00
461.01.09.02.A.3.1		2.340,00	0,00	-725,00	-725,00	1.615,00	2.340,00
	Debitori sub 1 an - Alti debitori Camine	0,00	0,00	-725,00	-725,00	-725,00	0,00
461.01.09.02.A.5		0,00	0,00	530.568,00	530.568,00	530.568,00	140.204,00
	Debitori sub 1 an contribu?ii beneficiari Cajal	0,00	0,00	390.364,00	390.364,00	390.364,00	0,00
461.01.09.02.A.8		239.413,00	0,00	22.386,00	22.386,00	261.799,00	261.799,00
	Debitori sub 1 an - Debit FNUASS Camine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A.9		2.059,00	0,00	150,00	150,00	2.209,00	4.971,00
	Debitori sub 1 an - Debit concedii si alte drepturi salariale necuvenite DGAS	0,00	0,00	-2.762,00	-2.762,00	-2.762,00	0,00
461.02		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.724.270,77
	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	78.785,40	78.785,40	78.785,40	0,00
461.02.09		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.724.270,77
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	78.785,40	78.785,40	78.785,40	0,00
461.02.09.02		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.724.270,77
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	78.785,40	78.785,40	78.785,40	0,00
461.02.09.02.A		2.803.056,17	0,00	0,00	0,00	2.803.056,17	2.724.270,77
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	78.785,40	78.785,40	78.785,40	0,00
461.02.09.02.A.2		2.111.324,79	0,00	0,00	0,00	2.111.324,79	2.032.539,39
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente- Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	78.785,40	78.785,40	78.785,40	0,00
461.02.09.02.A.4		691.731,38	0,00	0,00	0,00	691.731,38	691.731,38

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 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	190.318,98	190.318,98	190.318,98	0,00
	Creditori	30.666,03	0,00	221.668,66	221.668,66	252.334,69	62.015,71
462.01		0,00	0,00	190.318,98	190.318,98	190.318,98	0,00
	Creditori sub 1 an	6.787,03	0,00	220.705,66	220.705,66	227.492,69	37.173,71
462.01.09		0,00	0,00	190.318,98	190.318,98	190.318,98	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	220.705,66	220.705,66	227.492,69	37.173,71
462.01.09.02		0,00	0,00	190.318,98	190.318,98	190.318,98	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	220.705,66	220.705,66	227.492,69	37.173,71
462.01.09.02.A		0,00	0,00	190.318,98	190.318,98	190.318,98	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	6.787,03	0,00	220.705,66	220.705,66	227.492,69	37.173,71
462.01.09.02.A.2		0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,06	0,00	120,00	120,00	120,06	0,06
462.01.09.02.A.2.1		0,00	0,00	35.169,08	35.169,08	35.169,08	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente DGAS - Garantii participare licitatie,buna executie	6.786,97	0,00	65.555,76	65.555,76	72.342,73	37.173,65
462.01.09.02.A.3		0,00	0,00	155.029,90	155.029,90	155.029,90	0,00
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente camine	0,00	0,00	155.029,90	155.029,90	155.029,90	0,00
462.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
462.02.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
462.02.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
462.02.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00
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	23.879,00	0,00	963,00	963,00	24.842,00	24.842,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
47		0,00	0,00	20.364,70	20.364,70	20.364,70	0,00
	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	30.885,70	30.885,70	30.885,70	10.521,00
473		0,00	0,00	20.364,70	20.364,70	20.364,70	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	30.885,70	30.885,70	30.885,70	10.521,00
473.01		0,00	0,00	20.364,70	20.364,70	20.364,70	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	30.885,70	30.885,70	30.885,70	10.521,00
473.01.03		0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	0,00
473.01.03.02		0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	0,00
473.01.03.02.D		0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	0,00
473.01.03.02.D.38 R&C		0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	0,00
	Decontari din opera?iuni in curs de clarificare - proiect R&C	0,00	0,00	4.141,70	4.141,70	4.141,70	0,00
473.01.09		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	10.521,00
473.01.09.02		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	10.521,00
473.01.09.02.A		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	10.521,00
473.01.09.02.A.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00
473.01.09.02.A.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente DGAS	0,00	0,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00
473.01.09.02.A.31		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente - CAMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.01.09.02.A.31.5		0,00	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00
	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente - Cajal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
48		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	DECONTARI	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481.09		0,00	0,00	433.935.703,69	433.935.703,69	433.935.703,69	0,00
	Alte decontari	432.897.557,99	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	433.935.703,69	0,00
481.09.00		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02.A		0,00	0,00	115.720.252,08	115.720.252,08	115.720.252,08	0,00
	Alte decontari	114.682.106,38	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	115.720.252,08	0,00
481.09.00.02.A.1		0,00	0,00	52.758.123,00	52.758.123,00	52.758.123,00	0,00
	Alte decontari - ch. de personal	52.758.123,00	0,00	0,00	0,00	52.758.123,00	0,00
481.09.00.02.A.11		0,00	0,00	318.215.451,61	318.215.451,61	318.215.451,61	0,00
	Alte decontari	318.215.451,61	0,00	0,00	0,00	318.215.451,61	0,00
481.09.00.02.A.12		0,00	0,00	476.964,00	476.964,00	476.964,00	0,00
	Alte decontari- Alte datorii sociale	476.964,00	0,00	0,00	0,00	476.964,00	0,00
481.09.00.02.A.2		0,00	0,00	42.396.206,71	42.396.206,71	42.396.206,71	0,00
	Alte decontari - ch. materiale	42.396.206,71	0,00	0,00	0,00	42.396.206,71	0,00
481.09.00.02.A.3		0,00	0,00	13.208.977,05	13.208.977,05	13.208.977,05	0,00
	Alte decontari - ch. de capital	13.208.977,05	0,00	0,00	0,00	13.208.977,05	0,00
481.09.00.02.A.38		0,00	0,00	22.722,92	22.722,92	22.722,92	0,00
	Alte decontari- Proiect R&C	22.722,92	0,00	0,00	0,00	22.722,92	0,00
481.09.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	1.088.617,91	1.088.617,91	1.088.617,91	0,00
	Alte decontari - Proiect "Protejati impotriva Covid"	1.088.617,91	0,00	0,00	0,00	1.088.617,91	0,00
481.09.00.02.A.6		1.038.145,70	0,00	0,00	0,00	1.038.145,70	0,00
	Alte decontari - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	1.038.145,70	0,00
481.09.00.02.A.6.1		1.038.145,70	0,00	0,00	0,00	1.038.145,70	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - functionare	0,00	0,00	1.038.145,70	1.038.145,70	1.038.145,70	0,00
481.09.00.02.A.7		0,00	0,00	5.768.640,49	5.768.640,49	5.768.640,49	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne	5.768.640,49	0,00	0,00	0,00	5.768.640,49	0,00
481.09.00.02.A.7.1		0,00	0,00	5.614.442,67	5.614.442,67	5.614.442,67	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de functionare	5.614.442,67	0,00	0,00	0,00	5.614.442,67	0,00
481.09.00.02.A.7.2		0,00	0,00	154.197,82	154.197,82	154.197,82	0,00
	Alte decontari - Transferuri interne - sectiunea de dezvoltare	154.197,82	0,00	0,00	0,00	154.197,82	0,00
5		5.727.919,67	0,00	78.772.067,50	78.772.067,50	84.499.987,17	9.513.746,37
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0,00	0,00	74.986.240,80	74.986.240,80	74.986.240,80	0,00
51		609.421,26	0,00	25.376.178,77	25.376.178,77	25.985.600,03	4.571,23
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI	0,00	0,00	25.981.028,80	25.981.028,80	25.981.028,80	0,00
512		0,00	0,00	25.367.976,77	25.367.976,77	25.367.976,77	4.545,44
	Conturi la trezoreni si institutii de credit	0,00	0,00	25.363.431,33	25.363.431,33	25.363.431,33	0,00
512.01		0,00	0,00	25.367.976,58	25.367.976,58	25.367.976,58	4.545,25
	Conturi la trezoreni si institutii de credit in lei	0,00	0,00	25.363.431,33	25.363.431,33	25.363.431,33	0,00
512.01.01		0,00	0,00	2.713.147,58	2.713.147,58	2.713.147,58	4.501,00
	Conturi la trezoreni in lei	0,00	0,00	2.708.646,58	2.708.646,58	2.708.646,58	0,00
512.01.01.02		0,00	0,00	2.713.147,58	2.713.147,58	2.713.147,58	4.501,00
	Conturi la trezoreni in lei	0,00	0,00	2.708.646,58	2.708.646,58	2.708.646,58	0,00
512.01.01.02.A		0,00	0,00	2.713.147,58	2.713.147,58	2.713.147,58	4.501,00
	Conturi la trezoreni in lei	0,00	0,00	2.708.646,58	2.708.646,58	2.708.646,58	0,00
512.01.01.02.A.1		0,00	0,00	124.316,00	124.316,00	124.316,00	0,00
	Conturi la trezorerie in lei C.A.S. (contributii beneficiari cantine)	0,00	0,00	124.316,00	124.316,00	124.316,00	0,00
512.01.01.02.A.2		0,00	0,00	696.606,98	696.606,98	696.606,98	0,00
	Conturi la trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala (contributii crese)	0,00	0,00	696.606,98	696.606,98	696.606,98	0,00
512.01.01.02.A.27		0,00	0,00	438.608,60	438.608,60	438.608,60	0,00
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Centru Rezidential SF TEODORA	0,00	0,00	438.608,60	438.608,60	438.608,60	0,00
512.01.01.02.A.3		0,00	0,00	1.047.514,00	1.047.514,00	1.047.514,00	3.090,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 trezorerie in lei - contributii beneficiari Berceni	0,00	0,00	1.044.424,00	1.044.424,00	1.044.424,00	0,00
512.01.01.02.A.5		0,00	0,00	406.102,00	406.102,00	406.102,00	1.411,00
	Conturi la trezorerie in lei - contributii beneficiari Camin Nicolae Cajal	0,00	0,00	404.691,00	404.691,00	404.691,00	0,00
512.01.02		0,00	0,00	22.654.829,00	22.654.829,00	22.654.829,00	44,25
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	22.654.784,75	22.654.784,75	22.654.784,75	0,00
512.01.02.02		0,00	0,00	22.654.829,00	22.654.829,00	22.654.829,00	44,25
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	22.654.784,75	22.654.784,75	22.654.784,75	0,00
512.01.02.02.A		0,00	0,00	22.654.829,00	22.654.829,00	22.654.829,00	44,25
