



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

Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.

Nr./SFCCFP/RR/ 416 / 03.02.2016

Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA
DIRECȚIA BUGET

Alaturat va inaintam situatiile financiare consolidate (ale activitatii proprii si a institutiei coordonate, Caminul pentru persoane varstnice al Municipiului Bucuresti – Academician Nicolae Cajal), incheiat la 31 decembrie 2015 si intocmite in conformitate cu O.M.F.P.nr.82/18.01.2016.

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU
Director General

Rodica RADA
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Claudia Ramona POPESCU
Director economic si Administrativ

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

SITUATII FINANCIARE
la data de 31.12.2015

CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE

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

- | | | | |
|-----|---|------------|--------|
| 18. | Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate cota-parte
afidenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare | -anexa 19 | cod 56 |
| 19. | Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate
prin bunuri,lucrari,servicii la finele perioadei | -anexa 29 | cod 31 |
| 20. | Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a
persoanelor cu handicap | - anexa 33 | cod 08 |
| 21. | Situatia privind numarul mediu de salariatii pentru care se
raporteaza cheltuielile cu salariile | | |
| 22. | Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor
-anexa 34 | | cod 25 |
| 23. | Situatia activelor fixe amortizabile-anexa 35 a | | cod 26 |
| 24. | Situatia activelor fixe amortizabile-anexa 35 a | | cod 27 |
| 25. | Situatia activelor fixe neamortizabile-anexa 35 b | | cod 28 |
| 26. | Situatia activelor fixe neamortizabile-anexa 35 b | | cod 29 |
| 27. | Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite
si utilizate in anul 2014 | - anexa 23 | |



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

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

DECLARATIE

Subsemnatii Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU in calitate de Director General si Claudia Ramona POPESCU in calitate de Director Economic si Administrativ, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2015 si confirmam ca

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

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU
Director General



Claudia Ramona POPESCU
Director Economic și Administrativ,



Nr. 09. /data 07.01.2016.

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015

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

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerialcuprinde.....(cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuiaare.....(are/nu are) la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică,este.....actualizat anual; (este/nu este)
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de97 %.... din totalul activităților procedurabile inventariatesunt..... actualizate anual; (sunt/nu sunt)
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerialcuprinde....., în mod distinct, (cuprinde/nu cuprinde) acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acestaa fost..... actualizat în cursul anului; (a fost/nu a fost)
- În cadrul entității publiceexistă..... (există/nu există) compartiment de audit intern și acesta estefuncțional..... (funcțional/nefuncțional) compus din minimum două persoane. (fiind/nefiind).

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

Socială a Municipiului București, (denumirea entității publice) precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015, sistemul de control intern/managerial al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București este (denumirea entității publice)conform..... (conform/parțial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatoruluiDGASMB..... (principal/secundar) de credite de către ordonatorii ...Căminul de persoane vârstice „Acad. Nicolae CAJAL,, (secundari și/sau terțieri) de credite, direct subordonați, rezultă că:

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

Director General

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU



NOTĂ

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

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
MUNICIPIULUI BUCURESTI**
Strada Academiei nr. 3 – 5 , sector 3
Cod fiscal 15531230

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ALE
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A
MUNICIPIULUI BUCURESTI
INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2015**

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

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

Au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- Principiul continuitatii activitatii- prezumtia referitoare la acest aspect este adecvata
- Principiul permanentei metodelor

- Principiul prudentei
- Principiul independentei exercitiului
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
- Principiul intangibilitatii exercitiului-bilantul de inchidere corespunde cu bilantul de deschidere al exercitiului financiar precedent
- Principiul necompensarii
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificatie

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

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

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

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

PREZENTARE GENERALA

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

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

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

Situatiile financiare anexate sunt intocmite pe baza datelor din inregistrarile contabile la data de 31.12. 2015.

Salariile personalului angajat sunt stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.305/18.12.2013 privind aprobarea organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si a Statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, H.G.1091/12.12.2014 privind majorarea salariului minim pe economie da la 900 lei la 975 lei si OUG 70/2014 privind cresterea

salariului pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico –sociale si al sistemului public de asistenta sociala, Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 art.II.

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

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

Incepand cu data de 01.01.2010 Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti preia conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.371/26.11.2009 Cantina Centrala de Ajutor Social, care trece din subordinea Consiliului Local Sector 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, ca unitate publica de asistenta sociala, fara personalitate juridica, asigurand hrana pentru persoanele fara venituri sau cu venituri mici din municipiul Bucuresti. In prezent prepara si distribuie hrana pentru cca 3.100 de asistati dispersati teritorial in cinci sedii (sectii), respectiv :

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

In conformitate cu Legea 208 / 1997 privind Cantinele de Ajutor Social, art. 4 (2) , persoanele care realizeaza venituri peste nivelul venitului net lunar pentru o persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana. In acest context veniturile din incasari masa pentru anul 2015 au fost de 135.987 lei.

Nivelul alocatiei zilnice de hrana este de 12 lei/zi/asistat conform HG nr.903/15.10.2014, cu incepere de la 01.01.2015.

Mentionam ca la ora actuala sunt dosare intocmite pentru un numar de circa 150 de asistati, care sa beneficieze de masa la cantina cu data de 01.01.2016.

Permanent are loc reactualizarea dosarelor prin completarea cu noi date:

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

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

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

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

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

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

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

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

lunar de întreținere de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Ordinul 467/2009).

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

Primarul General al Municipiului București hotărăște cu privire la situația în care veniturile persoanelor cu handicap sau a susținătorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea contribuției lunare de întreținere, pe baza evaluărilor anchetei sociale.

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

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

Dacă timp de trei luni consecutiv beneficiarul sau cel obligat la acoperirea contribuției nu plătește deloc sau plătește în parte contribuția de întreținere stabilită prin pentru acordarea serviciilor socio-medicele și angajamentul de plată, se va proceda la recuperarea sumelor datorate și la

externarea beneficiarului din centrul de îngrijire și asistență. În cazul în care se întocmește un nou dosar pentru admiterea în C.I.A., acesta va fi respins, fără a mai fi supus analizei în Comisia de admitere.

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

Nivelul alocației zilnice de hrană este de 16,60 lei/zi/ beneficiar conform HG nr.903/15.10.2014, cu începere de la 01.01.2015.

De asemenea HCGMN 267/31.10.2013 stabilește și nivelurile alocației zilnice de hrană pentru Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii la 12/zi, pentru Complexul Integrat de servicii sociale pentru Adulți la 12,3 lei/zi și de 10 lei/zi pentru persoanele adulte fără adăpost.

Incasările din contribuție până la data de 30.09.2015 au fost de 2.504.826 lei, astfel:

- ❖ incasari camine 1.721.676 lei
- ❖ incasari cantine 135.987 lei
- ❖ incasari crese inaugurate in cadrul Proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”, 647.163 lei.

Drepturile cuvenite în raport cu alocația de hrană, dinamica asistaților și cheltuielile efectuate în anul 2015 sunt evidențiate în “Situația

indicatorilor si alocatia de hrana” in perioada 01.01-31.12.2015 si Anexa 1 la situatie.

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

NOTE EXPLICATIVE

BILANT CONTABIL

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

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

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

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

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- conturile 203, 205 si 208 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 1.596.287 lei, iar amortizarea liniara a acestora este de 1.374.268 lei(ct.280).

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 213 – *instalatii tehnice, mijloace de transport* si contul 214 – *mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 8.231.845 lei, amortizarea liniara a acestora fiind de 6.141.152 lei (ct.2813+2814).
- contul 213 donatii – *instalatii tehnice, mijloace de transport* si contul 214 donatii- *mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 121.760 lei ,amortizarea liniara a acestora fiind de 81.855 lei(ct.281d).
- contul 212 – *constructii* prezinta un sold in valoare de 53.710.061 lei, amortizarea fiind de 5.171.455 lei (ct.2812).
- contul 211-*terenuri si amenajari la terenuri* prezinta un sold in valoare de 4.747.110 lei .

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

CREANTE CURENTE

Reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an in sold de **134.233 lei** cont 461.01

- 8.184 lei - incasari contributii cantine
- 68.961 lei - incasari contributii camine
- 2.818 lei - concedii odihna necuvenite
- 7.464 lei – debite inhumari sociale
- 2.500 lei – c/v amenda protectia muncii
- 44.262 lei – cheltuieli administrative Sf.Andrei
- 44 lei - debit FNUASS

CREANTE IMOBILIZATE

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

- 125 lei- garantie contractuala chirie SC Apolodor
- 21.532 lei- garantie contractuala ENEL

STOCURI

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

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

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

Soldul stocurilor este la 31.12.2015 in suma de **8.239.539** lei, cuprind stocuri de materiale astfel:

<u>CONTUL 302</u>	<u>2.775.921 lei</u>
➤ contul 302.01 – <i>materiale auxiliare</i>	198.227 lei
➤ contul 302.01 – <i>materiale donatii</i>	1.131 lei
➤ contul 302.02 – <i>combustibil</i>	10.610 lei
➤ contul 302.04 – <i>piese de schimb</i>	5.850 lei
➤ contul 302.07 – <i>alimente</i>	1.467.456 lei
➤ contul 302.07- <i>alimente donatii</i>	2.179 lei
➤ contul 302.08 – <i>alte materiale consumabile</i>	744.548 lei
➤ contul 302.09 – <i>medicamente si materiale sanitare</i>	345.920 lei

CONTUL 303		5.463.618 lei
➤	contul 303.01 – <i>materiale de natura obiectelor de inventar in magazie</i>	280.830 lei
	<i>materiale de natura obiectelor de inventar in magazie-donatie</i>	9.431 lei
➤	contul 303.02 – <i>materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta</i>	5.085.040 lei
	<i>materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta- donatie</i>	88.317 lei
	CONTUL 381 – <i>ambalaje</i>	0 lei
	CONTUL 345 – <i>Produse finite</i>	0 lei

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCI

1. Conturi la trezorerie – prezinta un sold de	0 lei:
➤ <u>contul 770.00.00.02.A –</u>	
770.00.00.02.A.1 – cheltuieli de personal	0 lei
770.00.00.02.A.2 - cheltuieli materiale	0 lei
770.00.00.02.A.3 – cheltuieli de capital	0 lei

770.00.00.02.A4/8 – fonduri nerambursabile	0 lei
770.00.00.02.A.7.1 – transferuri SF	0 lei
770.00.00.02.A.6.1 – plati ef.in aii prec.si recup.in anul curent.	0 lei
➤ <u>contul 5121.1.03 – incasari masa si contributi camine</u>	<u>0 lei</u>
5121.1.03.1 – CAS	0 lei
5121.1.03.3 - CSSMMBB	0 lei
5121.1.03.2 – DGAS(crese)	0 lei
➤ contul 531.01.01– casa	0 lei
➤ contul 531.04.02 – casa in valuta	0 lei
➤ contul 552.00.00 – sume de mandat	33.802 lei
➤ contul 550.01.01-dispon. din fonduri cu destinatie speciala –	46.459 lei
2. Conturi la banci comerciale – prezinta un sold in suma de 293.322 lei, reprezentand :	
❖ Contul 512.01.02 - disponibil in lei cont BRD	0 lei
❖ Contul 512.04.02 - conturi in valuta	0 lei
❖ Contul 550.01.02 - disponibil din fonduri cu destinatie speciala prezinta un sold de 46.459 lei reprezentand :	
❖ garantii gestionare.	46.459 lei
❖ Contul 515.05.00 -Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	246.862 lei
3. Alte valori – contul 532.04.00 – bounuri valorice	82.585 lei
4. Alte valori – contul 532.08.00 – tichete cresa	0 lei
4. Alte valori – contul 542.01.00 – avansuri trezorerie	0 lei

DATORII COMERCIALE SI AVANSURI

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

➤	contul 401.01.00 – furnizori	<u>553.848 lei</u>
	<i>reprezinta alimente livrate si nedecontate 40101</i>	158.429 lei
	<i>utilitati 401.01.00.02</i>	395.419 lei
➤	contul 409.01.02- furnizori debitori	<u>634 lei</u>
➤	(RCS&RDS,dif.pret)	390 lei
➤	Discount de recuperat OMV Petrom	244 lei
➤	contul 404.01.00 – furnizori de active fixe sub 1 an	0 lei
➤	contul 462.01.09 - creditorii sub un an	<u>13.164 lei</u>
	creditori din avans trezorerie	19 lei
	garantii participare licitatie si buna executie	13.145 lei
	contul 462.02.09 - creditorii peste un an	<u>5.267 lei</u>
	<i>apartinatori camine</i>	489 lei
	<i>debit recuperat Farinsan</i>	4.710 lei
	apartinatori camine decedati (sub 1 an)	68 lei

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de **490.485 lei**, astfel:

❖	contul 444.00.00 – <i>impozit salarii</i>	<u>119.721 lei</u>
---	---	---------------------------

❖ contul 448.01.00 – *alte datorii si creante cu bugetul* **370.764 lei**

Soldul contului 448.01.00 este compus din:

■ 448.01.00 – <i>reprezentand sume de incasat de la asistatii platitori de contributie de masa si beneficiari camine, crese, CO necuv.</i>	
- <i>Cantine</i>	8.184 lei
- <i>Camine</i>	68.961 lei
- <i>CO necuvenite</i>	3.297 lei
- <i>inhumari sociale</i>	7.897 lei
- <i>debit amenda protectia muncii</i>	2.500 lei
- <i>cheltuieli administrative Sf.Andrei</i>	403 lei
- <i>debit FNUASS</i>	44 lei
Sume recuperate :	
- <i>CO necuvenite</i>	1.307 lei
- <i>debit inhumari sociale</i>	3.621 lei
- <i>debit deseuri hartie – REMAT</i>	106 lei
- <i>debite lucrari de reparatii</i>	275.117 lei
- <i>sume recuperate din garantii de buna executie si garantie participare licitatie</i>	37.254 lei
- <i>sume recup. SC Concept Pro –lucrari reabilitare</i>	19.528 lei
- <i>sume recuperate din chirie Apolodor</i>	193 lei
- <i>debite furnizori – din dif pret si dobanzi aferente lucrari de reparatii unitati DGAS</i>	31.487 lei

- 89.135 lei - sold debitor (recuperare FNUASS)

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARIILOR

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna martie, care s-au decontat pe data de 12.01.2016, total 331.335 lei

❖	contul 431.01 – asigurari sociale 20.8%	158.823 lei
❖	contul 431.02 – 10,5 % –	105.578 lei
❖	contul 431.03 – 5.2 % –	51.841 lei
❖	contul 431.04 – 5,5 % –	54.662 lei
❖	contul 431.05 – 0,15 % –	8.620 lei
❖	contul 431.07 – 0,85 % –	-57.887 lei
❖	contul 437.01 – 0,5 % –	4.858 lei
❖	contul 437.02 – 0.5 % –	4.840 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de 703.545 lei reprezinta salariile lunii decembrie , compus din:

❖	contul 421.00.00 – personal salarii datorate –	695.869 lei
❖	contul 423.00.00 – personal indemnizatii datorate CM –	7.676 lei
❖	contul 425.00.00 – avansuri concedii de odihna	0 lei

- ❖ contul 426.00.00 – *drepturi de personal neridicate* – 0 lei
- ❖ contul 427.01.00 – *retineri din salarii* – 19.974 lei
- ❖ contul 428.02.1 – *alte datorii in legatura cu personalul* – 45.816 lei
- ❖ contul 428.02.2 – *alte creante in legatura cu personalul* 643 lei

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE
PERSOANE

Contul 438- prezinta un sold de 5.768 lei

CAPITALURI PROPRII

Reprezinta fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public cont 103 este in valoare de 39.742.162 lei (vezi explicatiile de la 212).

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117 – rezultatul reportat, are un sold de 21.999.968 lei , care s-a diminuat fata de sfarsitul perioadei – 20.163.713 lei – cu suma de 1.836.255 lei reprezentand :

- 48.415.140 lei – preluarea soldului de deficit 2014 (-)
- 118.885 lei - regularizare conturi cheltuieli 2014 (+)
- 50.132.510 lei - inchiderea contului 481.09 “ Alte decontari “ (+)

La data de 31.12.2015 cheltuielile operationale ale DGAS-MB se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, stocuri consumabile, cheltuieli de capital reprezentand amortizari si alte cheltuieli operationale.

Suma de **53.016.216** lei este formata din :

Contul 602 – cheltuieli cu materialele consumabile : **15.613.235 lei**

602.01 – cheltuieli mat. Auxiliare :	522.485 lei
602.02 – cheltuieli privind combustibilul	47.437 lei
602.04 – cheltuieli piese de schimb :	27.773 lei
602.07 – cheltuieli hrana :	13.591.042 lei
602.08 – alte cheltuieli materiale :	857.101 lei
602.09 – chelt. priv. medicam. si mat. sanitare :	567.397 lei
610.00 – chelt. energie si apa :	1.802.498 lei
611.00 – chelt. Cu intretinerea si reparatiile	1.115.631 lei
612.00 – chelt. chirii :	865.215 lei
613.00 – chelt.cu primele de asigurare	35.784 lei
614.00 – chelt.cu deplas.detas.transferuri :	24.147 lei
626.00 – chelt. taxe postale :	241.130 lei
627.00– chelt.cu serv.bancare si asimilate :	71 lei
628.00 – alte chelt. cu serviciile :	13.346.094 lei
629.00– alte chelt.autorizate de lege :	1.546 lei

635.00 – alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	61.125 lei
641.00 – chelt. cu salariile :	9.651.080 lei
645.00 – chelt.cu asig. sociale :	2.179.504 lei
646.00 – chelt. Ind. Delegare, detasare	3.325 lei
658.01 – alte chelt.operationale	7.527 lei
665.00 – chelt.din dif de curs valutar	36 lei
670.00 – Subventii	1.737.380 lei
673.00 – chelt. cu transferuri interne :	3.088.510 lei
681.01 – amortizari	3.242.377 lei
751.01 – venituri din prest.serv.si alte activitati	27.558 lei
779.01 – Ven.din bun.si serv.prim.cu titlu gratuit	28.555 lei

Contul 121 rezultatul patrimonial are un sold debitor in valoare de **52.662.373** lei , provenit din :

- venituri din prestari servicii Cajal	845.410 lei
-alte venituri operationale	0 lei
- ch.salarii si contrib. soc. af. angaj. Cajal si DGASMB	12.395.987 lei
- ch stocuri,consum. si prest. serv. Cajal si DGASMB	35.944.120 lei
- alte chelt. oper. Cajal si DGASMB	76.174 lei
- cheltuieli de capital	3.382.641 lei
- contul 673-subventii si transferuri	4.825.890 lei
- contul 772- Subventii Cajal	3.088.510 lei
-contul779-venituri,bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	28.555 lei
- venituri financiare	0 lei
- cheltuieli financiare	36 lei

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE
- CHELTUIELI -**

Prezinta toate operatiunile efectuate in anul I 2015 privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost aprobat bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Suma de 50.890.076 lei reprezinta platile efective in anul 2015 iar suma de 53.015.232 lei reprezinta totalul cheltuielilor dupa natura sau destinatia lor indiferent daca au fost platite sau nu.