	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	22.654.784,75	22.654.784,75	22.654.784,75	0,00
512.01.02.02.A.2		0,00	0,00	2.265.427,00	2.265.427,00	2.265.427,00	44,25
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BRD	0,00	0,00	2.265.382,75	2.265.382,75	2.265.382,75	0,00
512.01.02.02.A.3		0,00	0,00	7.783.012,00	7.783.012,00	7.783.012,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - ING	0,00	0,00	7.783.012,00	7.783.012,00	7.783.012,00	0,00
512.01.02.02.A.4		0,00	0,00	3.872.802,00	3.872.802,00	3.872.802,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - Banca Transilvania	0,00	0,00	3.872.802,00	3.872.802,00	3.872.802,00	0,00
512.01.02.02.A.5		0,00	0,00	8.733.588,00	8.733.588,00	8.733.588,00	0,00
	Conturi la institutii de credit in lei Directia Generala de Asistenta Sociala - BCR	0,00	0,00	8.733.588,00	8.733.588,00	8.733.588,00	0,00
512.04		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
	Conturi în valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.02		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.02.02		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.02.02.A		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.02.02.A.2		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
	Conturi la institutii de credit in valuta Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515		609.421,26	0,00	8.202,00	8.202,00	617.623,26	25,79

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	617.597,47	617.597,47	617.597,47	0,00
515.01		25,79	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
	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		609.395,47	0,00	8.202,00	8.202,00	617.597,47	0,00
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	617.597,47	617.597,47	617.597,47	0,00
515.02.02		609.395,47	0,00	8.202,00	8.202,00	617.597,47	0,00
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	617.597,47	617.597,47	617.597,47	0,00
515.02.02.02		609.395,47	0,00	8.202,00	8.202,00	617.597,47	0,00
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	617.597,47	617.597,47	617.597,47	0,00
515.02.02.02.D		609.395,47	0,00	8.202,00	8.202,00	617.597,47	0,00
	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	617.597,47	617.597,47	617.597,47	0,00
515.02.02.02.D 38 R&C		0,00	0,00	8.202,00	8.202,00	8.202,00	0,00
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit -R&C	0,00	0,00	8.202,00	8.202,00	8.202,00	0,00
515.02.02.02.D 40 poiect 2020-3-RO01-ESC11-094869		609.395,47	0,00	0,00	0,00	609.395,47	0,00
	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	609.395,47	609.395,47	609.395,47	0,00
53		4.555.410,00	0,00	28.746.807,73	28.746.807,73	33.302.217,73	8.888.960,25
	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	24.413.257,48	24.413.257,48	24.413.257,48	0,00
531		0,00	0,00	3.952.220,73	3.952.220,73	3.952.220,73	717,25
	Casa	0,00	0,00	3.951.503,48	3.951.503,48	3.951.503,48	0,00
531.01		0,00	0,00	3.952.220,73	3.952.220,73	3.952.220,73	717,25
	Casa in lei	0,00	0,00	3.951.503,48	3.951.503,48	3.951.503,48	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	3.952.220,73	3.952.220,73	3.952.220,73	717,25
	Casa în lei	0,00	0,00	3.951.503,48	3.951.503,48	3.951.503,48	0,00
531.01.01.02		0,00	0,00	3.952.220,73	3.952.220,73	3.952.220,73	717,25
	Casa în lei	0,00	0,00	3.951.503,48	3.951.503,48	3.951.503,48	0,00
531.01.01.02.A		0,00	0,00	3.952.220,73	3.952.220,73	3.952.220,73	717,25
	Casa în lei	0,00	0,00	3.951.503,48	3.951.503,48	3.951.503,48	0,00
531.01.01.02.A.2		0,00	0,00	3.952.220,73	3.952.220,73	3.952.220,73	717,25
	Casa in lei	0,00	0,00	3.951.503,48	3.951.503,48	3.951.503,48	0,00
531.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	3.952.220,73	3.952.220,73	3.952.220,73	717,25
	Casa in lei	0,00	0,00	3.951.503,48	3.951.503,48	3.951.503,48	0,00
532		4.555.410,00	0,00	24.794.587,00	24.794.587,00	29.349.997,00	8.888.243,00
	Alte valori	0,00	0,00	20.461.754,00	20.461.754,00	20.461.754,00	0,00
532.04		210,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.210,00	0,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	0,00
532.04.00		210,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.210,00	0,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	0,00
532.04.00.02		210,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.210,00	0,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	0,00
532.04.00.02.A		210,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.210,00	0,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	0,00
532.04.00.02.A.100		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto Cajal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
532.04.00.02.A.2		210,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.210,00	0,00
	Bonuri valorice pentru carburanti auto Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00
532.08		4.555.200,00	0,00	24.784.587,00	24.784.587,00	29.339.787,00	8.888.243,00
	Alte valori	0,00	0,00	20.451.544,00	20.451.544,00	20.451.544,00	0,00
532.08.00		4.555.200,00	0,00	24.784.587,00	24.784.587,00	29.339.787,00	8.888.243,00
	Alte valori	0,00	0,00	20.451.544,00	20.451.544,00	20.451.544,00	0,00
532.08.00.02		4.555.200,00	0,00	24.784.587,00	24.784.587,00	29.339.787,00	8.888.243,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	20.451.544,00	20.451.544,00	20.451.544,00	0,00
532.08.00.02.A		4.555.200,00	0,00	24.784.587,00	24.784.587,00	29.339.787,00	8.888.243,00
	Alte valori	0,00	0,00	20.451.544,00	20.451.544,00	20.451.544,00	0,00
532.08.00.02.A.1		0,00	0,00	1.646.334,00	1.646.334,00	1.646.334,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa	0,00	0,00	1.646.334,00	1.646.334,00	1.646.334,00	0,00
532.08.00.02.A.1.26		0,00	0,00	182.106,00	182.106,00	182.106,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ominis	0,00	0,00	182.106,00	182.106,00	182.106,00	0,00
532.08.00.02.A.1.3		0,00	0,00	974.232,00	974.232,00	974.232,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Ferentari	0,00	0,00	974.232,00	974.232,00	974.232,00	0,00
532.08.00.02.A.1.4		0,00	0,00	489.996,00	489.996,00	489.996,00	0,00
	Alte valori C.A.S. - cartele masa Grivita	0,00	0,00	489.996,00	489.996,00	489.996,00	0,00
532.08.00.02.A.3		0,00	0,00	89.903,00	89.903,00	89.903,00	605,00
	Alte valori CAS - vouchere de vacanta	0,00	0,00	89.298,00	89.298,00	89.298,00	0,00
532.08.00.02.A.4		0,00	0,00	599.604,00	599.604,00	599.604,00	2.420,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - vouchere de vacanta	0,00	0,00	597.184,00	597.184,00	597.184,00	0,00
532.08.00.02.A.5		0,00	0,00	308.746,00	308.746,00	308.746,00	7.018,00
	Alte valori camine - vouchere de vacanta	0,00	0,00	301.728,00	301.728,00	301.728,00	0,00
532.08.00.02.A.6		4.555.200,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	26.555.200,00	8.738.200,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - tichete sociale Materna	0,00	0,00	17.817.000,00	17.817.000,00	17.817.000,00	0,00
532.08.00.02.A.99		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Alte valori Directia Generala de Asistenta Sociala - tichete sociale Asistenta pt.Ucraina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		0,00	0,00	18.987,55	18.987,55	18.987,55	470,00
	ACREDITIVE	0,00	0,00	18.517,55	18.517,55	18.517,55	0,00
542		0,00	0,00	18.987,55	18.987,55	18.987,55	470,00
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	18.517,55	18.517,55	18.517,55	0,00
542.01		0,00	0,00	18.987,55	18.987,55	18.987,55	470,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	18.517,55	18.517,55	18.517,55	0,00
542.01.00		0,00	0,00	18.987,55	18.987,55	18.987,55	470,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	18.517,55	18.517,55	18.517,55	0,00
542.01.00.02		0,00	0,00	18.987,55	18.987,55	18.987,55	470,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	18.517,55	18.517,55	18.517,55	0,00
542.01.00.02.A		0,00	0,00	18.987,55	18.987,55	18.987,55	470,00
	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	18.517,55	18.517,55	18.517,55	0,00
542.01.00.02.A.2		0,00	0,00	18.987,55	18.987,55	18.987,55	470,00
	Avansuri de trezorerie in lei Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	18.517,55	18.517,55	18.517,55	0,00
55		563.088,41	0,00	313.170,63	313.170,63	876.259,04	619.744,89
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	256.514,15	256.514,15	256.514,15	0,00
550		528.263,38	0,00	78.189,48	78.189,48	606.452,86	539.972,79
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
550.01		528.263,38	0,00	78.189,48	78.189,48	606.452,86	539.972,79
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
550.01.02		528.263,38	0,00	78.189,48	78.189,48	606.452,86	539.972,79
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
550.01.02.02		528.263,38	0,00	78.189,48	78.189,48	606.452,86	539.972,79
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
550.01.02.02.A		528.263,38	0,00	78.189,48	78.189,48	606.452,86	539.972,79
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0,00	0,00	66.480,07	66.480,07	66.480,07	0,00
550.01.02.02.A.1		179.258,53	0,00	3.236,70	3.236,70	182.495,23	152.937,99
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit C.A.S	0,00	0,00	29.557,24	29.557,24	29.557,24	0,00
550.01.02.02.A.2		290.175,01	0,00	63.661,00	63.661,00	353.836,01	350.367,01
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	0,00
550.01.02.02.A.3		58.829,84	0,00	11.291,78	11.291,78	70.121,62	36.667,79
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit Camine	0,00	0,00	33.453,83	33.453,83	33.453,83	0,00
552		34.825,03	0,00	234.981,15	234.981,15	269.806,18	79.772,10
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	190.034,08	190.034,08	190.034,08	0,00
552.00		34.825,03	0,00	234.981,15	234.981,15	269.806,18	79.772,10

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 în depozit	0,00	0,00	190.034,08	190.034,08	190.034,08	0,00
552.00.00		34.825,03	0,00	234.981,15	234.981,15	269.806,18	79.772,10
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	190.034,08	190.034,08	190.034,08	0,00
552.00.00.02		34.825,03	0,00	234.981,15	234.981,15	269.806,18	79.772,10
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	190.034,08	190.034,08	190.034,08	0,00
552.00.00.02.A		34.825,03	0,00	234.981,15	234.981,15	269.806,18	79.772,10