Direcția Generală de Asistență Socială a beneficiat de credite in sumă totală de

53.297.500 lei astfel:

- cheltuieli de personal	10.758.000 lei
- cheltuieli bunuri si servicii	34.783.000 lei
- cheltuieli de capital	890.500 lei
- transferuri	lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila	3.134.000 lei
- transferuri intre unitati ale adm.publice	3.732.000 lei
<hr/>	
Total	53.297.500 lei

din care:

Platile efective in suma totala de:

50.890.076 lei

- cu cheltuielile de personal	10.498.823 lei
- bunuri si servicii	33.748.210 lei
- cheltuieli de capital	748.760 lei
- transferuri	lei
- transferuri intre unitati ale administr publice	3.088.510 lei
- plati ef. in anii preced. si recup. in anul curent:	-109.770 lei

- proiecte cu finantare externa nerambursabila	2.915.543 lei
---	---------------

<u>Cheltuielile efective in suma de:</u>	<u>53.015.232 lei</u>
--	-----------------------

- cheltuieli de personal	10.892.788 lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii	32.946.318 lei
- cheltuieli de capital	3.222.650 lei
- transferuri curente in strainatate	lei
- transferuri intre unitati ale adm.publice	3.088.510 lei
-proiecte cu finantare externa nerambursabila	2.864.966 lei

<u>Sume neutilizate:</u>	<u>2.297.654 lei</u>
--------------------------	----------------------

- cu cheltuielile de personal	259.177 lei
- bunuri si servicii	1.034.790 lei
- cheltuieli de capital	141.741 lei
- alte transferuri	lei
- transferuri intre unitati ale adm.publice	643.490 lei
- proiecte cu finantare externa nerambursabila	218.457 lei
- plati ef. in anii preced. si recup. in anul curent:	lei
- casa	0 lei
- disponibil banca in lei	0 lei

Fata de bugetul initial aprobat pentru anul 2015 – 55.072.000 lei si prevederile bugetare definitive de 55.373.000 lei sa-u efectuat plati in suma de 50.890.076 lei care raportate la finantarile anului 2015 in suma de 53.297.500 lei reprezinta o executie bugetara de 95.48 %.

In anul 2015 s-au efectuat cheltuieli de capital in suma de 748.860 lei din care din care:

❖ 11.855lei - malaxor pentru aluat

- ❖ 12.561 lei - sistem ventilatie
- ❖ 29.388 lei - masina gatit 4 plite si cuptor electric-2 buc.
- ❖ 17.856 lei - concentrator oxigen-3 buc.
- ❖ 137.700 lei - sistem informatic de evidenta al persoanelor fara adapost
- ❖ 539.400 lei - transformator de tensiune

In baza deciziei nr. 783/18.12.2015 emisa de Directorul DGAS-MB, s-a efectuat inventarierea elementelor activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii .

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

In anul 2015 DGAS-MB a implementat urmatoarele proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ,

- ❖ „Provoaca-te sa realizezi ceva diferit.Depaseste-te!”, POSDRU/168/6.1/G/143889, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.270/27.11.2014
- ❖ „VALORificarea oportunităților de insertie pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS”, ID 144616; proiectul a fost aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.11.2014, HCGMB 271

- ❖ „Jovenes contra a violencia de genero)Tineri impotriva violentei de gen), in calitate de partener ,conform HCGMB nr.79/2014 sit HCGMB nr.248/2014.

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

Soldul conturilor cuprinse in bilant sunt urmatoarele :

ACTIVE FIXE NECORPORALE

- contul 105 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 1.303.838,25 lei, reprezentand rezerve din reevaluare preluate de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal si este format din soldul conturilor 105.03.00 (89.809 lei), 105.04.00 (1.213.750) si 105.05.00 (279 lei).
- contul 103.00.00 prezinta la sfarsitul perioadei un sold de 7.044.002 lei, reprezentand contravaloarea cladirii din str Traian nr 29

ACTIVE FIXE CORPORALE

- contul 212.00.00 – constructii , cladiri prezinta un sold in suma de 7.500.000 lei, reprezentand cladirea preluata de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal ;

- contul 213 – *Instalatii tehnice, mijloace de transport* prezinta un sold in suma de 477.843,99 lei si este compus din soldul conturilor 213.01.00 (438.313,95 lei) si 213.02.00 (39.530,04 lei), amortizarea liniara a acestora fiind 141.362,31 lei (ct. 281.03.00), achizitionate in cursul anilor 2013 ,2014 si 2015 , iar cele preluate de la Spitalul Clinic Caritas – Academician Nicolae Cajal au fost incluse in contravaloarea cladirii conform raportului de reevaluare din decembrie 2013 ;
- contul 214.00.00 – *Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale* prezinta un sold in suma de 180.644,44 LEI , achizitionate in 2013 si anul 2014), amortizarea liniara a acestora fiind 41.945,50 lei (ct. 281.04.00);
- Contul 208.01.00- *Programe informatice* reprezinta program informatic de asistenta sociala in cuantum de 137.600,32 lei , program achizitionat in iulie 2015 , amortizarea fiind de 19.111,15 lei(contul 280.08.00)

Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

CREANTE CURENTE

Reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an, la data de 31.12.2015 , soldul fiind de 13.835 lei compus din sold cont 411.01.01 in cuantum de 0 lei si sold cont . 448.02.00 in cuantum de 13.835 lei care reprezinta sume de recuperat din concedii medicale , creante bugetare pentru care au fost depuse cerere de recuperare la CASMB.

CREANTE IMOBILIZATE

Nu exista operatiuni in aceste conturi.

100

STOCURI

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

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

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

Soldul stocurilor este la 31.12.2015 in suma de 1.190.788 lei, cuprinzand stocuri de materiale astfel:

<u>CONTUL 302</u>	<u>148.454 lei</u>
➤ contul 3024 – <i>piese de schimb</i>	0 lei
➤ contul 3027 – <i>alimente</i>	0 lei
➤ contul 302.08.00 – <i>alte materiale consumabile</i>	24.223 lei
➤ contul 302.02.00 – <i>carburanti</i>	79 lei
➤ contul 302.09 <i>medicamente si materiale sanitare</i>	124.153 lei
• 302.09.00.01 – <i>medicamente</i>	53.967 lei
• 302.0900.02 – <i>materiale sanitare</i>	44.395 lei
• 302.09.00.04 – <i>dezinfectanti</i>	25.791 lei
<u>CONTUL 303</u>	<u>1.147.424 lei</u>
➤ contul 303.01.00 – <i>materiale de natura obiectelor de</i>	276.567 lei

- inventar in magazie*
- contul 303.02.00 – *materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta* 870.857 lei
- materiale de natura obiectelor de inventar in magazie – donatie* 13.427 lei

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCI

1. Conturi la trezorerie – prezinta un sold de 20.998 lei, format din:
- contul 561.01.00 – *disponibil al institutiilor publice* 0 lei
 - contul 531.01.01 – *casa* 0 lei
 - contul 552.00.00 – *disponibil pentru sume de mandate* 8.691 lei
2. Alte valori contul 532.04.00 - *bonuri valorice* 12.307 lei
3. Alte valori – *avansuri trezorerie* 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 21.858 lei:

- cont 401.01.00 – *furnizori* 13.167 lei
- cont 462.01.01 – *creditori sub1 an* 8.691 lei

DATORII CATRE BUGETE

Prezinta un sold in suma de 6.453 lei, astfel:

- contul 444.00.00 – *impozit salarii* 4.403 lei

CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARIILOR

CAS, CASS, somaj, fond de accidente de munca si boli profesionale, FNUASS, aferente salariilor pentru luna decembrie 2015 sunt 19.331 lei.

- contul 431.01.00 – asigurari sociale 20,8% 8.033 lei
- contul 431.02.00 – 10,5% 5.339 lei
- contul 431.03.00 – 5,2% 2.600 lei
- contul 431.04.00 – 5,5% 2.751 lei
- contul 431.05.00 – 0,15% 124 lei
- contul 431.07.00 – 0,85% 0 lei
- contul 437.01.00 – 0,5% 243 lei
- contul 437.02.00 – 0,5% 241 lei

SALARIILE ANGAJATILOR

Soldul in suma de 35.998 lei reprezinta salariile lunii decembrie 2015 si este compus din:

- contul 421.00.00 – personal salarii datorate 35.123 lei
- contul 423.00.00- personal ajutoare si indemnizatii 625 lei
- contul 427.01.00 – retineri salarii 250 lei

CAPITALURI PROPRII

Reprezinta fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public – cont 103.00.00 sold 7.044.002 lei .

REZULTATUL REPORTAT

Contul 117.00.00 – rezultatul reportat – are un sold creditor de 806.291 lei.

La data de 31.12.2015 cheltuielile operationale ale Caminului se compun din salarii si contributiile sociale aferente angajatilor si angajatorului, cat si din alte cheltuieli operationale.

Suma de 3.609.617 lei este formata din:

• contul 641.00.00 – chelt. cu salariile	457.156 lei
• contul 645.00.00 – chelt. cu asig. sociale	104.922 lei
• contul 635.00.00 –alte impozite si taxe	7.521 lei
• contul 610.00.00 – chelt. privind energia si apa	254.360 lei
• contul 602– chelt. mat. Consumabile	779.305 lei
• contul 612.00.00 – chelt chirii	387 lei
• ontul 626.00.00 – chelt. postale si telecom.	38.321 lei
• contul 628.00.00 – chelt. cu serv. executate	1.629.303 lei
• contul 611.00.00 –chelt intretinere	197.078 lei
• contul 681.01.00 –chelt. cu amortizarea	140.264 lei

Contul 121 – rezultatul patrimonial – are un sold creditor de 296.745 lei, provenit din:

- chelt. aferente salariilor de la Caminul Batrani – Acad. Nicolae Cajal	562.078 lei
- chelt. materiale si servicii	2.899.754 lei
- chelt. de capital	140.264 lei
- chelt alte taxe	7.521lei
- venituri din subventii – ct. 772	3.088.510lei
- venituri din incasari – ct. 751	817.852 lei
- venituri din donatii ct 779	0 lei

Subventia a fost de 3.088.510 lei (din care pentru cheltuieli materiale 2.695.707 lei) + incasari de 817.852 lei, din care s-au cheltuit 3.906.362 lei.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE

- CHELTUIELI -

Prezinta toate operatiunile efectuate la 31 decembrie 2015 privind incasarile realizate si platile efectuate in structura in care a fost aprobat bugetul, precum si informatii necesare bunei administrari a bugetului.

Caminul a beneficiat de subventie in suma totala de 3.088.510 lei, astfel:

- chelt. de personal 552.346 lei
- chelt. materiale 2.143.361 lei
- chelt. de capital 392.803 lei

din care:

Platile efective in suma totala de: 3.906.362 lei

- cu cheltuielile de personal 552.346 lei
- cheltuieli materiale 2.961.213 lei
- cheltuieli de capital 392.803 lei

Sume neutilizate au fost returnate catre ordonatorul de credite superior .

- Cheltuielile efective in suma de: 3.609.617 lei
- cheltuieli de personal 562.078 lei
 - cheltuieli materiale 2.899.754 lei
 - cheltuieli de capital 140.264 lei

- cheltuieli operationale

7.521 lei

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

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1649/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea, situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009
- Ordinul ministrului finantelor publice nr.2290/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si

depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare tale institutiilor publice trimestrul III 2012
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2002/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005.
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2021/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005.
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 465/15.04.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015.
- Procedurile privind evidentierea in contabilitate a operatiunilor financiar-contabile specifice Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti
- Alte reglementari legale specifice activitatii desfasurate

Situatiile financiare la 31.12.2015 sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

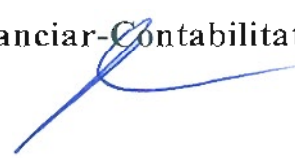
Cosmina Ioana SIMIHAN-NICOLESCU
Director General



Claudia Ramona POPESCU
Director Economic si Administrativ



Rodica RADA
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP



BILANT
la data de 31.12.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400- 2900500-2900800-2930100*)	03	290242	340508
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310 000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	3307762	3411832
5.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	63024055	60785716
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208- 2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	21657	21657
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	643	643
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	66644359	64560356
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- 3920100-3920200-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3980000)	19	9380185	9535418
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000- 4910100-4960100+5120800), din care:	21	111221	134866
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	111221	134866
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	85856	71722

20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510 500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540 502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550 303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570 202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570	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+	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	197077	206588
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130 302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170 101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230 000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260 000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290	33	92963	289355
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33 1	101076	94893
29.	depozite	34	X	X

30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	45940	46459
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	239979	430707
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -	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	9817241	10172713
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	76461600	74733069
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	5267	5267
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	5267	5267
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		

45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5 267	5267
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	1350031	588869
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	x	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	1350031	588869
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	53689449	54642488
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	283137	408553
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+	65		246863
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+	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)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	563029	805976
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	5008	5768
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	55607517	56289964
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	55 612 784	56295231
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20 848 816	18437838
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	48293952	48293952
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	20396501	22 806 259
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	47841637	52662373

73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20848816	18 437 838
-----	---	----	----------	------------

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri de debitare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Claudia Ramona POPESCU

J.F.F. J.F.R.U. FINANCIAR CONTABILITATE
J.C.F.P.

ROBICA RANA

BILANT
la data de 31.12.2015

dgas
cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	290242	222019
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	2604641	2826516
5.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	55524055	53285716
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	21657	21657
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante 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	643	643
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	58441238	56356551
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- 3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970000-3980000)	19	8149879	8239540
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	111221	134866
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	111221	134866
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+)	23	80835	57887
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		

21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+)	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	192056	192753
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții 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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	77022	280664

28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	81419	82586
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	45940	46459
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	204381	409709
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -	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	8546316	8842002
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	66987554	65198553
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	5267	5267
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	5267	5267
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+	54		

44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5 267	5267
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+)	60	1073352	567011
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60 1	x	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	1073352	567011
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	53671892	54616704
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63 1	269685	389222
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		246863

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	537350	769978
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	5008	5768
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	55287602	56206324
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	55 292 869	56211591
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11 694 685	8986962
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	39946112	39946112
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	20163713	21 999 968

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	48415140	52959118
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11694685	8 986 962

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Claudia Ramona POPESCU

SEF. SERU. FINANCIAR si CONTABILITATE

Robila RASA.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2015

cumulat
- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	4 284 543.00	3 962 475.00
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	586 386.00	845 410.00
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	3 691 243.00	3 117 065.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	6 914.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4 284 543.00	3 962 475.00
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	52 125 818.00	56 624 812.00
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	10 600 202.00	12 395 987.00
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3 647 525.00	4 825 890.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	33 881 707.00	35 944 120.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3 962 360.00	3 382 641.00

5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	34 024.00	76 174.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	52 125 818.00	56 624 812.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	-47 841 275.00	-52 662 337.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	47 841 275.00	52 662 337.00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	9.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	371.00	36.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	-362.00	-36.00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	362.00	36.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	-47 841 637.00	-52 662 373.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	47 841 637.00	52 662 373.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	-47 841 637.00	-52 662 373.00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	47 841 637.00	52 662 373.00

Director General
Cosmina Ioana Simisan Nicolescu

Director Economic si Administrativ
Claudia POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate CFP
Rodica Rada

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2015

DGAS

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	50 632.00	56 113.00
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0.00	27 558.00
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	43 718.00	28 555.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	6 914.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	50 632.00	56 113.00
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	48 465 410.00	53 015 196.00
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	10 030 369.00	11 833 909.00
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3 092 000.00	4 825 890.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+)	10	30 854 489.00	33 044 367.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3 908 047.00	3 242 377.00
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	24 980.00	68 653.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	48 465 410.00	53 015 196.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	-48 414 778.00	-52 959 083.00

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	48 414 778.00	52 959 083.00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	9.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	371.00	36.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	-362.00	-36.00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	362.00	36.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	-48 415 140.00	-52 959 118.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	48 415 140.00	52 959 118.00
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	30	-48 415 140.00	-52 959 118.00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	48 415 140.00	52 959 118.00

Director General
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

Director Economic si Administrativ
Claudia POPESCU

Sef. Serviciu Financiar Contabilitate CFP
Rodica Rada

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2015

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

-(le)-

cod 93

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200103/77000000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/77000000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/77000000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi externe și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx) 552.000,00 Suma mandat: 550.512 1
	1=2+3+...+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	15														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	-49 899 243	0		-50 095 636										246 863	-50 470
1. Incasări	18 470 523	3 524 004									3 906 362			361 072	10 679 085
2. Plăți	68 369 766	3 524 004		50 095 636							3 906 362			114 209	10 729 555
3. Numărări net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	-49 899 243	0		-50 095 636							0		0	246 863	-50 470
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-794 440			-794 440											
1. Incasări	0														
2. Plăți	794 440			794 440											
3. Numărări net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-794 440	0		-794 440									0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	0														
1. Incasări	0														
2. Plăți	0														
3. Numărări net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-50 693 683	0		-50 890 076										246 863	-50 470
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	92 963														
- sume recuperate din excedențul anului precedent**	0														
- sume utilizate din excedențul anului precedent**	0														
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3															

Cod rând	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat *) ct 5200100/77000000	Buget local ct 5210100/77000000	Buget asigurări sociale de stat ct 5250101+5250102/77000000	Buget asigurări pentru șomaj ct 5740101+5740102/77000000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct 5750100/77000000	Buget trecerea statului ct 5240100/77000000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct 5800101/77000000	Buget instituții publice din venituri proprii și subvenții ct 5610100/77000000	Buget activitatea financiară din venitură proprie și buget activității de priză lazare ct 5620101/77000000	Buget împrumuturi interne și externe ct 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct 5150103/77000000	Alte disponibilități (ct 5xx) \$52.000,00 Suma mandat:550.512 1
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	0	0	-50.890.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.863	42.493

ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE CFP

Rodica RADA

Viza trezoreriei



DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana POPESCU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2015

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5510101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101/5250102/7700000	Buget asig. pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5620101/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5150103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	8	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	-49 891 993	0		-50 095 636										246 863	-43 220	
1. Incasări	2	13 813 302	2 773 145														
2. Plăți	3	63 705 295	2 773 145		50 095 636												
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-49 891 993	0		-50 095 636												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-794 440															
1. Incasări	6	0			-794 440												
2. Plăți	7	794 440			794 440												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-794 440	0		-794 440												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0															
1. Incasări	10	0															
2. Plăți	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-50 686 433	0		-50 890 076										246 863	-43 220	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	77 022															77 022
- sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1	0															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2	0															
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

Cod rând	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat *) ct 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat ct 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguran pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unc. de asiguran sociale ct 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct 5750100/ 7700000	Buget rezervația statului ct 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget imprumuturi externe și externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct 5xx) 552.00.00 Suma mandat:550.512 1
A	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DENUMIREA INDICATORULUI															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15 -50 609 411	0	0	-50 890 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 863	33 802

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE CFP
Rodica RADA

Vizat: trezoreriei



Cosmin



C.G.M.B.
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ A MUN. BUCUREȘTI
 Căminul pentru vârstnici al Mun. București - Acad. Nicolae Cajal
 COD FISCAL 28831450

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct 5250101+7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct 5740101+5740102/7700000	Buget fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct 5710100/7700000	Buget fond pentru mediu ct 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priză fizare ct. 5620101/7700000	Buget împrumuturi externe și interne ct 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (suvisa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct 5xx) 552.00.00 Suma mandat
A	B	1=2+3+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Incasări	2	4,264,418	750,859									3,513,559				7,250
2. Plăți	3	4,271,668	750,859									3,513,559				-7,250
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,250
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Incasări	6	392,803										392,803				
2. Plăți	7	392,803										392,803				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Incasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,250
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent**	14	15,941														15,941
14.T	14.T	0														

Cod rând	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat*) ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct 5250101+/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct 5740101+/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct 5750100/7700000	Buget trezoreria ct 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și subvenții ct 5620101/7700000	Buget imprumuți interne și externe ct 5130101+ D) ct 5140101+ 5150103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct 5160101+ 5170101/7700000	Alte disponibilități (ct 5xx) 552.00.00 Suma mand. ct	
A	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume utilizate din excedentul anului precedent*)	14.2														
Sume transferate din disponibilul actualizat la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	8,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,691

Notă:

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

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli)

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe

Conducătorul instituției

CERASELA MARIA BECHIR



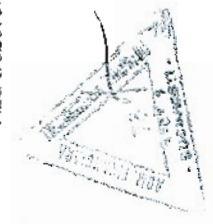
Conducătorul compartimentului

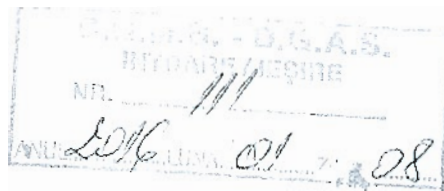
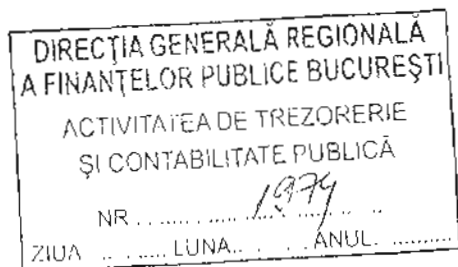
finanțiar-contabil

OANA VILOU



Viza trezoreriei



08 JAN 2016

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
INSTITUTIA: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI
la data de 31 DECEMBRIE 2015

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	CREDITE BUGETARE	PLATI EFECTIVE	SOLD
A	B	1	2	3 = (1-2)
CHELTUIELI DE PERSONAL		10 758 000.00	10 498 823.36	259 176.64
RO84TREZ24A685050100101X	10.01.01	3 751 000 00	3 711 782.00	39 218.00
RO51TREZ24A685050100105X	10.01.05	315 127 00	315 127 00	0.00
RO67TREZ24A685050100106X	10.01.06	24 000.00	19 079 00	4 921.00
RO82TREZ24A685050100113X	10.01.13	17 000.00	3 403.36	13 596.64
RO63TREZ24A685050100130X	10.01.30	23 000.00	18 107 00	4 893.00
RO83TREZ24A685050100301X	10.03.01	654 000 00	647 097 00	6 903.00
RO02TREZ24A685050100302X	10.03.02	19 245.00	19 245 00	0.00
RO18TREZ24A685050100303X	10.03.03	213 630 00	210 806 00	2 824.00
RO34TREZ24A685050100304X	10.03.04	6 534.00	6 534.00	0.00
RO6TREZ24A685050100306X	10.03.06	66 000.00	45 192.00	20 808.00
RO45TREZ24A68150210 01.01X	10 01 01	1 112 000.00	1 082 916 00	29 084.00
RO12TREZ24A681502100105X	10.01.05	194 000 00	157 109 00	36 891.00
RO28TREZ24A681502100106X	10.01.06	17 000.00	0 00	17 000 00
RO24TREZ24A681502100130X	10.01.30	6 000 00	2 010 00	3 990.00
RO44TREZ24A681502100301X	10.03.01	212 000.00	197 353 00	14 647.00
RO60TREZ24A681502100302X	10.03.02	8 000 00	6 326 00	1 674.00
RO76TREZ24A681502100303X	10.03.03	70 000 00	64 581.00	5 419.00
RO92TREZ24A681502100304X	10.03.04	2 047 00	2 047 00	0.00
RO27TREZ24A681502100306X	10 03.06	11 000 00	6 484 00	4 516.00
RO46TREZ24A681200100101X	10 01 01	2 313 997 00	2 279 094.00	34 903.00
RO13TREZ24A681200100105X	10 01 05	945 000.00	937 802.00	7 198.00
RO25TREZ24A681200100130X	10 01 30	18 204.00	18 204.00	0.00
RO45TREZ24A681200100301X	10 03 01	521 000 00	515 307.00	5 693.00
RO61TREZ24A681200100302X	10.03.02	17 000 00	15 774.00	1 226.00
RO77TREZ24A681200100303X	10.03.03	171 000 00	168 094 00	2 906.00

h2d

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	CREDITE BUGETARE	PLATI EFECTIVE	SOLD
A	B	1	2	3 = (1-2)
RO93TREZ24A681200100304X	10 03.04	6 000.00	5 134.00	866.00
RO28TREZ24A681200100305X	10 03 06	44 216 00	44 216.00	0.00
BUNURI SI SERVICII		34 783 000.00	33 748 209.98	1 034 790.02
RO69TREZ24A685050200102X	20.01.01	64 260.78	64 260.78	0.00
RO85TREZ24A685050200102X	20.01.02	119 739.98	119 739.98	0.00
RO04TREZ24A685050200103X	20.01.03	672 013.64	672 013.64	0.00
RO20TREZ24A685050200104X	20.01.04	152 633.46	152 633.46	0.00
RO36TREZ24A685050200105X	20 01 05	98 250.00	98 250.00	0.00
RO52TREZ24A685050200106X	20 01 06	19 923.60	19 923.60	0.00
RO84TREZ24A685050200108X	20.01.08	148 857.84	148 857.84	0.00
RO03TREZ24A685050200109X	20.01.09	121 036.10	121 036.10	0.00
RO48TREZ24A685050200130X	20 01 30	1 053 032.80	1 053 032.80	
RO04TREZ24A685050200200X	20 02	1 105 630.74	1 105 630.74	0.00
RO68TREZ24A685050200301X	20 03 01	1 271 436.67	1 271 436.67	0.00
RO19TREZ24A685050200401X	20 04 01	63 827.18	63 827.18	0.00
RO35TREZ24A685050200402X	20 04 02	54 764.71	54 764.71	0.00
RO67TREZ24A685050200404X	20 04 04	49 973.61	49 973.61	0.00
RO46TREZ24A685050200530X	20 05 30	154 709.09	154 709.09	0.00
RO18TREZ24A685050200601X	20 05 01	55 620.18	55 620.18	0.00
RO34TREZ24A685050200602X	20 06 02	8 926.00	8 926.00	0.00
RO96TREZ24A685050201200X	20 12	166 407.96	166 407.96	0.00
RO47TREZ24A685050201300X	20.13	15 795.00	15 795.00	0.00
RO95TREZ24A685050201400X	20.14	236 250.02	236 250.02	0.00
RO54TREZ24A685050203004X	20 30 04	974 128.61	974 128.61	0.00
RO82TREZ24A685050203030X	20 30 30	7 647 560.79	7 647 560.79	0.00
RO30TREZ24A681502200101X	20.01.01	11 029.68	11 029.68	
RO46TREZ24A681502200102X	20 01.02	39 688.68	39 688.68	0.00
RO62TREZ24A681502200103X	20 01 03	285 243.94	285 243.94	0.00
RO78TREZ24A681502200104X	20 01 04	111 633.40	111 633.40	0.00
RO13TREZ24A681502200106X	20 01.06	9 970.00	9 970.00	0.00
RO45TREZ24A681502200108X	20 01.08	63 090.20	63 090.20	0.00
RO09TREZ24A681502200130X	20.01.30	500 199.26	500 199.26	0.00

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	CREDITE BUGETARE	PLATI EFECTIVE	SOLD
A	B	1	2	3 = (1-2)
RO29TREZ24A681502200301X	20.03.01	10 933 000.00	10 554 528.88	378 471.12
RO28TREZ24A681502200404X	20.04.04	25 742.52	25 742.52	0.00
RO07TREZ24A381502200530X	20.05.30	15 889.27	15 889.27	0.00
RO56TREZ24A681502201400X	20.14	60 213.87	60 213.87	0.00
RO15TREZ24A681502203004X	20.30.04	2 525.12	2 525.12	0.00
RO43TREZ24A681502203030X	20.30.30	1 488 319.23	832 000.33	656 318.90
RO31TREZ24A681200200101X	20.01.01	19 999.40	19 999.40	0.00
RO47TREZ24A681200200102X	20.01.02	89 060.52	89 060.52	0.00
RO63TREZ24A681200200103X	20.01.03	655 241.55	655 241.55	0.00
RO79TREZ24A681200200104X	20.01.04	287 446.40	287 446.40	0.00
RO14TREZ24A681200200106	20.01.06	3 970.00	3 970.00	0.00
RO46TREZ24A681200200108X	20.01.08	59 269.27	59 269.27	0.00
RO62TREZ24A681200200109X	20.01.09	372 737.54	372 737.54	0.00
RO10TREV24A681200200130X	20.01.30	480 859.77	480 859.77	0.00
RO30TREZ24A681200200301X	20.03.01	2 143 330.78	2 143 330.78	0.00
RO78TREZ24A681200200401X	20.04.01	306 841.18	306 841.18	0.00
RO94TREZ24A681200200402X	20.04.02	237 250.08	237 250.08	0.00
RO29TREZ24A681200200404X	20.04.04	73 992.14	73 992.14	0.00
RO08TREZ24A681200200530X	20.05.30	15 179.97	15 179.97	0.00
RO57TREZ24A681200201400X	20.14	130 000.00	130 000.00	0.00
RO16TREZ24A681200203004X	20.30.04	1 100.83	1 100.83	0.00
RO44TREZ24A681200203030X	20.30.30	2 105 396.64	2 105 396.64	0.00
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3 732 000.00	3 088 509.64	643 490.36
RO71TREZ24A685050510101X	51.01.01	3 312 000.00	2 695 706.21	616 293.79
RO82TREZ24A685050510229X	51.02.29	420 000.00	392 803.43	27 196.57
ALTE TRANSFERURI		0.00	0.00	0.00
RO16TREZ24A685050550201X	55.02.01	0.00	0.00	0.00
PROIECTE CU FIN.FEN POSTADERAREI	56	3 134 000.00	2 915 543.18	218 456.82
RO63TREZ24A685050560201X	56.02.01	553 712.49	553 712.49	0.00
RO79TREZ24A685050560202X	56.02.02	2 557 840.51	2 339 383.69	218 456.82
RO07TREZ24A685050561701X	56.17.01	22 447.00	22 447.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	890 500.00	748 759.60	141 740.40

RON

Denumire indicata	Cod ²	CREDITE BUGETARE	PLATI EFECTIVE	SOLD
A	B	1	2	3 = (1-2)
RO57TREZ24A685050710102X	71 01 02	581 349 20	581 349 20	
RO20TREZ24A685050710130X	71 01 30	279 440 40	137 700 00	141 740 40
RO19TREZ24A681200710102X	71 01 02	29 710 40	29 710 40	
PL. EF. IN AM. PREC. SI RECUP. AN. CURENT	85			109 779 01
RO20TREZ24A685050950101X	85 01 01			109 779 01
RO36TREZ24A685050950102X	85 01 02			0 00
RO87TREZ70050333XX006801		2 504 826 27	2 504 826 27	0 00
RO18TREZ700501401X007306		1 697 168 28	1 697 168 28	0 00
RO34TREZ700501454X009607		5 599 964 54	5 599 964 54	0 00
RO34TREZ7005006XX006777		140 453 57	106 633 94	33 801 63
RO37TREZ7005007XX0009486		48 004 00	48 004 00	0 00

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERV. FINANC. CONTAB. C.F.P.
Rodica RADA

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

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI - CHELTUIELI sursa D
la data de 31 DECEMBRIE 2015

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	CREDITE BUGETARE	PLATI EFECTIVE	SOLD
A	B	1	2	3 = (1-2)
TOTAL		1 227 000.00	114 209.00	1 112 791.00
RO79TREZ24D685050561701X	56.17.01		17 131.15	0.00
RO95TREZ24D685050561702X	56.17.02		97 077.85	0.00

SEF SERV.FINANC,CONTAB.C.F.P
Rodica RADA

DIRECTOR ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

DIRECTOR GENERAL,
Cosmina - Ioana SIMIEAN NICOLESCU

291

Juțetea D.G.A. J. Iaș...

REGISTRU DE CASĂ

Zina		Data		Anul	Contul casa
30	18	18	2011		

Nr. crt.	Nr. act. casă	Nr. anexe	Explicații	Încasări	Piași
1	27		Inc. cu becul p. nr. 6810 de 3030	283,50 €	
2	207 ✓		Inc. cu ct. CAS A. (cu 1888)	244 ✓	
3	208 ✓		Inc. cu ct. CAS FERMENT (1562 - 1573)	1875 ✓	
4	209 ✓		Inc. cu ct. CAS PMENT (7537 - 7538)	560 ✓	
5	100003282		Depoz. ct. cont. be		2679 ✓
6	200		teho. de D. 1 dec. 2010 / D. 101. 6810 de 3030	2962,30	283,50 €
				2962,30	2962,30
			Solbil total		
De raportat pagina/TOTAL					

242

Unitatea *S.C. A. S. 11 S*

REGISTRU DE CASĂ			Data			Contul casa
			Ziua	Luna	Anul	
30	12	2015	242	-		

Nr. crt.	Nr. act casa	Nr. anexe	Explicații	Încasări	P plăți
	Report/Sold ziua precedentă				
1			deb. cu pasarii participanti Agentia in eu toborac	<i>20340</i>	<i>3865,21</i>
2			deb. cu pasarii participanti Agentia in eu toborac	<i>20340</i>	<i>16476,79</i>
				<i>20340</i>	<i>20340</i>
			<i>Soldul zilei</i>		
De raportat pagina/TOTAL					

Cașier,

Compartiment financiar-contabil,

A.T.C.P. Măm. București

EXTRAS DE CONT
la data 31.12.2015

CONT 24A685085010115531 DIR GEN ASIST SOC MUN BUC 230 RO20TREZZ24A6850850101X

Editat la data de 01/01/2016 09:40 am
4 str. Academiei nr. 3-5 et. I

NR DOCUMENT	DATA	PLATI	DATA CONT	IBAN PLATITOR/ CORRESPONDENT	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR REFERINTA-EXPLICATI
6816	31.12.2015		31.12.2015	24A6850850602015	RO63TREZZ24A6850350301X	15531230	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	.00	109.601,86			TZ70079648749-CV cota parte telefon/inter./TV nov-dec.2014 contrib. na. ID:14616
6817	31.12.2015		31.12.2015	24A6850850602015	RO79TREZZ24A685050560302X	15531230	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	.00	136,20			TZ70079648751-CV cota parte telefon/inter./TV nov-dec.2014 contrib. na. ID:14616
Relezi									.00	168,15			
Total cont									.00	109.770,01			
Sold final									.00	109.770,01			

[Handwritten signature]



A.T.C.P. Mun. Rucurusn

CONT : 02A6800056000015531230

NR DOCUMENT DATA DOC PLATII 13.10.2015

EXTRAS DE CONT
la data 15.10.2015

DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

CONT IBAN PLATTOR/
CORESPONDENT BENEFICIAR

040201

Ezitat la data: 19.10.2015 03:53 PM

4 st. Acordamint nr. 3-5 cl. 1

COD PLATTOR/ NUME PLATTOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR

15531230 DIR GEN ASIST SOC MUN
BUC

CREDIT COD INDICATOR NR REFERINTA-
ANGAJAMENT ANGAJAMENT EXPLICATII

514.000,00

2.620.000,00

514.000,00

3.134.000,00

3.134.000,00

DEBIT

,00

,00

,00

,00

,00

Sold precedent
Rulaj zi
Total suma
Sold final

M

TZ:70076667917-

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
5.12.2015

Echec la vanar 15.12.2015 04:23 P.M

CONT : 02A6800071000015531230

4 str. Academiei nr 3-5 et. 1

NR. DOCUMENT DATA DOC PLATI

DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

CREDIT COD ANGAJAMENT INDICATOR NR REFERINTA- EXPLICATII

db7968 09.12.2015 040201

15531230 DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

DEBIT ,00

140.000,00

T:270078679457-

Sold precedent

Rutaj zi

Total some

Sold final

,00

750.500,00

,00

140.000,00

,00

890.500,00

,00

890.500,00



A.T.C.P. Mun. Bacuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 31.12.2015

DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

CONT : 02A6800010000015531230

Nr. DOCUMENT DATA DATA PLATII

445648 03.12.2015 040201

CONT IRAN PLATITOR/
CORRESPONDENT BENEFICIAR

Ediția la data: 09.12.2015 09:38 PM

4 str. Academiței nr. 3-5 et 1

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

15531230 DIR GEN ASIST SOC MUN
BUC

INDICATOR NR. REFERINTA-
ANGAJAMENT EXPLICATII

ANGAJAMENT

CREDIT

1.152.000,00

DEBIT

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

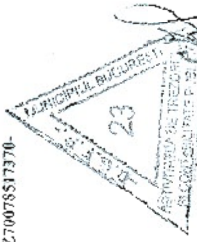
Sold precedent

Rulaj zi

staf suine

Sold final

TZ70075517370-



A.T.C.P. Mun. Bucuresti

EXTRAS DE CONT
la data: 24.12.2015

Editat la data: 24.12.2015 04:46 PM

CONT : 02.6500020000015531230 DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

NR. DOCUMENT DATA DATA DATA CONT IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

408297 23.12.2015 040201 CORESPONDENT BENEFICIAR

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

15531230 DIR GEN ASIST SOC MUN BUC

4 str. Academiei nr. 3-5 et.