	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	0,00	0,00	190.034,08	190.034,08	190.034,08	0,00
552.00.00.02.A.2		34.825,03	0,00	234.981,15	234.981,15	269.806,18	79.772,10
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	190.034,08	190.034,08	190.034,08	0,00
58		0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
581		0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
581.01		0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
581.01.01		0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
581.01.01.02		0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	24.316.922,82	24.316.922,82	24.316.922,82	0,00
581.01.01.02.A		0,00	0,00	24.312.862,52	24.312.862,52	24.312.862,52	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	24.312.862,52	24.312.862,52	24.312.862,52	0,00
581.01.01.02.A.2		0,00	0,00	24.312.862,52	24.312.862,52	24.312.862,52	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	24.312.862,52	24.312.862,52	24.312.862,52	0,00
581.01.01.02.D		0,00	0,00	4.060,30	4.060,30	4.060,30	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	4.060,30	4.060,30	4.060,30	0,00
581.01.01.02.D.38 R&C		0,00	0,00	4.060,30	4.060,30	4.060,30	0,00
	R&C - Viramente interne - activitatea operationala Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti	0,00	0,00	4.060,30	4.060,30	4.060,30	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
6		0,00	0,00	307.719.309,68	307.719.309,68	307.719.309,68	0,00
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	307.719.309,68	307.719.309,68	307.719.309,68	0,00
60		0,00	0,00	12.993.587,46	12.993.587,46	12.993.587,46	0,00
	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	12.993.587,46	12.993.587,46	12.993.587,46	0,00
602		0,00	0,00	11.113.869,85	11.113.869,85	11.113.869,85	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	11.113.869,85	11.113.869,85	11.113.869,85	0,00
602.01		0,00	0,00	38.831,48	38.831,48	38.831,48	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	38.831,48	38.831,48	38.831,48	0,00
602.01.00		0,00	0,00	38.831,48	38.831,48	38.831,48	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	38.831,48	38.831,48	38.831,48	0,00
602.01.00.02		0,00	0,00	38.831,48	38.831,48	38.831,48	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	38.831,48	38.831,48	38.831,48	0,00
602.01.00.02.A		0,00	0,00	38.831,48	38.831,48	38.831,48	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	38.831,48	38.831,48	38.831,48	0,00
602.01.00.02.A.1		0,00	0,00	2.170,35	2.170,35	2.170,35	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.A.S.	0,00	0,00	2.170,35	2.170,35	2.170,35	0,00
602.01.00.02.A.100		0,00	0,00	34,54	34,54	34,54	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Cajal	0,00	0,00	34,54	34,54	34,54	0,00
602.01.00.02.A.2		0,00	0,00	15.929,40	15.929,40	15.929,40	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	15.929,40	15.929,40	15.929,40	0,00
602.01.00.02.A.25		0,00	0,00	15.330,55	15.330,55	15.330,55	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Camin Darvari	0,00	0,00	15.330,55	15.330,55	15.330,55	0,00
602.01.00.02.A.26		0,00	0,00	907,18	907,18	907,18	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare Ominis	0,00	0,00	907,18	907,18	907,18	0,00
602.01.00.02.A.27		0,00	0,00	2.403,61	2.403,61	2.403,61	0,00
	Cheltuieli cu materiale auxiliare SF TEODORA	0,00	0,00	2.403,61	2.403,61	2.403,61	0,00
602.01.00.02.A.3		0,00	0,00	2.055,85	2.055,85	2.055,85	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	2.055,85	2.055,85	2.055,85	0,00
602.02		0,00	0,00	142.620,54	142.620,54	142.620,54	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 combustibilul	0,00	0,00	142.620,54	142.620,54	142.620,54	0,00
602.02.00		0,00	0,00	142.620,54	142.620,54	142.620,54	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	142.620,54	142.620,54	142.620,54	0,00
602.02.00.02		0,00	0,00	142.620,54	142.620,54	142.620,54	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	142.620,54	142.620,54	142.620,54	0,00
602.02.00.02.A		0,00	0,00	142.620,54	142.620,54	142.620,54	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	142.620,54	142.620,54	142.620,54	0,00
602.02.00.02.A.100		0,00	0,00	8.491,68	8.491,68	8.491,68	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Cajal	0,00	0,00	8.491,68	8.491,68	8.491,68	0,00
602.02.00.02.A.2		0,00	0,00	134.128,86	134.128,86	134.128,86	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	134.128,86	134.128,86	134.128,86	0,00
602.07		0,00	0,00	8.017.787,85	8.017.787,85	8.017.787,85	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	8.017.787,85	8.017.787,85	8.017.787,85	0,00
602.07.00		0,00	0,00	8.017.787,85	8.017.787,85	8.017.787,85	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	8.017.787,85	8.017.787,85	8.017.787,85	0,00
602.07.00.02		0,00	0,00	8.017.787,85	8.017.787,85	8.017.787,85	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	8.017.787,85	8.017.787,85	8.017.787,85	0,00
602.07.00.02.A		0,00	0,00	8.017.787,85	8.017.787,85	8.017.787,85	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	8.017.787,85	8.017.787,85	8.017.787,85	0,00
602.07.00.02.A.1		0,00	0,00	4.085.232,84	4.085.232,84	4.085.232,84	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.A.S.	0,00	0,00	4.085.232,84	4.085.232,84	4.085.232,84	0,00
602.07.00.02.A.100		0,00	0,00	424.364,87	424.364,87	424.364,87	0,00
	Cheltuieli privind hrana Cajal	0,00	0,00	424.364,87	424.364,87	424.364,87	0,00
602.07.00.02.A.2		0,00	0,00	1.540.597,69	1.540.597,69	1.540.597,69	0,00
	Cheltuieli privind hrana Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.540.597,69	1.540.597,69	1.540.597,69	0,00
602.07.00.02.A.2.33		0,00	0,00	178.251,00	178.251,00	178.251,00	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis-cresa, gradinita, autisti	0,00	0,00	178.251,00	178.251,00	178.251,00	0,00
602.07.00.02.A.26		0,00	0,00	341.803,89	341.803,89	341.803,89	0,00
	Cheltuieli privind hrana Ominis	0,00	0,00	341.803,89	341.803,89	341.803,89	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.3		0,00	0,00	797.186,24	797.186,24	797.186,24	0,00
	Cheltuieli privind hrana C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	797.186,24	797.186,24	797.186,24	0,00
602.07.00.02.A.33		0,00	0,00	650.351,32	650.351,32	650.351,32	0,00
	Cheltuieli privind hrana Teodora	0,00	0,00	650.351,32	650.351,32	650.351,32	0,00
602.08		0,00	0,00	1.747.430,86	1.747.430,86	1.747.430,86	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.747.430,86	1.747.430,86	1.747.430,86	0,00
602.08.00		0,00	0,00	1.747.430,86	1.747.430,86	1.747.430,86	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.747.430,86	1.747.430,86	1.747.430,86	0,00
602.08.00.02		0,00	0,00	1.747.430,86	1.747.430,86	1.747.430,86	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.747.430,86	1.747.430,86	1.747.430,86	0,00
602.08.00.02.A		0,00	0,00	1.747.430,86	1.747.430,86	1.747.430,86	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.747.430,86	1.747.430,86	1.747.430,86	0,00
602.08.00.02.A.1		0,00	0,00	659.908,06	659.908,06	659.908,06	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.A.S.	0,00	0,00	659.908,06	659.908,06	659.908,06	0,00
602.08.00.02.A.100		0,00	0,00	157.607,01	157.607,01	157.607,01	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cajal	0,00	0,00	157.607,01	157.607,01	157.607,01	0,00
602.08.00.02.A.100/138240		0,00	0,00	33.951,75	33.951,75	33.951,75	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cajal	0,00	0,00	33.951,75	33.951,75	33.951,75	0,00
602.08.00.02.A.17		0,00	0,00	214.173,03	214.173,03	214.173,03	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Sf.Teodora	0,00	0,00	214.173,03	214.173,03	214.173,03	0,00
602.08.00.02.A.2		0,00	0,00	316.511,02	316.511,02	316.511,02	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	316.511,02	316.511,02	316.511,02	0,00
602.08.00.02.A.25		0,00	0,00	44.367,60	44.367,60	44.367,60	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Camin Schitul Darvari	0,00	0,00	44.367,60	44.367,60	44.367,60	0,00
602.08.00.02.A.26		0,00	0,00	71.848,71	71.848,71	71.848,71	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Ominis	0,00	0,00	71.848,71	71.848,71	71.848,71	0,00
602.08.00.02.A.3		0,00	0,00	244.855,68	244.855,68	244.855,68	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	244.855,68	244.855,68	244.855,68	0,00
602.08.00.02.A.39/138240		0,00	0,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 "Protejati impotriva Covid"	0,00	0,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	0,00
602.09		0,00	0,00	1.167.199,12	1.167.199,12	1.167.199,12	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.167.199,12	1.167.199,12	1.167.199,12	0,00
602.09.00		0,00	0,00	1.167.199,12	1.167.199,12	1.167.199,12	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.167.199,12	1.167.199,12	1.167.199,12	0,00
602.09.00.02		0,00	0,00	1.167.199,12	1.167.199,12	1.167.199,12	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.167.199,12	1.167.199,12	1.167.199,12	0,00
602.09.00.02.A		0,00	0,00	1.167.199,12	1.167.199,12	1.167.199,12	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.167.199,12	1.167.199,12	1.167.199,12	0,00
602.09.00.02.A.1		0,00	0,00	1.398,30	1.398,30	1.398,30	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.A.S.	0,00	0,00	1.398,30	1.398,30	1.398,30	0,00
602.09.00.02.A.100		0,00	0,00	82.832,89	82.832,89	82.832,89	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Cajal	0,00	0,00	82.832,89	82.832,89	82.832,89	0,00
602.09.00.02.A.2		0,00	0,00	114.804,53	114.804,53	114.804,53	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	114.804,53	114.804,53	114.804,53	0,00
602.09.00.02.A.25		0,00	0,00	24.378,13	24.378,13	24.378,13	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Camin Schitu Darvari	0,00	0,00	24.378,13	24.378,13	24.378,13	0,00
602.09.00.02.A.26		0,00	0,00	2.353,25	2.353,25	2.353,25	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Ominis	0,00	0,00	2.353,25	2.353,25	2.353,25	0,00
602.09.00.02.A.27		0,00	0,00	234.721,56	234.721,56	234.721,56	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.R. Sf. TEODORA	0,00	0,00	234.721,56	234.721,56	234.721,56	0,00