DEBIT

.00

CREDIT

1.000.000,00

COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT

1770079262491- /

NR REFERINTA- EXPLICAȚII

1770079262491- /

Soldi precedent

Rubrij zi

Total sume

Soldi final

33.783.000,00
1.000.000,00
34.783.000,00
34.783.000,00



A.T.C.P. Man. Bucuresti;

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2015

Educatie de: 30.12.2015 06:30 pm

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	DIR GEN ASIST SOC MUN BUC	CONT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	DIR GEN DE ASIST SOC A MUN BUC	PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	INDICATOR	COD	ANGAJAMENT	CREDIT	DEBIT	4 str. Anexa' nr. 3-5 et. 1	NR. REFERINTA-EXPLICA III				
258	30.12.2015	30.12.2015	10			15531230		DIR.GEN.DE ASIST.SOC A MUN.BUC				195.884,08	,00		TZ70079537105-NR. CHT.15700				
6751	30.12.2015	30.12.2015	21A3310004267117	RO33TREZ70021330210XXXX	4267117	4267117		PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST				2.679,00	,00		1000038758 c/y CANTINE TZ70079602854-c/y contributi parinti pentru CRESE copii luna 12				
6749	30.12.2015	30.12.2015	21A3350004267117	RO65TREZ70021330250XXXX	4267117	4267117		PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST				,00	,00		TZ70079602850-c/y virare contributii serv soc CAMINE luna 12				
6750	30.12.2015	30.12.2015	21A3312004267117	RO16TREZ70021330212XXXX	4267117	4267117		PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREST				,00	,00		TZ70079602852-c/y virare contributii serv sociale CANTINE luna 12				
Rulaj in												198.563,08							
Total sume												2.504.826,27	2.679,00						
Sold final												2.504.826,27	,00						



EXTRASE SFARSIT AN

Pag 7 din 270

Client : CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN		Cod fiscal	28831450	Cnp :	
Data : 31/12/2015		Nr. docum. : nota9999			
Cont :	24G68120010010128831450	Spdebit :	127.855,00	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	327.855,00	
Cont :	24G68120010010528831450	Spdebit :	122.987,00	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	122.987,00	
Cont :	24G68120010010628831450	Spdebit :	2.268,00	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	2.268,00	
Cont :	24G68120010013028831450	Spdebit :	1.548,00	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	1.548,00	
Cont :	24G68120010030128831450	Spdebit :	71.851,00	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	71.851,00	
Cont :	24G68120010030228831450	Spdebit :	2.147,00	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	2.147,00	
Cont :	24G68120010030328831450	Spdebit :	22.963,00	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	22.963,00	
Cont :	24G68120010030428831450	Spdebit :	727,00	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	727,00	
Cont :	24G68120020010128831450	Spdebit :	9.821,09	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	9.821,09	
Cont :	24G68120020010228831450	Spdebit :	43.282,70	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	43.282,70	
Cont :	24G68120020010328831450	Spdebit :	218.458,98	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	218.458,98	
Cont :	24G68120020010428831450	Spdebit :	38.180,97	Spcredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		Unitati de asistenta medico- so
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>	38.180,97	



EXTRASE SFARSITAN

Client : CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTE		Cod fiscal :	28831450	Cap :	
Data : 31/12/2015		Nr. docum. : notar9999			
Cont :	24G68120020010828831450	Spdebit :	41.100,23	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		41.100,23
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020010928831450	Spdebit :	253.486,55	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		253.486,55
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020013028831450	Spdebit :	161.139,13	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		161.139,13
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020020028831450	Spdebit :	198.077,70	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		198.077,70
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020030128831450	Spdebit :	444.000,00	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		444.000,00
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020040128831450	Spdebit :	111.029,52	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		111.029,52
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020040228831450	Spdebit :	28.860,43	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		28.860,43
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020053028831450	Spdebit :	110.949,60	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		110.949,60
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020060128831450	Spdebit :	351,00	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		351,00
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020110028831450	Spdebit :	413,85	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		413,85
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020120028831450	Spdebit :	72.400,00	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		72.400,00
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		
Cont :	24G68120020130028831450	Spdebit :	800,00	Speredit :	0,00
Cont corespondent:	82		0,00		800,00
		<u>Sold final</u>	<u>0,00</u>		

EXTRASE SFARSIT AN

Pag 9 din 270

Client :	CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN		Cod fiscal :	28831450	Cnp :	
Data :	31/12/2015	Nr. docum. :	notac9999			
Cont :	24G68120020140028831450	Spdebit :	10.832,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico- so
Cont corespondent:	82		0,00		10.832,00	
		Sold final	0,00			
Cont :	24G68120020303028831450	Spdebit :	1.218.028,46	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico- so
Cont corespondent:	81		0,00		1.218.028,46	
		Sold final	0,00			
Cont :	24G68120071010128831450	Spdebit :	60.135,16	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico- so
Cont corespondent:	82		0,00		60.135,16	
		Sold final	0,00			
Cont :	24G68120071010228831450	Spdebit :	57.427,95	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico- so
Cont corespondent:	82		0,00		57.427,95	
		Sold final	0,00			
Cont :	24G68120071010328831450	Spdebit :	137.640,00	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico- so
Cont corespondent:	82		0,00		137.640,00	
		Sold final	0,00			
Cont :	24G68120071013028831450	Spdebit :	137.600,32	Spcredit :	0,00	Unitati de asistenta medico- so
Cont corespondent:	82		0,00		137.600,32	
		Sold final	0,00			
Cont :	24G99999628831450	Spdebit :	0,00	Spcredit :	3.513.558,21	Inchidere conturi de venituri
Cont corespondent:	81		3.513.558,21		0,00	
		Sold final	0,00			
Cont :	24G99999728831450	Spdebit :	0,00	Spcredit :	392.803,43	Inchidere conturi de venituri
Cont corespondent:	82		392.803,43		0,00	
		Sold final	0,00			



33.08

Extrasele Sector 3		Pag 1	
EXTRAS DE CONT - (test)	la data: 29.12.2015	29.12.2015 04:18 PM	
CONT 2104300028431450	CAMBINUL PENTRU PERSOANE VARSTN		
NR. DOCUMENT	DATA DOC	COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT
	PLATIT		
Subtotal precedent	29.12.2015	38831450	CAMBINUL PERS VARSTNICE N.CAJAL
04			
00			
Total sume			
Suma final			

CREDIT	COD INDICATOR	NR. REFERINTA
ANGAJAMENT	ANGAJAMENT	EXPLICATII
809.836,00		
8.016,00		TZ700483708-CV RESTITUIRE SUBV
8.916,00		10000081754 civil contribuibile beneficiari
817.852,00		
817.852,00		

43.09

Extrasele Sector 3		Pag 1	
EXTRAS DE CONT - (test)	la data: 29.12.2015	29.12.2015 04:18 PM	
CONT 2104300028431450	CAMBINUL PENTRU PERSOANE VARSTN		
NR. DOCUMENT	DATA DOC	COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT
	PLATIT		
Subtotal precedent	29.12.2015	15531239	DIR. GER DE ASIST SOC A MEDIE BUC
04			
00			
Total sume			
Suma final			

CREDIT	COD INDICATOR	NR. REFERINTA
ANGAJAMENT	ANGAJAMENT	EXPLICATII
3.312.000,00		
00		TZ700483708-CV RESTITUIRE SUBV
00		NECUIJ.TOTITF.SOC.FUNCTIONALIE AB
3.312.000,00		
2.695.766,21		

Validarea informatiilor
 este realizata prin
 sistemul de verificare
 a datelor de la
 Serviciul de Informatica
 a Ministerului de Interne

11 ACAS. N. CAJAL "

REGISTRU DE CASĂ

OP. PAD.	DATA				CONTUL CASĂ	NR. POZ						
	ZI	LUNĂ	AN									
2	3	4	5	7								
	29 12 2015				6	7						
Nr. crt.	Nr. act. casă	Nr. anexă	EXPLICAȚIA	INCASĂRI	PLĂȚI	SIMBOL CONT CORESPONDENT						
8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	10000064254		SOLD ZIUA PRECEDENTĂ ENT-TRAT. SEPIUS ENTUB. SAMPSONA	8.01.6	8.01.6							
				8.01.6	8.01.6							
				8.01.6	8.01.6							
			REPORT PAGINĂ / TOTAL									
			COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL,									

CASIER

43.19.

Transacție Sictler 3 EXTRAS DE CONT 22.12.2015 03:37 PM
 15.944. 7/12/2015
 CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN
 CONT IBAN PLATITOR: 15531230
 CORRESPONDENT BENEFICIAR: BUC GEN DE ASIST SOC A
 6103 22.12.2015 22:12:2015 6103
 COD PLATITOR NUME PLATITON DEBIT
 BENEFICIAR BENEFICIAR 27.196,57
 15531230 BUC GEN DE ASIST SOC A
 NUM BUC 27.196,57

LOG. MUNICIPALITATEI BUCURESTI SA
 NR. REFRINTA
 EXPLICATII
 T270369258762-CV NESTITUTRE
 SUBV NECHET TUTTE SEC
 DEZAULTARE

CREDIT
 COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT
 428.000,00
 ,00
 428.000,00
 392.803,43

Sold precedent
 Rebalzi
 Total sume
 Sold final

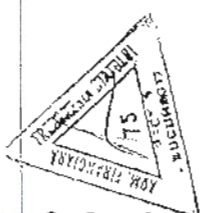
10.01.05

Page 155
 Editat la data de 10.12.2015 07:09 pm

EXTRAS DE CONT
 la data: 10.12.2015

CAMINUL PENTRU PERSOANE ROZOTREZ246921200100101X
 Loc. MUNICIPAL BUCURESTI Secto

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	DATA CONT	IBAN PLATITOR/ CORRESPONDENT	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR REFERINTA- EXPLICATI
587	10.12.2015	10.12.2015	6101	RO15CEER30543ROM0650166	12915438	OAMC/MAMU	799.284,00 61,00	,00			TZ70359881198-CV CONTRIBUTIE MEMBRU notemb 2015 a.b.10.01.01
588	10.12.2015	10.12.2015	6101	RO11RNC668721431411990001	28831450	CAMIN PERS VARSTNICE N CAJAL	326,00	,00			TZ70359881205-CV CONCEDEU MEDICALA DE BUCURASS a.b.10.01.01
589	10.12.2015	10.12.2015	6101	RO11REB368721451411990001	28831450	CAMIN PERS VARSTNICE N CAJAL	15.388,00	,00			TZ70359881206-CV LICHIDARE SAL notemb 2015 a.b.10.01.01
586	10.12.2015	10.12.2015	6101	RO1203DE4105V17425624100	24469439	SINDICATUL ASIST	139,00	,00			TZ70359881209-CV COTIZATIE I SINDICAT ASIST notemb 2015 a.b.10.01.01
584	10.12.2015	10.12.2015	20A4701002883145 0	RO60FRET20320470101XXXX	28831450	CAMIN PERS VARSTNICE N CAJAL	4.930,00	,00			TZ70359881214-BUG ELUI, DE STAT A.B.10.01.01
585	10.12.2015	10.12.2015	550228831450	RO97TRES3433302XXXXXXX	28831450	BUGETUL ASIG.SOC.SI FD.SPEC.	6.577,00	,00			TZ70359881214-BUG ETIPE ASIG.SOC.SI FD.SPEC.A.B.10.01.01
Sold precedent:							37.871,00	,00			
Total sume							327.855,00	,00			
Sold final							327.855,00	,00			



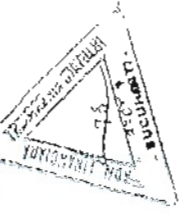
10.01.05

Page 156
 Editat la data de 10.12.2015 07:09 pm

EXTRAS DE CONT
 la data: 10.12.2015

CAMINUL PENTRU PERSOANE RO60FRET2468120010010105X
 Loc. MUNICIPAL BUCURESTI Secto

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	DATA CONT	IBAN PLATITOR/ CORRESPONDENT	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR REFERINTA- EXPLICATI
590	10.12.2015	10.12.2015	6101	RO15CEER30543ROM0650166	12915438	OAMC/MAMU	11.218,00 11.769,00	,00			TZ70359881204-CV LICHIDARE SAL SFOR CONDITII MUNCA notemb 2015 a.b.10.01.05
Sold precedent:							11.769,00	,00			
Total sume							122.987,00	,00			
Sold final							122.987,00	,00			



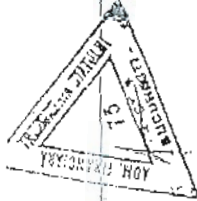
103

Loc. MUNICIPAL BUCURESTI SECO

CAMINUL PENTRU PERSOANE RO77REZ29G681200100106X

24668120010010628831450

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	CONTR CORRESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINTA-EXPLICATI
Sold precedent							2.049,00	,00			
991	10.12.2015	10.12.2015	G101	RO11RNCB072148141990001	28831450	CAMINUL PERS VARSTNICE N CAJAL	219,00	,00			1270359881202-CV LICHIDARE SAL.SPOR.CFT noiembrie 2015 -A.B.10.01.06
Rotaj zi							219,00	,00			
Total suma							2.268,00	,00			
Sold final							2.268,00	,00			



Loc. MUNICIPAL BUCURESTI SECO

CAMINUL PENTRU PERSOANE RO77REZ29G681200100106X

24668120010010628831450

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	CONTR CORRESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINTA-EXPLICATI
Sold precedent							1.022,00	,00			
583	10.12.2015	10.12.2015	G101	RO11RNCB072148141990001	28831450	CAMINUL PERS VARSTNICE N CAJAL	526,00	,00			1270359881210-CM DIR.PS.SAL A.B.10.01.30
Rotaj zi							526,00	,00			
Total suma							1.548,00	,00			
Sold final							1.548,00	,00			



Loc. MUNICIPAL BUCURESTI SECO

CAMINUL PENTRU PERSOANE RO77REZ29G681200100106X

24668120010030128831450

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	CONTR CORRESPONDENT	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINTA-EXPLICATI
Sold precedent							65.534,00	,00			
992	10.12.2015	10.12.2015	59828831450	RO77REZ29G681200100106X	28831450	BUCURESTE ASIG.SOC.SI FD.SPFC	6.317,00	,00			1270359881212-BUCURETE ASIG.SOC.SI FD.SPFC noiembrie 2015 a.b.10.03.01
Rotaj zi							6.317,00	,00			
Total suma							71.851,00	,00			
Sold final							71.851,00	,00			



10.03.02

Extras de cont. la data de 10.12.2015 07:09 pm
Edata la data de: 10.12.2015 07:09 pm

EXTRAS DE CONT.
la data: 10.12.2015

CAMINUL PENTRU PERSOANE ROZITREZ24G681200100302X
Loc. MUNICIPIUL BUCURESTI Seco

VARSTIN

IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

CONT CORESPONDENT BENEFICIAR

DATA PLATI

DATA DOC

NR DOCUMENT DATA DOC

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLATI CONT CORESPONDENT BENEFICIAR COD PLATITOR/ BENEFICIAR NUME PLATITOR/ BENEFICIAR INDICATOR ANGAJAMENT COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT DEBIT CREDIT NR. REFERINTA- EXPLICATII

593 10.12.2015 10.12.2015 550228831450 ROZITREZ7035502XXXXXXX 28831450 BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC. SI FD.SPEC. 1.956,00 191,00 191,00 2.147,00 T270359881216-BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.SOMAJ a.b.10.03.02

Sold precedebit 593

Rula zi Total suma Sold final

1.956,00
191,00
191,00
2.147,00

10.03.03

Extras de cont. la data de 10.12.2015 07:09 pm

EXTRAS DE CONT.
la data: 10.12.2015

CAMINUL PENTRU PERSOANE ROZITREZ24G681200100303X
Loc. MUNICIPIUL BUCURESTI Seco

VARSTIN

CONT CORESPONDENT BENEFICIAR

DATA PLATI

DATA DOC

NR DOCUMENT DATA DOC

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLATI CONT CORESPONDENT BENEFICIAR COD PLATITOR/ BENEFICIAR NUME PLATITOR/ BENEFICIAR INDICATOR ANGAJAMENT COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT DEBIT CREDIT NR. REFERINTA- EXPLICATII

594 10.12.2015 10.12.2015 550228831450 ROZITREZ7035502XXXXXXX 28831450 BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC. 20.918,00 2.045,00 2.045,00 22.963,00 T270359881216-BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC. CASS retrib 2015 a.b.10.03.03

Sold precedebit 594

Rula zi Total suma Sold final

20.918,00
2.045,00
2.045,00
22.963,00

10.03.04

Extras de cont. la data de 10.12.2015 07:09 pm

EXTRAS DE CONT.
la data: 10.12.2015

CAMINUL PENTRU PERSOANE ROZITREZ24G681200100304X
Loc. MUNICIPIUL BUCURESTI Seco

VARSTIN

CONT CORESPONDENT BENEFICIAR

DATA PLATI

DATA DOC

NR DOCUMENT DATA DOC

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLATI CONT CORESPONDENT BENEFICIAR COD PLATITOR/ BENEFICIAR NUME PLATITOR/ BENEFICIAR INDICATOR ANGAJAMENT COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT DEBIT CREDIT NR. REFERINTA- EXPLICATII

595 10.12.2015 10.12.2015 550228831450 ROZITREZ7035502XXXXXXX 28831450 BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC. 603,00 64,00 64,00 727,00 T270359881216-BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC. ACCID MUNCA a.b.10.03.04

Sold precedebit 595

Rula zi Total suma Sold final

603,00
64,00
64,00
727,00

10

2466420020010128831450 CAMINIUL PENTRU PERSOANE ROȘTEKREZ/AG6812000200101X
VARȘTIN

Los-MUNICIPUL BUCUREȘTI Secto

20.01.01

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLĂȚII	CONT CORESPONDENT	BANELATOR/ BENEFCIAR	NOIȚIȘTE/4213669XXXXXX88881	ROȘTEKREZ/4013689XXXXX0003	COO PLATOR/ BENEFCIAR	NUME PLĂȚITOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINȚĂ EXPLICAȚII
	24.11.2015	24.11.2015	6103				2365247	ON.ȘAL. EDUCAȚIONAL ȘCOL	2.253,02	,00			177035937202-F-40384002.L1
	24.11.2015	24.11.2015	6103				14644184	ACTIV DISTRIBUITOR SRL	1.663,87	,00			RECHIZITE AB 2001.01
									6.102,20	,00			777035937212-FACT-4601.S1
									7.568,07	,00			4692 RECHIZITE AB 20.01.01
Debit la									8434,09	,00			
credit la									9.821,09	,00			
Saldo final													



Tranzactii: Scara 2

EXTRAS DE CONT la data: 17.12.2015

24628120020010228831430 CARINUL PENTRU PERSOANE ROMATREZ24688 VARSTIN

Ediia la data de: 17.12.2015 06:11 pm

Loc: COMUNICIUL BUCURETI SECT 30103X

NR DOCUMENT DATA DOC DATA PLATI CONT IBAN PLATOR / CORESPONDEN C BENEFICIAR COD PLATOR / BENEFICIAR NUME PLATOR / BENEFICIAR JLD.P. ERO DISTRIBUTION SRL

17.12.2015 17.12.2015 6193 RO98TREZ7065069XX0005505 19940346

200102

CREDIT	ANGAJAMENT	ANGAJAMENT	INDICATOR	NR REFERINTA-EXPLICATI
29.977,62	,00			
13.305,08	,00			TZ-70360017240-F-1992 SI 2993
				MATERIAL CUIRATENIE AB
				20.01.02

DEBIT

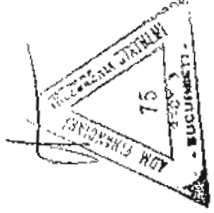
29.977,62

13.305,08

13.305,08

43.282,70

43.282,70



TERMOPTIK Sector 3

EXTRAS DE CONT
la data: 22.12.2015

Rediut la data de: 22.12.2015 09:33 pm

20.01.03

24G69120020010325851450

CAMINUL CENTRU PERSOANE ROITREZ24G691200200103X

YALS CX

Loc: MUNICIPAL BUCURESTI Sector 3

NR. DOCUMENT
EPC

DATA
PLATI

CONT
CORRESPONDENT
BENEFICIAR

TRANPLATATOR/
BENEFICIAR

NUME PLATATOR/
BENEFICIAR

COD PLATATOR/
BENEFICIAR

INDICATOR
ANGAJAMENT

NR. REFERINTA-
EXPLICATA

Sold precedent
629

22.12.2015 22.12.2015 6103

RC23TRZ7005069XXA00185 24587371

PAUL JAFARGIE
MUNTENIA SA

PAUL JAFARGIE
MUNTENIA SA

212.438.28
6.020.70

.00
.00

1778360261352-F.
13287392/14.12.2015.2015 EN
ELECTRICA AB 20.01.03

Rubri zi
Total sume
Sold final

6.020,70
218.458,98
218.458,98

.00
.00
.00
.00

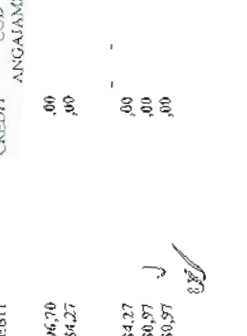


88

Terraviva Sector 3
 24646120010070423331430
 EXTRAS DE CONT
 la data: 08.12.2015
 CANTONUL PENTRU PERSONE ROZETEEZORUL 170203104X
 Loc. MUNICIPAL BUCURESTI, Secto
 YAKSTEIN
 Edificiu de data din: 08.12.2015 08.12.2015

20.01.04

NR. DOCUMENT	DATA D/C	DATA P/L	CONT CORRESPONDENT	DEANFLATORU BENEFICIAR	COD-RELATORU BENEFICIAR	NUME PLATORU/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINTA- EXPLICATI
Sold precedent	08.12.2015	08.12.2015	6103	RO2713EE200008900000455	12270949	APA NOVA	35.196,70 2.984,27	,00 ,00			T770359330406-F. 13078439919.11.2015 UTILITATA II AB 20.01.04.
Rolaj si Total suma Sold final							2.984,27 38.180,97 38.180,97	,00 ,00 ,00			



20.01.50

EXTRAS DE CONT
la data: 22.12.2015

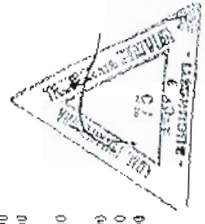
EXTRAS DE CONT
la data: 22.12.2015

TRASAUR: Seco 3
34C6812090013028831450 CAMINUL PENTRU PISOANE ROSSETREZ24068120000130X LACUMUNICIPUL JACURETTI Seco
VARSTN

INDOCUMENT DATA DATA PLATI COD PLATIOR NUME PLATIOR NR. REFERINTA-
DOC 22.12.2015 22.12.2015 506918163574 ROSSETREZ24068120000130X 18163574 BENEFICIAR BENEFICIAR EXPLICATI

CORRESPONDENT BENEFICIAR COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT INDICATOR ANGAJAMENT NR. REFERINTA-
6103 ROSSETREZ24068120000130X 18163574 BENEFICIAR BENEFICIAR EXPLICATI
6108 ROSSETREZ24068120000130X 18163574 BENEFICIAR BENEFICIAR EXPLICATI

SOBI PRECEDENT DEBIT CREDIT COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT INDICATOR ANGAJAMENT NR. REFERINTA-
621 158.844,05 1.948,98 000 000 YZ7036012146-F.1516/08.122015 SETY TT AB 20.01.50
618 2.206,48 161.139,13 000 000 FZ70340261350-F.2432/09.12.2015 RSVTTI DFC 2015 AB 20.01.50



20.12

24C681200281450 CAMINUL CENTRU PERSOANE RO08TREZ24C681200281450X Loc. MUNICIPIUL BUCURESTI Sector 3
 NR DOCUMENT DATA DATA DATA IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/ NR REFERINTA-
 DOC PLATII CORRESPONDENT BENEFICIAR BENEFICIAR COD PLATITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR EXPLICATI
 22.12.2015 22.12.2015 6101 RO32165800009200487080N 20904068 CAE AV. IORDACHIE
 MARIA

Sold precedent 67.200,00
 5.200,00
 72.400,00
 72.400,00



20.14

24C68120028140828831450 CAMINUL CENTRU PERSOANE RO07TREZ24C681200281400X Loc. MUNICIPIUL BUCURESTI Sector 3
 NR DOCUMENT DATA DATA DATA IBAN PLATITOR/ NUME PLATITOR/ NR REFERINTA-
 DOC PLATII CORRESPONDENT BENEFICIAR BENEFICIAR COD PLATITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR EXPLICATI
 22.12.2015 22.12.2015 6105 SO13TREZ70150695XX009656 ATU SERV CONSULT SRL

Sold precedent 10.382,00
 450,00
 10.832,00
 30.632,00



95

Tresorerie Sector 3

EXTRAS DE CONT
N. ser.: 29.07.2015

Echidat la data de: 29.07.2015 05:05:00

2011

NR DOCUMENT: 246681246201300728531450
CAMINUL PERIURII PERSOANE, BOSTIKEZ 246681246201300X
Loc. COMUNICAT: BUCURESTI Sector

NR DOCUMENT: 246681246201300728531450
DATA: 29.07.2015
DOC: PLATI
IDARELATOR: COORDONATOR
CORRESPONDENT: BENEFICIAR

COD PLATIM: BENEPLATIM
BENEFICIAR: BENEPLATIM

COD ANGAJAMENT: ANGAJAMENT
INDICATOR: NR. REFERENCE
EXPLICATII: EXPLICATII

Sold precedent	29.07.2015	29.07.2015	506914937057	80091927063069300006219	14937087	B D CONSULTANTS GRUP SRL	DEBIT	CREDIT	Y27035681026-F DDC
361	29.07.2015	29.07.2015	506914937057	80091927063069300006219	14937087	B D CONSULTANTS GRUP SRL	413,55	,00	49627017.07.2015 MAI CARII
							413,55	,00	68.20.11

Rebuzi
Total sume
Sold final

413,55
413,55
413,55

,00
,00
,00



2012

CONTE=KORPRIKORPORASIA KONTRAKSI PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN	KONTRAKSI PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN	KONTRAKSI PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN	KONTRAKSI PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN
--	--	--	--

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
--

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300
--

1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500
--

1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588
--

Treorerie Sector 3

EXTRAS DE CONT
la data: 23.12.2015

CONȚ : 24G68120070010828811450
NR DOCUMENT DATA DATA PLATII
644 23.12.2015 23.12.2015 6103

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN
CONT IBAN PLATITOR/
CORRESPONDENT BENEFICIAR
RO22TRZ24061200200109X

Edat la data: 28.12.2015 04:07 PM

RO22TRZ24061200200109X
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

TELEKOM ROMANIA
MOBILE COMUMI

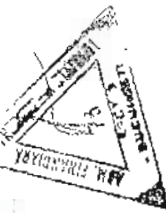
20.01.08

INDICATOR NR REFERINTA-
ANGAJAMENT ANGAJAMENT EXPLICATII

TZ7036033732-F
CSEI50110820334/16.12.2015
TELEFONIE AB 20.01.08

Sold prezent
Roldaj 71
Total sume
Sold final

1.425,07
39.675,16
1.425,07
45.201,48
41.100,23



Treorerie Sector 3

EXTRAS DE CONT
la data: 23.12.2015

CONȚ : 24G68120070010725831450
NR DOCUMENT DATA DATA PLATII
639 23.12.2015 23.12.2015 10

CAMINUL PENTRU PERSOANI VARSTN
CONT IBAN PLATITOR/
CORRESPONDENT BENEFICIAR
RO22TRZ24061200200109X

Edat la data: 25.12.2015 04:07 PM

RO22TRZ24061200200109X
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

CAMINUL PENTRU
PERSOANE VARSTN

20.01.09

INDICATOR NR REFERINTA-
ANGAJAMENT ANGAJAMENT EXPLICATII

TZ70360330644-ch luacc
CZ70360332734-FSS621.12.2015
SERV ADITIOANALE AB 30.01.09

Sold prezent
Roldaj 71
Total sume
Sold final

20,00
4.657,44
248.899,11
4.677,44
290.682,35
253.486,55



20.03.01.

Tretorie Sector 3

EXTRAS DE CONT
la data 23.12.2015
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN
CONT : 24C6812002004012831450
NR. DOCUMENT DATA DATA PLATI
DOC PLATI
23.12.2015 23.12.2015 6113

Sold precedent
Rubraj zi
Total sume
Sold final

23.12.2015 04:00: PM
Loc. MUNICIPIUL BUCURESTI S
ROTTREZ24G681200200401X
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR
8467010 QUERCUS COMPANYS GRUP



INDICATOR ANGAJAMENT ANGAJAMENT
NR. REFERINTA-EXPLICATII
T77036032756-F-385C.L12...2015
U/RAA AP 20.03.01

CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINTA-EXPLICATII
,00			
,00			
,00			
,00			
,00			

20.04.01.

Tretorie Sector 3

EXTRAS DE CONT
la data 23.12.2015
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN
CONT : 24C6812002004012831450
NR. DOCUMENT DATA DATA PLATI
DOC PLATI
23.12.2015 23.12.2015 50697041415

Sold precedent
Rubraj zi
Total sume
Sold final

23.12.2015 04:37 PM
Loc. MUNICIPIUL BUCURESTI S
ROTTREZ24G681200200401X
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR
7041415 ZNA FARM SRL



INDICATOR ANGAJAMENT ANGAJAMENT
NR. REFERINTA-EXPLICATII
T77036033926-F-150222.12.2015
MEDICAMENTE AP 20.04.01

CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINTA-EXPLICATII
,00			
,00			
,00			
3.992,73			
,00			

20.04.02.

Page 1
 28.12.2015 09:07:34
 20151228090734

EXTREAS D/S CONT
 23.12.2015
 CAS-INDEX RENTRO PENSOANE VARSTN
 CONT - 24C6812002004022831450
 DATA DATA
 PLATI PLATI
 23.12.2015 23.12.2015 6103

NOI PLATON/ NUSSE PLATON/
 BENEFICIAR BENEFICIAR
 3022798 EUROMEDICA IN CROU
 SRL

INDICATOR ANGAJAMENT
 COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT
 NEREFERINTA EXERCITII
 127036032742-F-97822-12.2015
 MAY SANITARE AB 20.04.02

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	CONT CORRESPONDENT	CONT BENEFICIAR	NOI PLATON/ NUSSE PLATON/ BENEFICIAR BENEFICIAR	INDICATOR ANGAJAMENT	COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT	NEREFERINTA EXERCITII
640	23.12.2015	23.12.2015	6103	NOI PLATON/ NUSSE PLATON/ BENEFICIAR BENEFICIAR	3022798	EUROMEDICA IN CROU SRL		127036032742-F-97822-12.2015 MAY SANITARE AB 20.04.02
						CREDIT		
						DEBIT		
						9.894,63		
						18.965,80		
						9.894,63		
						28.860,43		
						28.860,43		

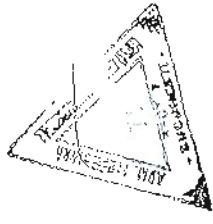


Printed precedent
 Balajda
 Tofanescu
 Soltan

Trezoreria Sector 3

20.06.01

Treazorerie Sector 3
 CONT : 24C68120020060128831450
 NR DOCUMENT : 23.12.2015 23.12.2015 10
 DATA DOC : 23.12.2015 23.12.2015 10
 DATA PLATI :
 CONT : CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN
 CONT : CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN
 CORRISPONDENT : BENEFICIAR
 CORRISPONDENT : BENEFICIAR
 ISAN PLATITOR :
 ISAN PLATITOR :
 NIME PLATITOR :
 NIME PLATITOR :
 BENEFICIAR :
 BENEFICIAR :
 CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN
 CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN
 Loc MUNICIPAL BUCURESTI Se
 COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT
 COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT
 INDICATOR NR.REFERINTA-
 ANGAJAMENT ANGAJAMENT EXPLICATI
 CREDIT :
 DEBIT :
 CREDIT :
 DEBIT :



Sold precedent
 Rolaj zi
 Total sume
 Sold final

20.30.30

Tranzactie Success A

EXTRAS DE CONT
la data: 23.12.2015

Pag 4

Emisat la data: 28.12.2015 09:07 PM

CONT : 34C6812002B03028831450

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTIN

RO91TRZ224G681200203030X

NR. DOCUMENT : DOC DATA : DOC PLATII

CONT IBAN PLATITOR/

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/

Loc: MUNICIPIUL BUCURESTI Se

636 25.12.2015 23.12.2015 56697041415

CORESPONDENT

BENEFICIAR BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT

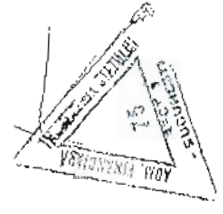
INDICATOR NR.REFERINTA- EXPLICATI

TZ70360335928-F 150322.12.2015
SERV DEC 2015 AB 20.30.30

Sold precedent
Rubrij zi
Total suma
Sold final

2.800,00
2.800,00
1.218.028,46
3 218.028,46

2.800,00



88

File to disc at: B:\052015-05-01-01

31-01-01

31-05-2015

CAMRUK PERENCANAAN KOMUNITAS
VANSON

CONTRIBUTOR
KONTRIBUTOR
KONTRIBUTOR

31.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

51.05.2015 51.05.2015

Soal presentasi

Subjail
Teledance
Said font

DEBIT
20.575,16
49.250,00

KREDIT
49.250,00
60.155,16
60.155,16

ANGGARAN
7
7
7

INDICATOR
INDICATOR

ANGGARAN
ANGGARAN

INDICATOR
INDICATOR

ANGGARAN
ANGGARAN

INDICATOR
INDICATOR

ANGGARAN
ANGGARAN

IC705506205-PLU2112014
STUDOR EZZAR SRIKANDAR
PLU GIKING SCHOOLS ALUM
2017-01-01



EXTRAS DE CONT
la data: 09.12.2015

Editat la data de: 09.12.2015 05:53 pm

71.01.02

MR. REFERINTA-
EXPLICATI

24668126071010228831450
CAMINUL PENTRU PERSOANE RO66TREZZAG681Z00710102X
VARSTIN

Loc. MUNICIPAL BUCURESTI Sec6

RO01TREZZ04750695XXX004095

PHOFI NICOMED EXPORT
SRI.