602.09.00.02.A.3		0,00	0,00	706.710,46	706.710,46	706.710,46	0,00
	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	706.710,46	706.710,46	706.710,46	0,00
603		0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
603.00		0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
603.00.00		0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
603.00.00.02		0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
603.00.00.02.A		0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.879.717,61	1.879.717,61	1.879.717,61	0,00
603.00.00.02.A.1		0,00	0,00	176.181,72	176.181,72	176.181,72	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.A.S.	0,00	0,00	176.181,72	176.181,72	176.181,72	0,00
603.00.00.02.A.2		0,00	0,00	939.890,02	939.890,02	939.890,02	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	939.890,02	939.890,02	939.890,02	0,00
603.00.00.02.A.27		0,00	0,00	69.245,05	69.245,05	69.245,05	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.R.SF.TEODORA	0,00	0,00	69.245,05	69.245,05	69.245,05	0,00
603.00.00.02.A.3		0,00	0,00	694.400,82	694.400,82	694.400,82	0,00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	694.400,82	694.400,82	694.400,82	0,00
61		0,00	0,00	5.664.454,44	5.664.454,44	5.664.454,44	0,00
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	5.664.454,44	5.664.454,44	5.664.454,44	0,00
610		0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
610.00		0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
610.00.00		0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
610.00.00.02		0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
610.00.00.02.A		0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.863.724,32	2.863.724,32	2.863.724,32	0,00
610.00.00.02.A.13		0,00	0,00	56.567,14	56.567,14	56.567,14	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lira	0,00	0,00	56.567,14	56.567,14	56.567,14	0,00
610.00.00.02.A.28		0,00	0,00	266.039,28	266.039,28	266.039,28	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	266.039,28	266.039,28	266.039,28	0,00
610.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	37.195,18	37.195,18	37.195,18	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Alex	0,00	0,00	37.195,18	37.195,18	37.195,18	0,00
610.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	32.916,82	32.916,82	32.916,82	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Brandusa	0,00	0,00	32.916,82	32.916,82	32.916,82	0,00
610.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	66.325,31	66.325,31	66.325,31	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	66.325,31	66.325,31	66.325,31	0,00
610.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	18.193,93	18.193,93	18.193,93	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	18.193,93	18.193,93	18.193,93	0,00
610.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	39.025,83	39.025,83	39.025,83	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	39.025,83	39.025,83	39.025,83	0,00
610.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	21.813,26	21.813,26	21.813,26	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Clopotel	0,00	0,00	21.813,26	21.813,26	21.813,26	0,00
610.00.00.02.A.28.4		0,00	0,00	7.261,24	7.261,24	7.261,24	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul La Bunici	0,00	0,00	7.261,24	7.261,24	7.261,24	0,00
610.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	621,08	621,08	621,08	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Mana	0,00	0,00	621,08	621,08	621,08	0,00
610.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	11.613,16	11.613,16	11.613,16	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Margareta	0,00	0,00	11.613,16	11.613,16	11.613,16	0,00
610.00.00.02.A.28.7		0,00	0,00	5.067,14	5.067,14	5.067,14	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Omide	0,00	0,00	5.067,14	5.067,14	5.067,14	0,00
610.00.00.02.A.28.8		0,00	0,00	4.837,61	4.837,61	4.837,61	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Scaparici	0,00	0,00	4.837,61	4.837,61	4.837,61	0,00
610.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	21.168,72	21.168,72	21.168,72	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Zebra Zou	0,00	0,00	21.168,72	21.168,72	21.168,72	0,00
610.00.00.02.A.29		0,00	0,00	1.248.887,94	1.248.887,94	1.248.887,94	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	1.248.887,94	1.248.887,94	1.248.887,94	0,00
610.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	11.263,96	11.263,96	11.263,96	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Policlinica Sociala	0,00	0,00	11.263,96	11.263,96	11.263,96	0,00
610.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	77.716,02	77.716,02	77.716,02	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Serban Voda - Containere persoane fara adapost	0,00	0,00	77.716,02	77.716,02	77.716,02	0,00
610.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	36.966,60	36.966,60	36.966,60	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa SEDII DGAS	0,00	0,00	36.966,60	36.966,60	36.966,60	0,00
610.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	11.419,48	11.419,48	11.419,48	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Perla	0,00	0,00	11.419,48	11.419,48	11.419,48	0,00
610.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	20.370,57	20.370,57	20.370,57	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Centrul Donatii Regina Elisabeta	0,00	0,00	20.370,57	20.370,57	20.370,57	0,00
610.00.00.02.A.29.19		0,00	0,00	9.001,38	9.001,38	9.001,38	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lipscani	0,00	0,00	9.001,38	9.001,38	9.001,38	0,00
610.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	177.496,86	177.496,86	177.496,86	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa DGAS	0,00	0,00	177.496,86	177.496,86	177.496,86	0,00
610.00.00.02.A.29.20		0,00	0,00	29,61	29,61	29,61	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Stefan cel Mare	0,00	0,00	29,61	29,61	29,61	0,00
610.00.00.02.A.29.21		0,00	0,00	94.275,34	94.275,34	94.275,34	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Filaret	0,00	0,00	94.275,34	94.275,34	94.275,34	0,00
610.00.00.02.A.29.22		0,00	0,00	2.819,76	2.819,76	2.819,76	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Lucretiu Patrascanu	0,00	0,00	2.819,76	2.819,76	2.819,76	0,00
610.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	241.667,38	241.667,38	241.667,38	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ominis	0,00	0,00	241.667,38	241.667,38	241.667,38	0,00
610.00.00.02.A.29.27		0,00	0,00	53.664,86	53.664,86	53.664,86	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Darvari	0,00	0,00	53.664,86	53.664,86	53.664,86	0,00
610.00.00.02.A.29.28		0,00	0,00	1.496,24	1.496,24	1.496,24	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Iuliu Maniu	0,00	0,00	1.496,24	1.496,24	1.496,24	0,00
610.00.00.02.A.29.29		0,00	0,00	185,80	185,80	185,80	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Dimitrie Pompeiu	0,00	0,00	185,80	185,80	185,80	0,00
610.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	94.386,13	94.386,13	94.386,13	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Regie	0,00	0,00	94.386,13	94.386,13	94.386,13	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.29.4		0,00	0,00	332.236,29	332.236,29	332.236,29	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Pallady	0,00	0,00	332.236,29	332.236,29	332.236,29	0,00
610.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	5.805,36	5.805,36	5.805,36	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Armenis	0,00	0,00	5.805,36	5.805,36	5.805,36	0,00
610.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	3.557,75	3.557,75	3.557,75	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	3.557,75	3.557,75	3.557,75	0,00
610.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	61.887,77	61.887,77	61.887,77	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Villor	0,00	0,00	61.887,77	61.887,77	61.887,77	0,00
610.00.00.02.A.29.9		0,00	0,00	12.640,78	12.640,78	12.640,78	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Salcefului	0,00	0,00	12.640,78	12.640,78	12.640,78	0,00
610.00.00.02.A.30		0,00	0,00	216.636,99	216.636,99	216.636,99	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa C.A.S	0,00	0,00	216.636,99	216.636,99	216.636,99	0,00
610.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	31.274,32	31.274,32	31.274,32	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Bucur	0,00	0,00	31.274,32	31.274,32	31.274,32	0,00
610.00.00.02.A.30.2		0,00	0,00	-1.546,68	-1.546,68	-1.546,68	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfantul Constantin	0,00	0,00	-1.546,68	-1.546,68	-1.546,68	0,00
610.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	54.450,17	54.450,17	54.450,17	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Ferentari	0,00	0,00	54.450,17	54.450,17	54.450,17	0,00
610.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	132.459,18	132.459,18	132.459,18	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Grivita	0,00	0,00	132.459,18	132.459,18	132.459,18	0,00
610.00.00.02.A.31		0,00	0,00	1.075.592,97	1.075.592,97	1.075.592,97	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa CAMINE	0,00	0,00	1.075.592,97	1.075.592,97	1.075.592,97	0,00
610.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	74.467,11	74.467,11	74.467,11	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Sfanta Teodora	0,00	0,00	74.467,11	74.467,11	74.467,11	0,00
610.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	608.551,13	608.551,13	608.551,13	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa Berceni	0,00	0,00	608.551,13	608.551,13	608.551,13	0,00
610.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	30.771,79	30.771,79	30.771,79	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa SEDII CAMINE	0,00	0,00	30.771,79	30.771,79	30.771,79	0,00
610.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	361.802,94	361.802,94	361.802,94	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Cajal	0,00	0,00	361.802,94	361.802,94	361.802,94	0,00
611		0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
611.00		0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
611.00.00		0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
611.00.00.02		0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
611.00.00.02.A		0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.227.330,81	1.227.330,81	1.227.330,81	0,00
611.00.00.02.A.29		0,00	0,00	866.612,71	866.612,71	866.612,71	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	866.612,71	866.612,71	866.612,71	0,00
611.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	51.367,21	51.367,21	51.367,21	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Containere persoane fara adapost	0,00	0,00	51.367,21	51.367,21	51.367,21	0,00
611.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	117.024,60	117.024,60	117.024,60	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Filaret	0,00	0,00	117.024,60	117.024,60	117.024,60	0,00
611.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	267.776,13	267.776,13	267.776,13	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Pallady	0,00	0,00	267.776,13	267.776,13	267.776,13	0,00
611.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	430.444,77	430.444,77	430.444,77	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Vilor	0,00	0,00	430.444,77	430.444,77	430.444,77	0,00
611.00.00.02.A.30		0,00	0,00	360.718,10	360.718,10	360.718,10	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile C.A.S	0,00	0,00	360.718,10	360.718,10	360.718,10	0,00
611.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	360.718,10	360.718,10	360.718,10	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Grivita	0,00	0,00	360.718,10	360.718,10	360.718,10	0,00
612		0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
612.00		0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
612.00.00.02		0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
612.00.00.02.A		0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.503.711,31	1.503.711,31	1.503.711,31	0,00
612.00.00.02.A.28		0,00	0,00	633.688,29	633.688,29	633.688,29	0,00
	Cheltuieli cu chirile CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	633.688,29	633.688,29	633.688,29	0,00
612.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	134.958,83	134.958,83	134.958,83	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Brandusa	0,00	0,00	134.958,83	134.958,83	134.958,83	0,00
612.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	190.604,90	190.604,90	190.604,90	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	190.604,90	190.604,90	190.604,90	0,00
612.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	79.091,60	79.091,60	79.091,60	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Clopotel	0,00	0,00	79.091,60	79.091,60	79.091,60	0,00
612.00.00.02.A.28.5		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Maria	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
612.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	181.826,96	181.826,96	181.826,96	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Margareta	0,00	0,00	181.826,96	181.826,96	181.826,96	0,00
612.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	44.406,00	44.406,00	44.406,00	0,00
	Cheltuieli cu chirile Centrul Zebra Zou	0,00	0,00	44.406,00	44.406,00	44.406,00	0,00
612.00.00.02.A.29		0,00	0,00	868.761,05	868.761,05	868.761,05	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	868.761,05	868.761,05	868.761,05	0,00
612.00.00.02.A.29.1		0,00	0,00	111.125,25	111.125,25	111.125,25	0,00
	Cheltuieli cu chirile Policlinica Sociala	0,00	0,00	111.125,25	111.125,25	111.125,25	0,00
612.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	46.403,65	46.403,65	46.403,65	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII DGAS	0,00	0,00	46.403,65	46.403,65	46.403,65	0,00
612.00.00.02.A.29.27		0,00	0,00	1.723,82	1.723,82	1.723,82	0,00
	Cheltuieli cu chirile Darvari	0,00	0,00	1.723,82	1.723,82	1.723,82	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.29.3		0,00	0,00	666.322,50	666.322,50	666.322,50	0,00
	Cheltuieli cu chirile Alexandru Ivasiuc - Regie	0,00	0,00	666.322,50	666.322,50	666.322,50	0,00
612.00.00.02.A.29.30		0,00	0,00	39.294,00	39.294,00	39.294,00	0,00
	Cheltuieli cu chirile Mihail Obedenaru	0,00	0,00	39.294,00	39.294,00	39.294,00	0,00
612.00.00.02.A.29.5		0,00	0,00	1.942,14	1.942,14	1.942,14	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Armenis	0,00	0,00	1.942,14	1.942,14	1.942,14	0,00
612.00.00.02.A.29.6		0,00	0,00	727,98	727,98	727,98	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Drumul Taberei	0,00	0,00	727,98	727,98	727,98	0,00
612.00.00.02.A.29.7		0,00	0,00	1.221,71	1.221,71	1.221,71	0,00
	Cheltuieli cu chirile Spalatoria Lacul Tei	0,00	0,00	1.221,71	1.221,71	1.221,71	0,00
612.00.00.02.A.30		0,00	0,00	1.261,97	1.261,97	1.261,97	0,00
	Cheltuieli cu chirile SEDII C.A.S	0,00	0,00	1.261,97	1.261,97	1.261,97	0,00
612.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	1.261,97	1.261,97	1.261,97	0,00
	Cheltuieli cu chirile Bucur	0,00	0,00	1.261,97	1.261,97	1.261,97	0,00
613		0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
613.00		0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
613.00.00		0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
613.00.00.02		0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
613.00.00.02.A		0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
613.00.00.02.A.2		0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00	0,00
62		0,00	0,00	10.335.413,69	10.335.413,69	10.335.413,69	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	10.335.413,69	10.335.413,69	10.335.413,69	0,00
622		0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
622.00		0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
622.00.00		0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
622.00.00.02		0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
622.00.00.02.A		0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00
622.00.00.02.A.2		0,00	0,00	19.694,50	19.694,50	19.694,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	19.694,50	19.694,50	19.694,50	0,00
622.00.00.02.A.29		0,00	0,00	213.556,00	213.556,00	213.556,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile D.G.A.S	0,00	0,00	213.556,00	213.556,00	213.556,00	0,00
622.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	213.556,00	213.556,00	213.556,00	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile D.G.A.S	0,00	0,00	213.556,00	213.556,00	213.556,00	0,00
622.00.00.02.A.31		0,00	0,00	31.027,50	31.027,50	31.027,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile camine	0,00	0,00	31.027,50	31.027,50	31.027,50	0,00
622.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	31.027,50	31.027,50	31.027,50	0,00
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile - Cajal	0,00	0,00	31.027,50	31.027,50	31.027,50	0,00
626		0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
626.00		0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
626.00.00		0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
626.00.00.02		0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
626.00.00.02.A		0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	951.234,10	951.234,10	951.234,10	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
626.00.00.02.A.28		0,00	0,00	55.451,76	55.451,76	55.451,76	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI	0,00	0,00	55.451,76	55.451,76	55.451,76	0,00
626.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	1.052,46	1.052,46	1.052,46	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	1.052,46	1.052,46	1.052,46	0,00
626.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	54.399,30	54.399,30	54.399,30	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CENTRE	0,00	0,00	54.399,30	54.399,30	54.399,30	0,00
626.00.00.02.A.29		0,00	0,00	851.970,62	851.970,62	851.970,62	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	851.970,62	851.970,62	851.970,62	0,00
626.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	58.274,02	58.274,02	58.274,02	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SEDII DGAS	0,00	0,00	58.274,02	58.274,02	58.274,02	0,00
626.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	793.895,09	793.895,09	793.895,09	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii DGAS	0,00	0,00	793.895,09	793.895,09	793.895,09	0,00
626.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	-198,49	-198,49	-198,49	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Filaret	0,00	0,00	-198,49	-198,49	-198,49	0,00
626.00.00.02.A.30		0,00	0,00	6.595,58	6.595,58	6.595,58	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii C.A.S	0,00	0,00	6.595,58	6.595,58	6.595,58	0,00
626.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	6.329,93	6.329,93	6.329,93	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Bucur	0,00	0,00	6.329,93	6.329,93	6.329,93	0,00
626.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	265,65	265,65	265,65	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Ferentari	0,00	0,00	265,65	265,65	265,65	0,00
626.00.00.02.A.31		0,00	0,00	37.216,14	37.216,14	37.216,14	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAMINE	0,00	0,00	37.216,14	37.216,14	37.216,14	0,00
626.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	12.929,37	12.929,37	12.929,37	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CRIAPD Berceni	0,00	0,00	12.929,37	12.929,37	12.929,37	0,00
626.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	24.286,77	24.286,77	24.286,77	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CAJAL	0,00	0,00	24.286,77	24.286,77	24.286,77	0,00
627		0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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		0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
627.00.00		0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
627.00.00.02		0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
627.00.00.02.A		0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00
627.00.00.02.A.2		0,00	0,00	20,75	20,75	20,75	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	20,75	20,75	20,75	0,00
627.00.00.02.A.29		0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