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	CONT	CONT	INDICATOR	ANGAJAMENT	ANGAJAMENT	CREDIT	DEBIT
	09.12.2015	09.12.2015	6103	29435127				54.079,95	3.348,00
Sold precedent								57.427,95	3.348,00
Sold final								57.427,95	3.348,00



TARCA INOX TRANSF
CADAVRE AB 70.01.02

Handwritten signature in blue ink.

Konfirmasi No. 6615

ENCIRAS DE CNP
14041 2101205

Zilach 2014.04.21 21.01.2015 05.45.34

11-01-03

210120501001201409
CAMBUNG PENGANTUN PENSARANE KONTREKSI 11070185X
JALAN MIRCIALA KURITILIS 200

REKUITMEN DATA
DATA
11070185X
CONTRAST
CORPORATION
CORPORATION
CORPORATION
CORPORATION

NOVA INCORPORATED SMC
NOVA INCORPORATED SMC
NOVA INCORPORATED SMC
NOVA INCORPORATED SMC

ANGKUTAN PERKOTAAN
ANGKUTAN PERKOTAAN
ANGKUTAN PERKOTAAN
ANGKUTAN PERKOTAAN

2101205 21.01.2015 6102

2101205 21.01.2015 290573

2101205 21.01.2015 290573

2101205 21.01.2015 290573

11070185
11070185
11070185

11070185
11070185
11070185
11070185

210120501001201409
CAMBUNG PENGANTUN PENSARANE KONTREKSI 11070185X
JALAN MIRCIALA KURITILIS 200

47.01.30

Tranzacții Sector 3

EXTRAS DE CONT
la data: 28.08.2015

Page: 139
Editat la data de: 28.08.2015 04:53 pm

24G68120071013023831450 CAMINUL PENTRU PERSOANE ROZSTREZ24G681200710130X Loc.MUNICIPALE BUCURESTI Sudo

NR DOCUMENT DATA DOC

28.08.2015 28.08.2015

CONT PLATI
CORRESPONDENT BENEFICIAR

COD PLATTOR/
BENEFICIAR

NUME PLATTOR/
BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

Sold precedent
416

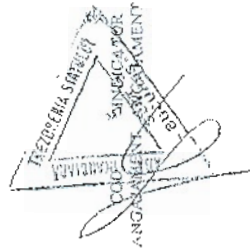
6103 8007REZ702509XZX015428 34586131 YES WE CAN SRL

,00
137.600,32

,00
,00

Subajzi
Total suma
Sold final

137.600,32
137.600,32
137.600,32 ✓



NR REFERINTA / EXPLICATII

T770357443753-FACT
013/16.07.2015 PROGRAM
INFORMATIC DE AS SOCIALA
AB 7110130

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta 531.04	Cont depozit pt. garantii gestionare 550	Disponibil in valuta 515.02	Conturi la banca in valuta 512.04	Conturi la banci in lei 5121.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	519	0	519	0	0	0
1. Încasări	02	4 586 599	2 426	519	0	2 519	4 581 135
2. Plăți	03	4 586 080	2 426		0	2 519	4 581 135
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	519	0	519	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05						
1. Încasări	06						
2. Plăți	07						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09						
1. Încasări	10						
2. Plăți	11						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	519	0	519	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	45 940	0	45 940	0	0	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0			0	0	
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	36			0	36	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	46 745	0	46 459	0	0	0

Director General
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLEȘCU



Director Economic și Administrativ,
Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate și CFP,
Rodica RADA

Unitatea CEC Bank SA : GARA DE NORD

EXTRAS DE CONT

Adresa : BD. I.G. DUCA, NR. 10-22, ET.PARTER, AP.SP COM ,S

Telefon : 021/2231494

Fax : 021/2228296-

Cod client: 514028

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice/ DESCHIDERE CONT

Denumire client:

Cod IBAN: RO03CECEB10069RON2827541

Cod BIC: CECEROBU

DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC

Valuta : RON

ACADEMIEI, 3-5,

, BUCURESTI SECTORUL 3, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 05-01-2016 13:13

Conform Regulamentului 1/2012, va informam ca sumele depuse la CEC Bank se incadreaza in categoria depozitelor negarantate, in temeiul OG 39/1996 privind infiintarea si functionarea FGDB, republicata.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2015 - 31-12-2015

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3,46

Data tranz./ Referinta Descrierea tranzactiei
Data valuta/Data primire instructiune

Debit

Credit

31-12-15 432758978 Capitalizare dobanda - GARA DE NORD - S1
31-12-15 198016473

0,03

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,03

SOLD FINAL:

3,49

Acest document a fost generat la 05-01-2016 13:13

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2015

CONT 25335.01.411.514028.2827541.RON [1893.1741.0] Titular DIR GEN DE ASIST SOCIALA A MUN BUC CF 15531230
Adresa: BUCURESTI, BUCURESTI SECTORUL 3, ACADEMIEI, 3-5, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2015 3,49

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2015
1	25335.02.1893.1741.1	CIULEA DAN	1620403400235	1.963,89
2	25335.02.1893.1741.2	ETVES NATALIA	2530416400208	1.001,77
3	25335.02.1893.1741.4	FLORICICA FLORICA	2610509400837	2.962,17
4	25335.02.1893.1741.5	GOANGA DUMITRA	2601124155228	1.001,14
5	25335.02.1893.1741.6	GOGHIE STANA	2570528400360	3.415,29
6	25335.02.1893.1741.7	MAHALAGIU LILIANA	2710609463035	1.129,95
7	25335.02.1893.1741.9	TOMULESCU MARIANA-LAURA	2700319451524	2.848,63
8	25335.02.1893.1741.10	VELICU GABRIELA	2661228235475	3.269,18
9	25335.02.1893.1741.12	ANDREI VIORICA	2710728220025	3.266,83
10	25335.02.1893.1741.13	MOGOS ELISABETA	2660105150376	3.178,09
11	25335.02.1893.1741.14	SALAVASTRU TEODORA	2640624400680	1.074,19
12	25335.02.1893.1741.15	BALAN ALINA	2740701463041	2.266,33
13	25335.02.1893.1741.17	NEGRU CORNELIA	2570708400279	2.773,71
14	25335.02.1893.1741.18	MOTOLEA ELENA	2590208400584	2.772,34
15	25335.02.1893.1741.19	ARVAT FLORINA	2691017341348	1.074,00
16	25335.02.1893.1741.20	LUNGU TANTA	2671112341739	1.090,01
17	25335.02.1893.1741.21	STEFAN STANA	2660514234831	1.073,75
18	25335.02.1893.1741.22	MIRICA MIHAELA-CAMELIA	2800906410077	1.496,75
19	25335.02.1893.1741.23	MARGEAN STEFANA	2680326214608	2.024,88
20	25335.02.1893.1741.24	MIRON VALENTINA	2750806443075	2.425,46
21	25335.02.1893.1741.25	DRAGAN PANDELICA	2671224214611	932,18
22	25335.02.1893.1741.26	MANEA VERONICA	2671218173196	3.414,95
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				46.455,49

INTOCMIT:
Dobre Maria

VERIFICAT,

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

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/4
 De la/From 01/12/2015 La/To 31/12/2015
 Valabil fara semnatura

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

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

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

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
01/12/2015	SOLD INITIAL/START BALANCE		802,06	
11/12/2015	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078532511 DIR GEN DE ASIS SOC A MUN BUC RO79TREZ24D685050561701X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/ALIM CARD SALARII MAI OCT 2015 SEE 814 2015 Cof Pdl ab 56/RFB/6285		58,00	11/12/2015
11/12/2015	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078532513 DIR GEN DE ASIS SOC A MUN BUC RO95TREZ24D685050561702X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/ALIM CARD SALARII MAI OCT 2015 SEE 814 2015 Grant ab 56/RFB/6286		327,00	11/12/2015
11/12/2015	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078532539 DGAS RO25TREZ24A681200100130X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2015 /RFB/6098		327,00	11/12/2015
11/12/2015	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078532531 DGAS RO13TREZ24A681200100105X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2015 /RFB/6094		1.411,00	11/12/2015
11/12/2015	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078532247 DGAS RO46TREZ24A681200100101X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2015 /RFB/6093		2.409,00	11/12/2015
11/12/2015	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078532255 DGAS		3.700,00	11/12/2015
	Sold intermediar/Intermediary balance		8.034,06	

Ag. BERCENI BUCURESTI
SWIFT BRDEROBU

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 2/4

De la/From 01/12/2015 La/To 31/12/2015

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
cod banca cod unitate numar cont valuta
bank code entity code account number currency
0003 4410 SV42604504410 RON
Cont Curent LEU ROMANIA
Cod IBAN RO71BRDE441SV42604504410

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
	Sold anterior/Previous balance		8.034,06	
11/12/2015	RO51TREZ24A685050100105X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2015 /RFB/6097 Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078532269 DGAS		46.581,00	11/12/2015
11/12/2015	RO84TREZ24A685050100101X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2015 /RFB/6106 Plata aceeaasi sucursala BRD Ghiseu OPH6328	54 104,00		11/12/2015
11/12/2015	RO67BRDE441SV53914784410 CNP/CF: 15531230 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI CV SALARII NOIEMBRIE 2015 CF CONV 71 69 Plata aceeaasi sucursala BRD Ghiseu OPH6329	58,00		11/12/2015
11/12/2015	RO67BRDE441SV53914784410 CNP/CF: 15531230 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI CV SALARII NOIEMBRIE 2015 CTR SEE 81 4 CCF BORD Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078531877 DGAS		222,00	11/12/2015
11/12/2015	RO28TREZ24AG81200100306X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2015 /RFB/6115 Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ70078531869 DGAS		454,00	11/12/2015
11/12/2015	RO46TREZ24A685050100306X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/Drepturi salariale luna 11 2015 /RFB/6111 Plata aceeaasi sucursala BRD Ghiseu	827,00		11/12/2015

Ag. BERCENI BUCURESTI
SWIFT BRDEROBU

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 3/4

De la/From 01/12/2015 LA/To 31/12/2015

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
cod banca cod unitate numar cont valuta
bank code entity code account number currency
0003 4410 SV42604504410 RON
Cont Curent LEU ROMANIA
Cod IBAN RO71BRDE441SV42604504410

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
	Sold anterior/Previous balance		802,06	
	Sold intermediar/Intermediary balance OPH6330 RO67BRDE441SV53914784410 CNP/CF: 15531230 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI SAL NOV 2015 CONTR SEE 814 GRANT SEE		802,06	
22/12/2015	Incasare din schimb valutar Ghiseu CSV1512221523400000 RO56BRDE441SV47962114410 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI		3,25	22/12/2015
29/12/2015	Vanzare valuta EUR curs: 4.4480 Plata interbancara - Trezorerie Ghiseu OPT6687 DIR GEN ASIST SOC RO82TREZ24A685050203030X CNP/CF: 15531230 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Trezorerie REINTREGIRE CONT	805,31		29/12/2015
	Total debit Total credit	55.294,31	54.492,25	
	SOLD FINAL / END BALANCE RON		0,00	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE RON		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

	RON	
Fonduri proprii/Own funds		0,00
Limita credit/Overdraft		0,00
Credit neutilizat/Available overdraft		0,00
Depasire limita/Overlimit		0,00
Total disponibil/Available balance		0,00

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

Stimate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2016, potrivit carora bancile sunt obligate sa aplice norme specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de actualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile BRD pentru actualizarea datelor de identificare.

Ag. BERCENI BUCURESTI
SWIFT BRDERORB

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 4/4

De la/From 01/12/2015 La/To 31/12/2015

Referinte bancare/Banking references

Titular/Account holder
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A
cod banca cod unitate numar cont valuta
bank code entity code account number currency
0003 4410 SV42604504410 RON
Cont Curent LEU ROMANIA
Cod IBAN RO71BRDE441SV42604504410

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
--------------------------	---	-------	--------	---------------------------

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

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

De la/From 01/12/2015 La/To 31/12/2015
 Valabil fara semnatura

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

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

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

Data oper. Trans.date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data valuta Value date
01/12/2015	SOLD INITIAL/START BALANCE		0,00	
22/12/2015	CURS BNR DATA:22/12/2015 4,5105000 Depunere numerar Ghiseu FV 1512221522260000 FLORICICA FLORICA B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI suma neutilizata 2015		0,73	22/12/2015
22/12/2015	Plata pentru schimb valutar Ghiseu CSV1512221523400000 RO71BRDE441SV42604504410 B.R.D. - G.S.G. Ag. BERCENI BUCURESTI Vanzare valuta EUR curs: 4.4480	0,73		22/12/2015
	Total debit Total credit		0,73	0,73
	SOLD FINAL / END BALANCE		0,00	
	SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE		0,00	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

	EUR
Fonduri proprii/Own funds	0,00
Limita credit/Overdraft	0,00
Credit neutilizat/Available overdraft	0,00
Depasire limita/Overlimit	0,00
Total disponibil/Available balance	0,00

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

Stimate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2016, potrivit carora bancile sunt obligate sa aplice norme specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de actualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile BRD pentru actualizarea datelor de identificare.

	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A									
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		760 000	548 000	493 774	493 774	493 774	0	668 718
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		3 000 000	2 150 000	2 065 805	2 065 805	2 065 805	0	1 982 048
Reparații curente	20.02		1 500 000	1 251 000	1 115 631	1 105 631	1 105 631	10 000	1 115 631
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		18 500 000	15 600 000	14 127 726	13 969 297	13 969 297	158 429	13 777 872
Hrana pentru oameni	20.03.01		18 500 000	15 600 000	14 127 726	13 969 297	13 969 297	158 429	13 777 872
Hrana pentru animale	20.03.02				0				
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		800 000	652 000	812 392	812 392	812 392		576 125
Medicamente	20.04.01		350 000	402 000	370 668	370 668	370 668		293 687
Materiale sanitare	20.04.02		300 000	300 000	292 015	292 015	292 015		282 438
Reactivi	20.04.03				0	0	0		
Dezinfectanți	20.04.04		150 000	150 000	149 709	149 709	149 709		0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		200 000	200 000	185 778	185 778	185 778	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01		0	0	0	0	0		
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		0	0	0	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		200 000	200 000	185 778	185 778	185 778	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		10 000	67 000	64 546	64 546	64 546	0	7 641
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01		5 000	57 000	55 620	55 620	55 620	0	7 620
Deplasări în străinătate	20.06.02		5 000	10 000	8 926	8 926	8 926	0	21
Materiale de laborator	20.09				0	0	0		
Cercetare-dezvoltare	20.10				0	0	0		
Carti, publicații și materiale documentare	20.11		0	0	0	0	0		
Consultanță și expertiză	20.12		300 000	300 000	166 407	166 407	166 407	0	166 408
Pregătire profesională	20.13		25 000	20 000	15 795	15 795	15 795	0	1 395
Protecția muncii	20.14		200 000	467 000	426 464	426 464	426 464	0	386 245
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		9 577 000	11 531 000	11 903 969	11 531 000	11 531 000	372 969	11 314 596
Reclama și publicitate	20.30.01					0	0		0
Protocol și reprezentare	20.30.02					0	0		0
Prime de asigurare non-vaiaș	20.30.03					0	0		0
Chiri	20.30.04		800 000	949 000	949 000	949 000	949 000	0	866 272
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					0	0		
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07					0	0		
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09					0	0		
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		8 777 000	10 582 000	10 954 969	10 582 000	10 582 000	372 969	10 448 324
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)									
Transferuri curente	51 SF		3 109 000	3 552 000	2 695 706	2 695 706	2 695 706		2 695 706
Transferuri către instituții publice	51.01		3 109 000	3 552 000	2 695 706	2 695 706	2 695 706	0	2 695 706
Transferuri interne	55 SF		10 000	10 000	0	0	0		0
Alte transferuri curente interne	55.01		0	0					
	55.01.18								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02		10 000	10 000	0	0	0		0
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01		10 000	10 000	0	0	0		0
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-94 000	-109 770	-109 770	-109 770		
	85.01			-94 000	-109 770	-109 770	-109 770		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01.01			-84 000	-109 770	-109 770	-109 770		
TITLUL XX REZERVE EXCEDENT/ DEFICIT									
Excedent(92.01.96)	90								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96								
Deficit(93.01.96)	93.01								

fd

A	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96							
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	SD	4 032 000	4 623 000	4 057 107	4 057 107	4 057 107	0	6 480 420
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)								
Transferuri de capital	51	573 000	573 000	392 804	392 804	392 804		392 804
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02	573 000	573 000	392 804	392 804	392 804		392 804
51.02.29	573 000	573 000	573 000	392 804	392 804	392 804	0	392 804
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.15 la 56.18)								
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56	3 134 000	3 134 000	2 915 543	2 915 543	2 915 543	0	2 864 966
Finanțarea externă nerambursabilă	56.02	3 052 000	3 052 000	2 893 096	2 893 096	2 893 096	0	2 842 519
56.02.01	583 000	583 000	583 000	553 712	553 712	553 712	0	540 820
56.02.02	2 469 000	2 469 000	2 469 000	2 339 384	2 339 384	2 339 384	0	2 301 699
56.02.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)								
Finanțarea națională	56.17	32 000	32 000	22 447	22 447	22 447	0	22 447
56.17.01	28 000	28 000	28 000	22 447	22 447	22 447	0	22 447
56.17.02	6 000	6 000	6 000	0	0	0		
56.17.03	48 000	48 000	48 000	0	0	0		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	898 000	916 000	748 760	748 760	748 760	0	3 222 650
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	898 000	916 000	748 760	748 760	748 760	0	3 222 650
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	898 000	916 000	748 760	748 760	748 760	0	3 222 650
71.01.01	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	2 376 775
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	618 000	636 000	611 060	611 060	611 060	0	418 974
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	248 829
Alte active fixe	71.01.30	280 000	280 000	137 700	137 700	137 700	0	178 072
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03							
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72							
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01							
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75							
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85							
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01		0	0	0	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01.02		0	0	0	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01.05		0	0	0	0	0	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90							
Excedent(92.01.97)	92.01							
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97							
Deficit(93.01.97)	93.01							
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97							

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia-Ramona OPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE ȘI CFP,
Rodica RADA



SERV FIN-CONTAB -CFP

Componenta sold cont 401 decembrie 2015

	cantine	camine	directie	total
20.01.03	3989		6469	10458
20.01.04		851	1141	1992
20.02			10000	10000
20.30.30			372969	372969
total general	3989	851	390579	395419

total utilitati 395419
 total alim-20.03.01 158429 (cantine 8942, camine 97643, directie 51844)
 553848

Intocmit
 Dobre FI.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.12.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.02	4 032 000	55 072 000	55 373 000	51 443 924	51 443 924	51 443 924	34 839 697	553 848	53 015 232	
50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)											
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod	63.02	4 032 000	55 072 000	55 373 000	51 443 924	51 443 924	51 443 924	34 839 697	553 848	53 015 232	
65.02+66.02+67.02+68.02)											
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la	68.02	4 032 000	55 072 000	55 373 000	51 443 924	51 443 924	51 443 924	50 890 076	553 848	53 015 232	
68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)											
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04										
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod	68.02.05										
68.02.05.02)											
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02										
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06										
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10										
Creșe	68.02.11										
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	43 000	9 741 000	12 379 000	11 093 506	11 093 506	11 093 506	10 995 012	98 494	11 396 402	
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15	0	17 512 000	14 664 000	14 043 512	14 043 512	14 043 512	14 030 581	12 931	14 126 514	
68.02.15.01)											
Ajutor social	68.02.15.02	0	17 512 000	14 664 000	14 043 512	14 043 512	14 043 512	14 030 581	12 931	14 126 514	
Cantine de ajutor social	68.02.50	3 989 000	27 819 000	28 330 000	26 306 906	26 306 906	26 306 906	25 864 483	442 423	27 492 316	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	68.02.50.50	3 989 000	27 819 000	28 330 000	26 306 906	26 306 906	26 306 906	25 864 483	442 423	27 492 316	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței											
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	49.02 SF	50 197 000	50 197 000	50 750 000	47 386 818	47 386 818	47 386 818	46 832 970	553 848	46 534 812	
50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)											
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod	63.02	50 197 000	50 197 000	50 750 000	47 386 818	47 386 818	47 386 818	46 832 970	553 848	46 534 812	
65.02+66.02+67.02+68.02)											
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06	68.02										
+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)											
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod	68.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
68.02.05.02)											
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

cod 21

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Creșe	68.02.11	X	X	X	X	X	X	X	X
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cantina 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	4 032 000	4 875 000	4 623 000	4 057 106	4 057 106	4 057 106	4 057 106	6 480 420
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	4 032 000	4 875 000	4 623 000	4 057 106	4 057 106	4 057 106	4 057 106	6 480 420
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	4 032 000	4 875 000	4 623 000	4 057 106	4 057 106	4 057 106	4 057 106	6 480 420
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-socială	68.02.12	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cantina 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 ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,

Claudia - Ramona POPESCU

DIRECTOR GENERAL AL

Cosmina Teana - Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP,

Rodica RADA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2015

Nr.

Cod 21 Capitol 68.10 Subcapitol 68.10.12

-lel-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective				
			Initiate		Definitive	4					5	6	7=5-6	8
			2	3										
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	B	294 000	4 400 000	4 925 000	3 919 529	3 906 362	13 167	3 509 617	3 509 617					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	3 827 000	4 352 000	3 526 726	3 513 559	13 167	3 469 353	3 469 353					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	559 000	604 000	552 346	552 346	0	562 078	562 078					
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	426 000	489 000	454 658	454 658	0	457 156	457 156					
Salarii de baza	10.01.01		311 000	341 000	327 855	327 855	0	325 927	325 927					
Salarii de merit	10.01.02						0							
Indemnizatie de conducere	10.01.03						0							
Spor de vechime	10.01.04						0							
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		110 000	140 000	122 987	122 987	0	127 513	127 513					
Alte sporuri	10.01.06		3 000	5 000	2 268	2 268	0	2 358	2 358					
Indemnizatii de delegare	10.01.13						0							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2 000	3 000	1 548	1 548	0	1 358	1 358					
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	133 000	115 000	97 688	97 688	0	104 922	104 922					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		100 000	76 000	71 851	71 851	0	74 308	74 308					
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3 000	5 000	2 147	2 147	0	2 223	2 223					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		25 000	28 000	22 963	22 963	0	23 773	23 773					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 000	3 000	727	727	0	733	733					
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05						0							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4 000	3 000			0	3 885	3 885					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.26+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	0	3 268 000	3 748 000	2 974 380	2 961 213	13 167	2 907 275	2 907 275					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	632 000	1 102 000	769 217	765 470	3 747	793 899	793 899					
Furnituri de birou	20.01.01		10 000	10 000	9 821	9 821	0	14 648	14 648					
Materiale pentru curatenie	20.01.02		30 000	45 000	43 283	43 283	0	58 751	58 751					
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		110 000	440 000	218 459	218 459	0	211 813	211 813					
Apa caldă si salubritate	20.01.04		30 000	44 000	41 928	41 928	3 747	39 704	39 704					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10 000	10 000	0	0	0	7 378	7 378					
Piese de schimb	20.01.06		5 000	5 000	0	0	0	0	0					
Transport	20.01.07				0	0	0	0	0					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		40 000	43 000	41 100	41 100	0	41 094	41 094					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		264 000	304 000	253 487	253 487	0	259 372	259 372					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		133 000	201 000	161 139	161 139	0	161 139	161 139					
Reparatii curente	20.02	0	330 000	200 000	198 078	198 078	0	198 078	198 078					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	584 000	444 000	453 420	444 000	9 420	453 420	453 420					
Hrana pentru oameni	20.03.01		584 000	444 000	453 420	444 000	9 420	453 420	453 420					
Hrana pentru animale	20.03.02						0							
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	125 000	165 000	139 889	139 889	0	159 467	159 467					
Medicamente	20.04.01		90 000	120 000	111 029	111 029	0	117 750	117 750					
Materiale sanitare	20.04.02		20 000	30 000	28 860	28 860	0	23 275	23 275					
Reactivi	20.04.03				0		0	0	0					
Dezinfectanti	20.04.04		15 000	15 000	0	0	0	18 442	18 442					

67

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive					
A									
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	B	0	320 000	320 000	110 950	110 950	110 950	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01		20 000	20 000					
Lenjerie si accesorii de pal	20.05.03								
Alte obiecte de inventar	20.05.30		300 000	300 000	110 950	110 950	110 950	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	5 000	5 000	351	351	351	0	351
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	5 000	5 000	351	351	351	0	351
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1 000	1 000	414	414	414	0	0
Consultanta si expertiza	20.12		150 000	85 000	72 400	72 400	72 400	0	72 400
Pregatire profesionala	20.13	0	0	11 000	800	800	800	0	800
Protectia muncii	20.14	0	10 000	15 000	10 832	10 832	10 832	0	10 832
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	1 116 000	1 400 000	1 218 029	1 218 029	1 218 029	0	1 218 029
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1 116 000	1 400 000	1 218 029	1 218 029	1 218 029	0	1 218 029
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)									
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	70	294 000	573 000	573 000	392 803	392 803	392 803	0	140 264
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	294 000	573 000	573 000	392 803	392 803	392 803	0	140 264
Construcții	71.01	294 000	573 000	573 000	392 803	392 803	392 803	0	140 264
	71.01.01		61 000	61 000	60 135	60 135	60 135	0	
Meșini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	24 000	102 000	102 000	57 428	57 428	57 428	0	97 463
Mobilier, aparatura biroulă si alte active corporale	71.01.03		140 000	140 000	137 640	137 640	137 640	0	22 940
Microbuze școlare	71.01.04							0	
Alte active fixe	71.01.30	270 000	270 000	270 000	137 600	137 600	137 600	0	19 861
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Rezerve	91.01								
Excedent	92.01								
Deficit	93.01								

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe lituri, articole, alineale, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se inscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col.

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate si CFP,
Rodica RADA



CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTINCE AL MUN BUCURESTI - ACAD N CAJAL
CONTUL DE EXECUȚIE

Anexa 9

A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 31.12.2015

Nr.
cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	Încasări realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+ 45.10)	00.01	4 400 000	4 925 000	3 906 362	0	3 906 362	3 906 362	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10								

65

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Urepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat de încasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din a precedentenți	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte venituri	36.10.50									
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10									
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15									
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10									
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01									
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50									
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16									
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10									
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16									
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3 682 000	4 125 000	3 088 510	0	3 088 510	3 088 510	0	0	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	3 682 000	4 125 000	3 088 510	0	3 088 510	3 088 510	0	0	
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11 + 42.10.39 + 42.10.43 + 42.10.62)	42.10									
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	3 682 000	4 125 000	3 088 510	0	3 088 510	3 088 510	0	0	
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3 109 000	3 552 000	2 695 707	0	2 695 707	2 695 707	0	0	
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	573 000	573 000	392 803	0	392 803	392 803	0	0	
Sume primite de la UE/aii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10									
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	3 827 000	4 352 000	3 513 559	0	3 513 559	3 513 559	0	0	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03									
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10									
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10									
Impozit pe spectacole	15.10.01									
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50									
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13									
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10									
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat de încasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din al... precedent	din anul curent	Încasări realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	718 000	800 000	817 852	0	817 852	817 852	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3 109 000	3 552 000	2 695 707	0	2 695 707	2 695 707	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	3 109 000	3 552 000	2 695 707	0	2 695 707	2 695 707	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Suma primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	43.10	3 109 000	3 552 000	2 695 707	0	2 695 707	2 695 707	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3 109 000	3 552 000	2 695 707	0	2 695 707	2 695 707	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	573 000	573 000	392 803	0	392 803	392 803		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	573 000	573 000	392 803	0	392 803	392 803		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	573 000	573 000	392 803	0	392 803	392 803		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62)	42.10								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	573 000	573 000	392 803	0	392 803	392 803		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Initiate	Definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	B 43.10.19	573.000	573.000	392.803		392.803	392.803		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								



DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMIAN NICOLICU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate si CFP,

Rodica RADA

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE
SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

la data de 31.12.2015

Nr.
cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+83.10)	49.10	573 000	4 400 000	4 925 000	3 919 529	3 919 529	3 906 362	13 167	3 609 617
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	573 000	4 400 000	4 925 000	3 919 529	3 919 529	3 906 362	13 167	3 609 617
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10	573 000	4 400 000	4 925 000	3 919 529	3 919 529	3 906 362	13 167	3 609 617
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12	573 000	4 400 000	4 925 000	3 919 529	3 919 529	3 906 362	13 167	3 609 617
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)									
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10								
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.10								
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10								
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10								
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01								
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30								
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04)	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								

61

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajam. e bugetare	Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajament e legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Silvicultură	83.10.04									
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10									
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50									
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10									
Alte acțiuni economice	87.10.50									
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10						0			
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10						0			
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96						0			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97						0			
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10									
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.40)	49.10		3 827 000	4 352 000	3 526 726	3 526 726	3 513 559	13 167	3 469 353	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10									
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10									
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	x	x	x	x	x	x	x	x	
Alte servicii publice generale	54.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10									
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10									
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10									
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10									
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10									
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10									
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10		3 827 000	4 352 000	3 526 726	3 526 726	3 513 559	13 167	3 469 353	
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamentele bugetare	Angajamentele legale	Plăți efectuate	Angajamentele legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-socială	68.10.12	x	3 827 000	4 352 000	3 526 726	3 526 726	3 513 559	13 167	3 469 353
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50								
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)									
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10								
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.10								
Reducerea și controlul poluării	74.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Salubritate	74.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.10.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10)	79.10								
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10								
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.10								
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamentele bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Camere agricole	83.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X
Sivicultură	83.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10								
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10								
Alte acțiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10						0		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10						0		
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96						0		
DEFICIT (cod 99.10.96)	99.10								
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	573 000	573 000	573 000	392 803	392 803	392 803	0	140 264
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10								
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Poliițe locala	61.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței	61.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	573 000	573 000	573 000	392 803	392 803	392 803	0	140 264
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10								
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10								
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajament e legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	573 000	573 000	573 000	392 803	392 803	392 803	0	140 264
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68 10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05 02)	68 10 05	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistență socială în caz de invaliditate	68 10 05.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Creșe	68.10 11	x	x	x	x	x	x	x	x
Unități de asistență medico-socială	68 10 12	x	573 000	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68 10.50 50)	68 10 50	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68 10.50 50								
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)									
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10								
Locuințe (cod 70.10 03 01+70.10 03 30)	70 10 03	x	x	x	x	x	x	x	x
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70 10.03 01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii și dezvoltare publică	70 10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	70.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.10								
Reducerea și controlul poluării	74.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Protecția biosferei și a mediului natural	74 10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod	74.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Salubritate	74 10 05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74 10.05 02	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10								
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10								
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01 30)	80.10.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80 10 01 30	x	x	x	x	x	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajament e legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.10								
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Camere agricole	83.10.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Silvicultură	83.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10								
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10								
Alte acțiuni economice	87.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10								
EXCEDENT (98.10.97)	98.10						0		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97						0		
DEFICIT (99.10.97)	99.10								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97								



DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SĂMEȘAN POPESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV,
Claudia Ramona POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate si CFP,
Rodica RADA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31 DECEMBRIE 2015

Cod 21 Capic: *) 68.02 Subcapitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inmate	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+85)		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.41+56.44+56.45)	56	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (cod 56 17 01 la 56.17 03)	56 17	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	56.17.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat, detașate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificării economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/venituri proprii și subvenții.

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



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE ȘI CFP
Rodica RADA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2015

Cod 21	Capitolul *)	Subcapitolul	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive					
			A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+85)		1 227 000	1 227 000	1 227 000	1 14 209	1 14 209	1 14 209	0	1 14 209
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	1 227 000	1 227 000	1 227 000	1 14 209	1 14 209	1 14 209	0	1 14 209
			Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.41+56.44+56.45)	56	1 227 000	1 227 000	1 227 000	1 14 209	1 14 209	1 14 209	0	1 14 209
			Mecanismul financiar SEE (cod 56.17 01 la 56.17 03)	56.17	1 227 000	1 227 000	1 227 000	1 14 209	1 14 209	1 14 209	0	1 14 209
			Finantarea nationala	56.17 01	184 000	184 000	184 000	17 131	17 131	17 131	0	17 131
			Finantarea externa nerambursabila	56.17 02	1 043 000	1 043 000	1 043 000	97 078	97 078	97 078	0	97 078
			Cheltuieli neeligibile	56.17 03	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditorilor externi, bugetul creditorilor interni, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subvenții

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale ce plătit" sa nu fie raportate sume.