627.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate DGAS	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
627.00.00.02.A.30		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAS	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAS	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.31		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CAMINE	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
627.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate SEDII CAMINE	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
628		0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
628.00		0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
628.00.00		0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
628.00.00.02		0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
628.00.00.02.A		0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.786.634,05	8.786.634,05	8.786.634,05	0,00
628.00.00.02.A.26		0,00	0,00	27.955,48	27.955,48	27.955,48	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ominis	0,00	0,00	27.955,48	27.955,48	27.955,48	0,00
628.00.00.02.A.27		0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Sfanta Theodora	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
628.00.00.02.A.28		0,00	0,00	85.185,72	85.185,72	85.185,72	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CENTRE	0,00	0,00	85.185,72	85.185,72	85.185,72	0,00
628.00.00.02.A.28.1		0,00	0,00	3.510,25	3.510,25	3.510,25	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Alex	0,00	0,00	3.510,25	3.510,25	3.510,25	0,00
628.00.00.02.A.28.10		0,00	0,00	1.416,81	1.416,81	1.416,81	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Brandusa	0,00	0,00	1.416,81	1.416,81	1.416,81	0,00
628.00.00.02.A.28.11		0,00	0,00	11.166,01	11.166,01	11.166,01	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Castelul Fermecat	0,00	0,00	11.166,01	11.166,01	11.166,01	0,00
628.00.00.02.A.28.12		0,00	0,00	2.539,36	2.539,36	2.539,36	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Strumfi	0,00	0,00	2.539,36	2.539,36	2.539,36	0,00
628.00.00.02.A.28.14		0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Casa cu Pitici	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
628.00.00.02.A.28.15		0,00	0,00	38.945,00	38.945,00	38.945,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CENTRE	0,00	0,00	38.945,00	38.945,00	38.945,00	0,00
628.00.00.02.A.28.16		0,00	0,00	1.552,95	1.552,95	1.552,95	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Omide	0,00	0,00	1.552,95	1.552,95	1.552,95	0,00
628.00.00.02.A.28.2		0,00	0,00	8.195,48	8.195,48	8.195,48	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Curcubeul Magic	0,00	0,00	8.195,48	8.195,48	8.195,48	0,00
628.00.00.02.A.28.3		0,00	0,00	1.844,50	1.844,50	1.844,50	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Clopotel	0,00	0,00	1.844,50	1.844,50	1.844,50	0,00
628.00.00.02.A.28.4		0,00	0,00	4.001,70	4.001,70	4.001,70	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul La Bunici	0,00	0,00	4.001,70	4.001,70	4.001,70	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.28.5		0,00	0,00	362,37	362,37	362,37	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Maria	0,00	0,00	362,37	362,37	362,37	0,00
628.00.00.02.A.28.6		0,00	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Margareta	0,00	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00
628.00.00.02.A.28.9		0,00	0,00	9.866,29	9.866,29	9.866,29	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul Zebra Zou	0,00	0,00	9.866,29	9.866,29	9.866,29	0,00
628.00.00.02.A.29		0,00	0,00	4.738.156,98	4.738.156,98	4.738.156,98	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	4.738.156,98	4.738.156,98	4.738.156,98	0,00
628.00.00.02.A.29.10		0,00	0,00	112.497,36	112.497,36	112.497,36	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Serban Voda - Containere Persoane fara Adapost	0,00	0,00	112.497,36	112.497,36	112.497,36	0,00
628.00.00.02.A.29.11		0,00	0,00	2.449.634,28	2.449.634,28	2.449.634,28	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	2.449.634,28	2.449.634,28	2.449.634,28	0,00
628.00.00.02.A.29.12		0,00	0,00	12.296,94	12.296,94	12.296,94	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Perla	0,00	0,00	12.296,94	12.296,94	12.296,94	0,00
628.00.00.02.A.29.15		0,00	0,00	14.326,48	14.326,48	14.326,48	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Centrul de Donatii Regina Elisabeta	0,00	0,00	14.326,48	14.326,48	14.326,48	0,00
628.00.00.02.A.29.16		0,00	0,00	2.685,37	2.685,37	2.685,37	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Plevnei	0,00	0,00	2.685,37	2.685,37	2.685,37	0,00
628.00.00.02.A.29.2		0,00	0,00	1.543.692,90	1.543.692,90	1.543.692,90	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti D.G.A.S	0,00	0,00	1.543.692,90	1.543.692,90	1.543.692,90	0,00
628.00.00.02.A.29.22		0,00	0,00	2.159,85	2.159,85	2.159,85	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Lucretiu Patrascanu	0,00	0,00	2.159,85	2.159,85	2.159,85	0,00
628.00.00.02.A.29.23		0,00	0,00	90.041,62	90.041,62	90.041,62	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Filaret	0,00	0,00	90.041,62	90.041,62	90.041,62	0,00
628.00.00.02.A.29.24		0,00	0,00	29.860,90	29.860,90	29.860,90	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Lira	0,00	0,00	29.860,90	29.860,90	29.860,90	0,00
628.00.00.02.A.29.26		0,00	0,00	197.502,16	197.502,16	197.502,16	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Ominis	0,00	0,00	197.502,16	197.502,16	197.502,16	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.29.27		0,00	0,00	7.348,96	7.348,96	7.348,96	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Darvari	0,00	0,00	7.348,96	7.348,96	7.348,96	0,00
628.00.00.02.A.29.28		0,00	0,00	184,14	184,14	184,14	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Iuliu Maniu	0,00	0,00	184,14	184,14	184,14	0,00
628.00.00.02.A.29.29		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Pipera (Scoala de vara - UCRAINA)	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
628.00.00.02.A.29.3		0,00	0,00	1.594,70	1.594,70	1.594,70	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Regie	0,00	0,00	1.594,70	1.594,70	1.594,70	0,00
628.00.00.02.A.29.31		0,00	0,00	16.588,60	16.588,60	16.588,60	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ROMEXPO	0,00	0,00	16.588,60	16.588,60	16.588,60	0,00
628.00.00.02.A.29.4		0,00	0,00	206.965,54	206.965,54	206.965,54	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Pallady	0,00	0,00	206.965,54	206.965,54	206.965,54	0,00
628.00.00.02.A.29.8		0,00	0,00	48.477,18	48.477,18	48.477,18	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Vilor	0,00	0,00	48.477,18	48.477,18	48.477,18	0,00
628.00.00.02.A.30		0,00	0,00	620.386,49	620.386,49	620.386,49	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - C.A.S	0,00	0,00	620.386,49	620.386,49	620.386,49	0,00
628.00.00.02.A.30.1		0,00	0,00	45.401,13	45.401,13	45.401,13	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bucur	0,00	0,00	45.401,13	45.401,13	45.401,13	0,00
628.00.00.02.A.30.3		0,00	0,00	15.581,89	15.581,89	15.581,89	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Ferentari	0,00	0,00	15.581,89	15.581,89	15.581,89	0,00
628.00.00.02.A.30.4		0,00	0,00	22.409,48	22.409,48	22.409,48	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Grivita	0,00	0,00	22.409,48	22.409,48	22.409,48	0,00
628.00.00.02.A.30.5		0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Filaret	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00
628.00.00.02.A.30.6		0,00	0,00	536.160,99	536.160,99	536.160,99	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - SEDII C.A.S	0,00	0,00	536.160,99	536.160,99	536.160,99	0,00
628.00.00.02.A.31		0,00	0,00	3.314.924,38	3.314.924,38	3.314.924,38	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - CAMINE	0,00	0,00	3.314.924,38	3.314.924,38	3.314.924,38	0,00
628.00.00.02.A.31.25		0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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 Darvari	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
628.00.00.02.A.31.27		0,00	0,00	441.383,22	441.383,22	441.383,22	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Sf Teodora	0,00	0,00	441.383,22	441.383,22	441.383,22	0,00
628.00.00.02.A.31.3		0,00	0,00	441.099,92	441.099,92	441.099,92	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Berceni	0,00	0,00	441.099,92	441.099,92	441.099,92	0,00
628.00.00.02.A.31.4		0,00	0,00	678.190,87	678.190,87	678.190,87	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti SEDII CAMINE	0,00	0,00	678.190,87	678.190,87	678.190,87	0,00
628.00.00.02.A.31.5		0,00	0,00	1.750.920,37	1.750.920,37	1.750.920,37	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Cajal	0,00	0,00	1.750.920,37	1.750.920,37	1.750.920,37	0,00
629		0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
629.01		0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
629.01.00		0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
629.01.00.02		0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
629.01.00.02.A		0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	332.931,79	332.931,79	332.931,79	0,00
629.01.00.02.A.29		0,00	0,00	132.189,50	132.189,50	132.189,50	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	132.189,50	132.189,50	132.189,50	0,00
629.01.00.02.A.29.11		0,00	0,00	123.399,50	123.399,50	123.399,50	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII D.G.A.S	0,00	0,00	123.399,50	123.399,50	123.399,50	0,00
629.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente D.G.A.S	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	0,00
629.01.00.02.A.30		0,00	0,00	28.712,55	28.712,55	28.712,55	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente C.A.S	0,00	0,00	28.712,55	28.712,55	28.712,55	0,00
629.01.00.02.A.30.6		0,00	0,00	28.712,55	28.712,55	28.712,55	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII C.A.S	0,00	0,00	28.712,55	28.712,55	28.712,55	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
629.01.00.02.A.31		0,00	0,00	172.029,74	172.029,74	172.029,74	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente CAMINE	0,00	0,00	172.029,74	172.029,74	172.029,74	0,00