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP
Rodica RADA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

cod 20	Capitolul 68.08 Subcapitolul 68.08.50.50	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				inițiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
		A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
		TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17 + 45 08)		1 227 000	1 227 000	361 072	0	361 072	361 072		
		IV. SUBVENȚII (cod 44.08 + 00.18)		184 000	184 000	17 131	0	17 131	17 131		
		Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.08)	00.18	184 000	184 000	17 131	0	17 131	17 131		
		Subvenții de la bugetul de stat	42.08	184 000	184 000	17 131	0	17 131	17 131		
		Colaborare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	184 000	184 000	17 131	0	17 131	17 131		
		Suma primite de la UE/ați donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)	45.08	1 043 000	1 043 000	343 941	0	343 941	343 941		
		Mechanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	45.08.17	1 043 000	1 043 000	343 941	0	343 941	343 941		
		Președinție	45.08.17.03	1 043 000	1 043 000	343 941	0	343 941	343 941		



DIRECTOR GENERAL
 Cosmina Ioana Ștefănescu

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
 Claudia Ramona Popovescu

SEF SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP
 Rodica RADA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

COD 21 Capitul 68.08 Subcapitol 68.08.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	- lei -
			inițiale	definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	1 227 000	1 227 000	1 227 000	114 209	114 209	114 209	0	114 209	
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	1 227 000	1 227 000	1 227 000	114 209	114 209	114 209	0	114 209	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50	1 227 000	1 227 000	1 227 000	114 209	114 209	114 209	0	114 209	
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50	1 227 000	1 227 000	1 227 000	114 209	114 209	114 209	C	114 209	

DIRECTOR GENERAL

Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP

Rodica RADA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31/12/2015

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	93944	519	48004	46459
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	48004		48004	0
-Garanti materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	45940	519		46459
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunală	05				
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O U G nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	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 executomii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Director General

Cosmina Ioana SIMEAN NICOLAESCU

Director Economic si Administrativ

Ramona Claudia POPESCU

Sef serv.Financiar Contabilitate si C.F.P.
Rodica RADA

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

Anexa 23

CONTUL DE EXECUȚIE

a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2015 -31.12.2015

- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget: - Obiecte de inventar - Cheltuieli de capital	20.05.30 71 01.02	13.172 4 34831 6
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: - Centrifuga de laborator - Masina profesionala de taiat legume CL50 - Concentrator oxygen - Injctomat - Total - Obiecte de inventar - Total	71.01.02 71 01.02 71.01 02 71 01.02 20 05.30	9920 13999,60 5952 4960 34831,60 13172.40
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele perioadei, din care: - Obiecte de inventar - Cheltuieli de capital	20.05.30 71 01.02	0,00 0.00

Director General
COSTINADOPRA SIMILEAN NICOLESCU

Director Economic si Administrativ,
CLAUDIA RAMONA POPEȘCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate CFP
RODICA RADA

34



Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postdate la 31.12.2015

Cod de identificare a proiectului	din care:		din care:							din care:	
	Plăți efectuate de către beneficiarii proiectului	Plăți efectuate de către FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare a rambursării aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursarea aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursarea aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursarea aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de către autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma dedusă din sumele solicitate la rambursarea aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nereglile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultată din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursarea aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A											
1	2.339.384	2.339.384	962.716	1.376.669	692.708	683.960					
2	2.893.096										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17	22.447										
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
40	2.915.543	2.339.384	962.716	1.376.669	692.708	683.960					

1) Se completează în următoarele cazuri:
 09- pentru sursele de finanțare
 10- pentru sursele de finanțare
 11- pentru sursele de finanțare
 12- pentru sursele de finanțare
 13- pentru sursele de finanțare
 14- pentru sursele de finanțare
 15- pentru sursele de finanțare



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
 Claudia Ramona POPESCU

SEF SERVIUL FINANCIAR CONTABIL
 Rodica RADA

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la dat: 31.12.2015

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 asigurărilor sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurări +local)	Bugetul 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:	-
A	B													
1	Total plăți (titlul VIII cod 56)rand 002	001		2 915 543										
	Total plăți (titlul VIII cod 56) de la rand 003 la 010	002		2 915 543										
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	003		939 862										
3	Bunuri și servicii (titlul II)	004		192 621										
4	Subvenții (titlul IV) Transferanți care beneficiază de administrației publice (titlul V)	005		1 737 380										
5	Alte transferuri (titlul VII)	006												
6	Asistență socială (titlul IX)	007												
7	Alte cheltuieli (titlul X)	008												
8	Active nefinanciare (titlul XII)	009												
9		010		45680										

DIRECTOR GENERAL
Cosmina Ioana SIMILEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Claudia Ramona POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

Rodica RADA



83

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii
la finele perioadei
31.12.2015**

COD 31			lei	
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	5 559	634
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	5 559	634
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	21 657	21 657
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	21 657	21 657
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	27 216	22 291

Director General
Cosmina Ioana Simiean Nicolescu

Director Economic și Administrativ
Claudia POPESCU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate C

42

cod 40.....*),

Anexa 30b

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2015

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

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

DIRECTOR GENERAL
COSMINA IOANA SIMEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
RODICA RADA

50

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

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

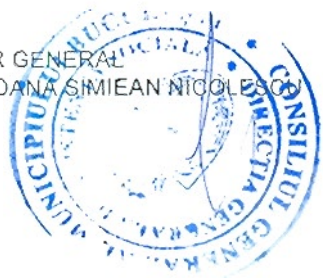
** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b

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

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

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08

DIRECTOR GENERAL
COSMINA IOANA SIMIEAN NICULESCU



DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE ȘI CFP
RODICA RADA

cod 42)

Anexa 30b

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31.12.2015

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

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

DIRECTOR GENERAL
COSMINA IOANA SIMIEANU COLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
RODICA RADA

52

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2015

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

*) Se completează cu următoarele coduri

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
COSMINA IOANA SIMBAN SOLESCUDIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCUSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
RODICA RADA

41

PLAȚI RESTANTE
 la data de 31.12.2015

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

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

DIRECTOR GENERAL
COSMINA IOANA SIMILEAN NICOLESCU

DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
RODICA RADA

Nr. rd.	Explicație	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	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 plăși restante;
- 42 - pentru plăși restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăși restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăși restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăși restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăși restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăși restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăși restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

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

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare și, de la titlul de cheltuieli bugetare 50.02, de la finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

DIRECTOR GENERAL
COSMINA DOANA ȘIMIEAN NICOLIESCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
CLAUDIA RAMONA POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE SI CFP
RODICA RADA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Derumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	46786164			46786164
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	1507788			1507788
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	20396501	50967744	48557986	22806259
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	47841637	49108871	44288135	52662373
Total capitaluri proprii (rd 01 la rd.17 + rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	20818616	X	X	18437838

Conducătorul instituției
DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMIEAN NICOLIESCU

Director economic și ad-tiv
Claudia-Ramona POPESCU

Conducătorul Serviciului Financiar contabil
Rodica RADA



32

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	39742162			39742162
administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	203950			203950
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	20163713	50394241	48557986	21999968
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	48415140	53015232	48471254	52959118
Total capitaluri proprii (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20)	21	11393385	X	X	8986963

Conducătorul instituției,
 DIRECTOR GENERAL
 Cosmina-Ioana SIMEAN-NICOLESCU

Director economic și ad-tiv
 Căldăia-Ramona POPESCU

Conducătorul Serviciului Financiar contab
 Rodica RADA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la...31/12/2015.....

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț la		Sold la începutul anului	Total din care:	Creșteri					alte căi
		31/12/2015				diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	7	
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	424237							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)	03	x	x	30955							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	1000475	278219		278219				
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	1455667	278219		278219				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x								
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	19032571	138436						138436
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x								
- drumuri industriale agricole	10	x	x								
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12	x	x								
- tunele	13	x	x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x								
- canale pentru navigație	15	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	19032571	138436						138436
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	6053911	696584		633359		38800		24425
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	2266594	33756						33756
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	27353076	868776		633359		38800		196617
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	28808743	1146995		911578		38800		196617

35

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total din care	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare (***)	dezmembări și vânzări	transferuri cu titlu gratuit	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul	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	X	118505
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02								424237	188187	117545	305732				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03								30955	30955	0	30955				0
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04								1278694	946283	110409	1056692				222002
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								1733986	1165425	227954	1393379				340507
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07															
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din:	08															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09								19171007	2794680	2376775	5171455				13999552
- drumuri industriale agricole	10															
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12															
- tunele	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	14															
- canale pentru navigație	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16								19171007	2794680	2376775	5171455				13999552
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	38750						38750	6711745	4191806	529673	4994	4716485			1995260
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a vieții, aparatură de măsurare și instrumente de măsurare	18								2300350	1628987	75546	12705	1689828			610522
Alte active fixe corporale (ct. 2140000)	19	38750						38750	28183102	8613473	2981994	17699	11577768			18605334
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	38750						38750	29916988	9778898	3209948	17699	12971147			16945841

NOTA:

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

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

***) Colona 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".



Director economic și administrativ
Cludia-Rumera POPESCU

Conducătorul Serviciului
financiar-contabil și C.P.

Rodica RADU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la...31/12/2015.....

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri						alte căi
		31/12/2015			Total din care:	diferențe din reevaluare**	achiziții	transferuri/primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	9	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE											
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x	424237							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	30955							
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	1000475	140619		140619				
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	1455667	140619		140619				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	x	x								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08	x	x	18576573	138436					138436	
- drumuri industriale agricole	09	x	x								
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte	11	x	x								
- tunele	12	x	x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	13	x	x								
- canale pentru navigație	14	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15	x	x	18576573						138436	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	x	x								
	17	x	x	5579414	693236		630011		38800	24425	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	2085949	33756					33756	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	26241936	865428		630011			196617	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	27697603	1006047		770630		38800	196617	

D

- lei-

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care +14+15+16	diferență din reevaluare**)	eliminare amortizare**)	dezmembrări și casări (ct.2050000)	transferuri cu titlu gratuit	vânzare	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
A	8	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	X	X
Obiective de dezvoltare (ct. 2030000)	02								424237	188187	117545	X	305732			118505
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03								30955	30955	0		30955			0
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04								1141094	946284	91297		1037581			103513
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								1596286	1165426	208842		1374268			222018
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amplasări la terenuri (ct. 2110200)	07															
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08								18715009	2794680	2376775		5171455			13543554
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09															
- drumuri industriale agricole	10															
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte	12															
- tunele	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14															
- canale pentru navigație	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16								18715009	2794680	2376775		5171455			13543554
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	38750						38750	6233900	4132150	447969	4994	4575125			1658775
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								2119705	1624489	36097	12705	1647881			471824
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	38750						38750	27068614	8551319	2860841	17699	11394461			15674153
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	38750						38750	29664900	9716745	3069683	17699	12768729			15896171

NOTA:

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

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

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

Director economic și
administrativ

Claudia-Ramona POPESCU

Conducătorul Serviciului
financiar-contabil și CFP

Rodica RADA

C

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31/12/2015.....

cod 28

-lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	Creșteri							
		UM					achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi				
		1	2	3							6	7	8	9
B	A				4	5=6+7+8+9+10								
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x								
02	Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	x	x	x	x	x								
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	x	x	x	x	x								
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	x	x	x	x	x								
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x								
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	x	x	x								
07	Terenuri (ct. 2110100)	x	x	x	4747110									
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	x	42039054									
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	x	x	x										
10	- drumuri industriale și agricole	x	x	x										
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	x	x	x										
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	x	x	x										
13	- tunele	x	x	x										
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	x	x	x										
15	- canale pentru navigație	x	x	x										
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	x	x	x	42039054									
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșajii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	x										
18	Mobilier, aparatură biroică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	x	x	x	806050									
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	x	x	x										
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	x	x	x										
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	x	x	x	47592214									
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	x	x	x	47592214									

D

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31/12/2015.....

cod 28

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015				Sold la începutul anului	Creșteri					Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi	
		UM	UM	UM	UM		5=6+7+8+9+10	6	7	8	9							10
A	B	1	2	3	4													
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x					x								
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	x													
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	x													
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	x													
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x					x								
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x													
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	x	4747110												
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	x	34995052												
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x	x													
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x	x													
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x	x													
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x	x													
- tunele	13	x	x	x	x													
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x	x													
- canale pentru navigație	15	x	x	x	x													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	x	34995052												
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x													
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	x													
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2150000)	19	x	x	x	x	895918												
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	x													
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	x	38742162												
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	x	39742162												

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Valoarea activelor fixe nemortizabile							
		Total din care:	reevaluare	dezmemb. răni	transferuri	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporate ct.10000000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.10300000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
A	8	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregăsit din alte echipamente culturale-sportive (ct.20600000)	02								x		x				
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	03								x		x				
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2102000)	06								x				4747110		
Terenuri (ct. 2110100)	07								x						
Construcții (ct.21200000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								x				34995052		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podetele, pasarolele și viaducte și tunele	09								x						
- drumuri industriale și agricole	10								x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podetele, pasarolele și viaducte și tunele	11								x						
- poduri, podetele, pasarolele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; 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								x				34995052		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animate și planșari (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								x						
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								x						
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19								x		x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21							40438080					39742162		
TOTAL Activelor fixe nemortizabile (rd.04+21) col. 4 la 17	22							40438080					39742162		



Director Economic și Achiziții
Claudia Ramona POPESCU

Șef Serviciu financiar-contabilitate CFP

Rodica RADA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2015

cod 18		LEI		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	92963	42493
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	92963	42493
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		82586
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	92963	125079
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		246862
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	101076	12307
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- <u>Disponibilități la instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	45940	46459
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	45940	46459
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	45940	46459
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	21657	21657
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	21657	21657
A.3	<u>Alte disponibilități</u>	60	X	X
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		

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

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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 populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	111221	134866
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	111221	134866
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct 4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		

	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori 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/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		

	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
G.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționale de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209) Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		

	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe	299		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X

	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	5267	5267
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	5267	5267
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1350031	588869
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1350031	588869
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	629183	864378
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	563029	805976
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	5008	5768
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1197220	1676122

	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3		
	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, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
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	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale	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,	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,	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X

- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către .	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

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

Director General,
Cosmina Ioana SIMEAN NICOLESCU



Director Economic și Administrativ
Ramona Claudiu POPESCU

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și C.F.P
Rodica RADA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31/12/2015**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	77022	33802
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	77022	33802
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	82586
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	77022	116388
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	246862
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	81419	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <i>din care:</i>	30	X	X
	- Disponibilități la <i>instituții de credit rezidente</i>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	45940	46459
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	45940	46459
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	45940	46459
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- <i>disponibilități la alți rezidenți</i>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	21657	21657
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	21657	21657
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- <i>disponibilități la instituții de credit din străinătate</i>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	<i>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</i> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoarea nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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 populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	111221	134866
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	111221	134866
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		

	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori 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/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203		
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222		
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual){rd.227+228}	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241		
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		

I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct 1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284 1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284 2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct 1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct 1680702+ ct.1680703+ ct 1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.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		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	5267	5267
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	5267	5267
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1073352	567011
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1073352	567011
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	611626	838594

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	537350	769978
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	5008	5768
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	1153984	1614340
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3		
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, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
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
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către .	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X

✍

- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd 361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Director General
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU



Director Economic și Administrativ
Ramona Claudia POPESCU

Șef Serv. Financiar Contabilitate și C.F.P
Rodica RADA

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

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Bucuresti

Tel: 021/314.23.15; Fax: 021/314.23.16

**SITUATIA PRIVIND NUMARUL MEDIU DE SALARIATI
PENTRU CARE SE RAPORTEAZA CHELTUIELILE CU SALARIILE
LA DATA DE 31.12.2015**

Unitatea	Cod	Total	Din care:		
			permanenti	colaboratori	detasati
ASISTENTA SOCIALA	68.02	523	518		5
TOTAL		501	501		
CSSMB	68.02.12	172	172		
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	80	80		
DGASMB	68.02.50	249	249		
Caminul pt.pers.varstnice- Acad.Nicolae Cajal	68.10.12	22	17		5
TOTAL FINANTAT din:		523			
Alocatii bugetare					
Buget local		523			
Surse proprii					

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar - 518 din care:

Cu norma intreaga 514

Cu timp partial de lucru 9

Total salarii platite, aferente exercitiului: 8.999.291 lei

(8.544.633 DGAS+454.658 Cajal)

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 2.051.878 lei

(1.954.190 DGAS+97.688 CAJAL)

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMTEAN NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINIST.
Claudia-Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP
Rodica RADA

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

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Bucuresti

Tel: 021/314.23.15; Fax: 021/314.23.16

**SITUATIA PRIVIND NUMARUL MEDIU DE SALARIATI
PENTRU CARE SE RAPORTEAZA CHELTUIELILE CU SALARIILE
LA DATA DE 31.12.2015**

Unitatea	Cod	Total	Din care:	
			permanenti	colaboratori
ASISTENTA SOCIALA	68.02	501	501	
TOTAL				
CSSMB	68.02.12	172	172	
Cantina de ajutor social	68.02.15.02	80	80	
DGASMB	68.02.50	249	249	
TOTAL FINANTAT din:		501		
Alocatii bugetare				
Buget local		501		
Surse proprii				

Numar mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar – 501 din care:

Cu norma intreaga 493

Cu timp partial de lucru 8

Total salarii platite, aferente exercitiului: 8.544.633 lei

Total plati cu asigurarile sociale aferente exercitiului: 1.954.190 lei

DIRECTOR GENERAL
Cosmina-Ioana SIMLEAN NICOLIESCU



DIRECTOR ECONOMIC SI ADMINIST.
Claudia-Ramona POPESCU

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE SI CFP
Rodica RADA

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

(Anexa 33 la normele metodologice)

**SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 31.12.2015**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflați în familii substitutive *)	001	
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	297
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Director General,
Cosmina Ioana **SIMIEAN NICOLESCU**



Director Economic si Administrativ,
Claudia Ramona **POPESCU**

Sef Serviciu Financiar Contabilitate si CFP,
Rodica **RADA**

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Centrul de Îngrijire și Asistență Schitul Dârvari
Șos Berceni nr 12, sector 4, București
Nr 533/25.01.2015

În atenția d-nei Rodica Rada – Șef Serviciul Financiar –
Contabilitate al D.G.A.S.M.B.

Prin prezentul vă aducem la cunoștință situația beneficiarilor internați în unitatea noastră la data de 31.12.2015 :

1. Capacitatea autorizata a centrului : 50 locuri ;
2. Intrari : 2 ;
3. Iesiri 4 :
4. Locuri ocupate la sfârșitul lunii *decembrie*, 2015 : 26 locuri ;

Șef serviciu
C.I.A.Schitul Dârvari
DINU CĂTĂLIN

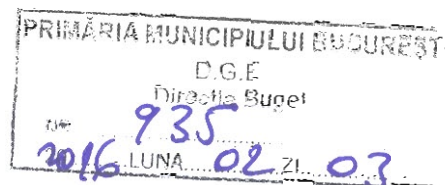




CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Serviciu Financiar-Contabilitate si CFP
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.

Nr./SFCCFP/RR/416/03.02.2016



Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA BUGET

Alaturat va inaintam situatiile financiare consolidate (ale activitatii proprii și a institutiei coordonate, Caminul pentru persoane varstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal), incheiat la 31 decembrie 2015 și întocmite în conformitate cu O.M.F.P.nr.82/18.01.2016.


Cosmina Ioana SIMILEAN NICOLESCU
Director General
Rodica RADA
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Claudia Ramona POPESCU
Director economic și Administrativ