629.01.00.02.A.31.27		0,00	0,00	1.473,22	1.473,22	1.473,22	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Sf Teodora	0,00	0,00	1.473,22	1.473,22	1.473,22	0,00
629.01.00.02.A.31.3		0,00	0,00	134.689,36	134.689,36	134.689,36	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Berceni	0,00	0,00	134.689,36	134.689,36	134.689,36	0,00
629.01.00.02.A.31.4		0,00	0,00	32.737,48	32.737,48	32.737,48	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente SEDII CAMINE	0,00	0,00	32.737,48	32.737,48	32.737,48	0,00
629.01.00.02.A.31.5		0,00	0,00	3.129,68	3.129,68	3.129,68	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente Cajal	0,00	0,00	3.129,68	3.129,68	3.129,68	0,00
63		0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
635		0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
635.01		0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
635.01.00		0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
635.01.00.02		0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
635.01.00.02.A		0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	380.397,29	380.397,29	380.397,29	0,00
635.01.00.02.A.1		0,00	0,00	32.023,00	32.023,00	32.023,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAS	0,00	0,00	32.023,00	32.023,00	32.023,00	0,00
635.01.00.02.A.2		0,00	0,00	232.207,00	232.207,00	232.207,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	232.207,00	232.207,00	232.207,00	0,00
635.01.00.02.A.29		0,00	0,00	4.717,29	4.717,29	4.717,29	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	4.717,29	4.717,29	4.717,29	0,00
635.01.00.02.A.29.2		0,00	0,00	4.717,29	4.717,29	4.717,29	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - DGAS	0,00	0,00	4.717,29	4.717,29	4.717,29	0,00
635.01.00.02.A.3		0,00	0,00	109.933,00	109.933,00	109.933,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CRIAPD	0,00	0,00	109.933,00	109.933,00	109.933,00	0,00
635.01.00.02.A.30		0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAS	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00
635.01.00.02.A.30.3		0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Ferentari	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00
635.01.00.02.A.30.4		0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Grivita	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00
635.01.00.02.A.31		0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - CAMINE	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00
635.01.00.02.A.31.27		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Sf Teodora	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
635.01.00.02.A.31.5		0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cajal	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
64		0,00	0,00	41.802.181,64	41.802.181,64	41.802.181,64	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	41.802.181,64	41.802.181,64	41.802.181,64	0,00
641		0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
641.00		0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
641.00.00		0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
641.00.00.02		0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
641.00.00.02.A		0,00	0,00	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	39.936.488,64	39.936.488,64	39.936.488,64	0,00
641.00.00.02.A.1		0,00	0,00	3.337.425,00	3.337.425,00	3.337.425,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.A.S	0,00	0,00	3.337.425,00	3.337.425,00	3.337.425,00	0,00
641.00.00.02.A.2		0,00	0,00	24.843.641,00	24.843.641,00	24.843.641,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	24.843.641,00	24.843.641,00	24.843.641,00	0,00
641.00.00.02.A.3		0,00	0,00	11.755.422,64	11.755.422,64	11.755.422,64	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	11.755.422,64	11.755.422,64	11.755.422,64	0,00
642		0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
642.00		0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
642.00.00		0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
642.00.00.02		0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
642.00.00.02.A		0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	944.846,00	944.846,00	944.846,00	0,00
642.00.00.02.A.1		0,00	0,00	87.847,00	87.847,00	87.847,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura - CAS	0,00	0,00	87.847,00	87.847,00	87.847,00	0,00
642.00.00.02.A.2		0,00	0,00	558.412,00	558.412,00	558.412,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura - DGAS	0,00	0,00	558.412,00	558.412,00	558.412,00	0,00
642.00.00.02.A.3		0,00	0,00	298.587,00	298.587,00	298.587,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura - camine	0,00	0,00	298.587,00	298.587,00	298.587,00	0,00
645		0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
645.07		0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
645.07.00		0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
645.07.00.02		0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
645.07.00.02.A		0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	897.865,00	897.865,00	897.865,00	0,00
645.07.00.02.A.1		0,00	0,00	75.096,00	75.096,00	75.096,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.A.S.	0,00	0,00	75.096,00	75.096,00	75.096,00	0,00
645.07.00.02.A.2		0,00	0,00	559.053,00	559.053,00	559.053,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	559.053,00	559.053,00	559.053,00	0,00
645.07.00.02.A.3		0,00	0,00	263.716,00	263.716,00	263.716,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca C.S.S.M.M.B.	0,00	0,00	263.716,00	263.716,00	263.716,00	0,00
646		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00.00		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00.00.02		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00.00.02.A		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
646.00.00.02.A.2		0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00	22.982,00	0,00
65		0,00	0,00	7.535.927,98	7.535.927,98	7.535.927,98	0,00
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	7.535.927,98	7.535.927,98	7.535.927,98	0,00
658		0,00	0,00	7.535.927,98	7.535.927,98	7.535.927,98	0,00
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	7.535.927,98	7.535.927,98	7.535.927,98	0,00
658.01		0,00	0,00	7.535.927,98	7.535.927,98	7.535.927,98	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	7.535.927,98	7.535.927,98	7.535.927,98	0,00
658.01.01		0,00	0,00	769.656,86	769.656,86	769.656,86	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	769.656,86	769.656,86	769.656,86	0,00
658.01.01.02		0,00	0,00	769.656,86	769.656,86	769.656,86	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	769.656,86	769.656,86	769.656,86	0,00
658.01.01.02.A		0,00	0,00	689.411,30	689.411,30	689.411,30	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	689.411,30	689.411,30	689.411,30	0,00
658.01.01.02.A.2.2		0,00	0,00	689.411,30	689.411,30	689.411,30	0,00
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst.pbl.DGAS	0,00	0,00	689.411,30	689.411,30	689.411,30	0,00
658.01.01.02.D		0,00	0,00	80.245,56	80.245,56	80.245,56	0,00
	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	80.245,56	80.245,56	80.245,56	0,00
658.01.01.02.D.2.2		0,00	0,00	80.245,56	80.245,56	80.245,56	0,00
	Alte cheltuieli operationale-transfer active fixe si stocuri intre inst.pbl.DGAS	0,00	0,00	80.245,56	80.245,56	80.245,56	0,00
658.01.09		0,00	0,00	6.766.271,12	6.766.271,12	6.766.271,12	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	6.766.271,12	6.766.271,12	6.766.271,12	0,00
658.01.09.02		0,00	0,00	6.766.271,12	6.766.271,12	6.766.271,12	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	6.766.271,12	6.766.271,12	6.766.271,12	0,00
658.01.09.02.A		0,00	0,00	6.766.271,12	6.766.271,12	6.766.271,12	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	6.766.271,12	6.766.271,12	6.766.271,12	0,00
658.01.09.02.A.1		0,00	0,00	6.679.301,60	6.679.301,60	6.679.301,60	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	6.679.301,60	6.679.301,60	6.679.301,60	0,00
658.01.09.02.A.1.1		0,00	0,00	564,17	564,17	564,17	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Bucur	0,00	0,00	564,17	564,17	564,17	0,00
658.01.09.02.A.1.3		0,00	0,00	21.790,15	21.790,15	21.790,15	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ferentari	0,00	0,00	21.790,15	21.790,15	21.790,15	0,00
658.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	6.782,47	6.782,47	6.782,47	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	6.782,47	6.782,47	6.782,47	0,00
658.01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	2.709,43	2.709,43	2.709,43	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	2.709,43	2.709,43	2.709,43	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.100		0,00	0,00	221,44	221,44	221,44	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Cajal	0,00	0,00	221,44	221,44	221,44	0,00
658.01.09.02.A.2		0,00	0,00	6.539.158,00	6.539.158,00	6.539.158,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	6.539.158,00	6.539.158,00	6.539.158,00	0,00
658.01.09.02.A.25		0,00	0,00	2.587,32	2.587,32	2.587,32	0,00
	Alte cheltuieli operationale Darvari	0,00	0,00	2.587,32	2.587,32	2.587,32	0,00
658.01.09.02.A.26		0,00	0,00	2.490,32	2.490,32	2.490,32	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Ominis	0,00	0,00	2.490,32	2.490,32	2.490,32	0,00
658.01.09.02.A.29		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
658.01.09.02.A.29.2		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - DGAS	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
658.01.09.02.A.5		0,00	0,00	62.005,59	62.005,59	62.005,59	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - Pallady	0,00	0,00	62.005,59	62.005,59	62.005,59	0,00
658.01.09.02.A.6		0,00	0,00	99.463,34	99.463,34	99.463,34	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - CSSMB	0,00	0,00	99.463,34	99.463,34	99.463,34	0,00
658.01.09.02.A.7		0,00	0,00	3.756,40	3.756,40	3.756,40	0,00
	Alte cheltuieli operationale Ominis - materiale donatii	0,00	0,00	3.756,40	3.756,40	3.756,40	0,00
658.01.09.02.A.9		0,00	0,00	23.992,49	23.992,49	23.992,49	0,00
	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni - TEODORA	0,00	0,00	23.992,49	23.992,49	23.992,49	0,00
67		0,00	0,00	228.079.250,00	228.079.250,00	228.079.250,00	0,00
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	228.079.250,00	228.079.250,00	228.079.250,00	0,00
673		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02.A		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
673.00.00.02.A.2		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
	Transferuri interne Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00
677		0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
677.00		0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
677.00.00		0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
677.00.00.02		0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
677.00.00.02.A		0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	226.540.250,00	226.540.250,00	226.540.250,00	0,00
677.00.00.02.A.1		0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
677.00.00.02.A.1.2		0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
	Ajutoare sociale CAS - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
677.00.00.02.A.2		0,00	0,00	226.440.575,00	226.440.575,00	226.440.575,00	0,00
	Ajutoare sociale - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	226.440.575,00	226.440.575,00	226.440.575,00	0,00
677.00.00.02.A.2.1		0,00	0,00	226.281.425,00	226.281.425,00	226.281.425,00	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Stimulente financiare	0,00	0,00	226.281.425,00	226.281.425,00	226.281.425,00	0,00
677.00.00.02.A.2.2		0,00	0,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	0,00
	Ajutoare sociale Directia de Asistenta Sociala-Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	0,00
677.00.00.02.A.3		0,00	0,00	86.325,00	86.325,00	86.325,00	0,00
	Ajutoare sociale - Camine	0,00	0,00	86.325,00	86.325,00	86.325,00	0,00
677.00.00.02.A.3.2		0,00	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
	Ajutoare sociale camine - Ajutoare sociale CCM	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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.3.5		0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
	Ajutoare sociale camine Ajutoare sociale Cajal	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
68		0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
681		0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
681.01		0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
681.01.00		0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
681.01.00.02		0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	928.097,18	928.097,18	928.097,18	0,00
681.01.00.02.A		0,00	0,00	923.604,16	923.604,16	923.604,16	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	923.604,16	923.604,16	923.604,16	0,00
681.01.00.02.A.1		0,00	0,00	74.276,82	74.276,82	74.276,82	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.A.S	0,00	0,00	74.276,82	74.276,82	74.276,82	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.100		0,00	0,00	103.423,82	103.423,82	103.423,82	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Cajal	0,00	0,00	103.423,82	103.423,82	103.423,82	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	63.627,41	63.627,41	63.627,41	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	63.627,41	63.627,41	63.627,41	0,00
681.01.00.02.A.2		0,00	0,00	157.673,80	157.673,80	157.673,80	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	157.673,80	157.673,80	157.673,80	0,00
681.01.00.02.A.2.1		0,00	0,00	90.486,96	90.486,96	90.486,96	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS-Donatii	0,00	0,00	90.486,96	90.486,96	90.486,96	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	302.460,96	302.460,96	302.460,96	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe DGAS	0,00	0,00	302.460,96	302.460,96	302.460,96	0,00
681.01.00.02.A.26		0,00	0,00	6.033,20	6.033,20	6.033,20	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Ominis	0,00	0,00	6.033,20	6.033,20	6.033,20	0,00
681.01.00.02.A.27		0,00	0,00	38.214,46	38.214,46	38.214,46	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R. SF. TEODORA	0,00	0,00	38.214,46	38.214,46	38.214,46	0,00
681.01.00.02.A.28		0,00	0,00	63.627,41	63.627,41	63.627,41	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe-Pallady	0,00	0,00	63.627,41	63.627,41	63.627,41	0,00
681.01.00.02.A.3		0,00	0,00	77.929,03	77.929,03	77.929,03	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe C.S.S.M.M.B	0,00	0,00	77.929,03	77.929,03	77.929,03	0,00
681.01.00.02.A.3.1		0,00	0,00	5.089,75	5.089,75	5.089,75	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe CSSMMB - Donatii	0,00	0,00	5.089,75	5.089,75	5.089,75	0,00
681.01.00.02.A.3.2		0,00	0,00	1.985,22	1.985,22	1.985,22	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - C.R.SF.TEODORA-DONATII	0,00	0,00	1.985,22	1.985,22	1.985,22	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.7		0,00	0,00	163,17	163,17	163,17	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Ominis-Donatii	0,00	0,00	163,17	163,17	163,17	0,00
681.01.00.02.D		0,00	0,00	4.493,02	4.493,02	4.493,02	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	4.493,02	4.493,02	4.493,02	0,00
681.01.00.02.D.36 SEE 814		0,00	0,00	4.493,02	4.493,02	4.493,02	0,00
	ZEBRA ZOU - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	4.493,02	4.493,02	4.493,02	0,00
7		0,00	0,00	6.792.707,46	6.792.707,46	6.792.707,46	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	311.873.279,08	311.873.279,08	311.873.279,08	305.080 571,62
75		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	VENITURI NEFISCALE	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
751.04		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751.04.00		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751.04.00.02		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751.04.00.02.A		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
751.04.00.02.A.2		0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
	Diverse venituri DGAS	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00
76		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
765		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
765.01		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
765.01.00		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
765.01.00.02		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
765.01.00.02.A		0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00
77		0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	311.870.573,39	311.870.573,39	311.870.573,39	305.080.571,62
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62
770.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62
770.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62
770.00.00.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62
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	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62	305.080.571,62
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	42.450.205,18	42.450.205,18	42.450.205,18	42.450.205,18
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	230.864.400,00	230.864.400,00	230.864.400,00	230.864.400,00
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	373.091,00	373.091,00	373.091,00	373.091,00
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	29.636.313,66	29.636.313,66	29.636.313,66	29.636.313,66
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	1.011.964,66	1.011.964,66	1.011.964,66	1.011.964,66
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	-794.402,88	-794.402,88	-794.402,88	-794.402,88
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	-794.402,88	-794.402,88	-794.402,88	-794.402,88
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	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
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	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
779		0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00

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

CIF : 15531230

Bucuresti,Constantin Mille,Nr.10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2022 - 30.09.2022

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 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	0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
779.01		0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
779.01.09		0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
779.01.09.02		0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
779.01.09.02.A		0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	6.790.001,77	6.790.001,77	6.790.001,77	0,00
779.01.09.02.A.1		0,00	0,00	5.369,17	5.369,17	5.369,17	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - CAS	0,00	0,00	5.369,17	5.369,17	5.369,17	0,00
779.01.09.02.A.1.4		0,00	0,00	4.799,87	4.799,87	4.799,87	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Grivita	0,00	0,00	4.799,87	4.799,87	4.799,87	0,00
779.01.09.02.A.1.5		0,00	0,00	569,30	569,30	569,30	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Filaret	0,00	0,00	569,30	569,30	569,30	0,00
779.01.09.02.A.100		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Cajal materiale dona?ii	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
779.01.09.02.A.2		0,00	0,00	6.746.302,84	6.746.302,84	6.746.302,84	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Directia Generala de Asistenta Sociala	0,00	0,00	6.746.302,84	6.746.302,84	6.746.302,84	0,00
779.01.09.02.A.25.1		0,00	0,00	22.651,58	22.651,58	22.651,58	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Schitul DARVARI - donatii	0,00	0,00	22.651,58	22.651,58	22.651,58	0,00
779.01.09.02.A.27		0,00	0,00	13.078,18	13.078,18	13.078,18	0,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - C.R.Sf. TEODORA	0,00	0,00	13.078,18	13.078,18	13.078,18	0,00
TOTAL		585.795.462,66	0,00	1.749.035.534,19	1.749.035.534,19	2.334.830.996,85	512.881.830,94
		585.795.462,66	0,00	1.749.035.534,19	1.749.035.534,19	2.334.830.996,85	512.881.830,94

DIRECTOR GENERAL
COSMINA IOANA SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

ŞEF JFC SI CFP
NINA CARMEN CIUBREAG