

Către

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

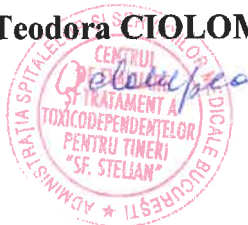
Nr. INTRARE / IEȘIRE 2281

Ziua 26 Luna 01 An 2021

A.S.S.M.B.
CENTRU DE EVALUARE ȘI TRATAMENT
A TOXICODEPENDENȚELOR PENTRU TINERI
"SF. STELIAN"
NR. 592
20 21 LUNA 01 ZIUA 20

Vă înaintăm alăturat *Situația Financiară* la 31 Decembrie 2020, semnată de reprezentanții legali.

MANAGER CETTT SF STELIAN
Dr. Teodora CILOMPEA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Claudia Ioana OPREA



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din legea nr 82/1991 republicată pentru situațiile financiare la 31.12.2020, prin care ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm că :

- 1.Politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare trimestriale sunt în conformitate cu prevederile contabile aplicabile;
- 2.Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- 3.Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri " Sf. Stelian" își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.


MANAGER CETTT SF STELIAN

Dr. Teodora CIOLOMPEA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Claudia Ioana OPREA



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind SITUAȚIA FINANCIARĂ la 31 Decembrie 2020

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri "Sf. Stelian" a început anul financiar cu un disponibil în cont în sumă de **706.468 lei**.

Bugetul elaborat de unitate și aprobat de Primăria Municipiului București, însumează pentru anul 2020:

VENITURI	10.843.000 lei
CHELTUIELI	10.843.000 lei

Bugetul aprobat în forma și structura propusă de unitate în 2020, în sumă de **10.843.000 lei** se prezintă astfel:

		Pondere în total BVC
TITLUL I Cheltuieli de personal	= 8.733.000 lei	80,54%
TITLUL II Bunuri si servicii	= 2.006.000 lei	18.50 %
TITLUL X Alte cheltuieli	= 81.000 lei	0,75%
TITLUL XII Active nefinanciare	= 23.000 lei	0,21%
TOTAL CHELTUIELI BUGETARE	= 13.616.000 lei	100.00%

Situația la 31.12.2020 a soldurilor conturilor se prezintă astfel:

Sold Clienți de încasat la 31.12.2020	=	46.337,59 lei
Disponibil în contul de la Trezorerie la 31.12.2020	=	875.589 lei

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri " Sf. Stelian"

Valoarea activelor fixe este în sumă de 2.105.518 lei, amortizarea aferentă fiind de 1.263.831 lei.

Soldul "Activelor fixe" este în sumă de 841.687 lei.

Stocul de "Materiale" înregistrează o valoare de 757.029 lei, din care:

- hrană	9.982 lei
- medicamente și material sanitar	168.381 lei
- material consumabile	19.487 lei
- obiecte de inventar	557.640 lei

Menționăm că la conturile de materiale nu avem stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă.

Unitatea nu înregistrează plăți restante la furnizorii de bunuri și servicii, soldul contului Furnizori reprezentând facturile aflate în termenul legal de plată, primite în ultimele luni și care urmează să fie plătite în perioada următoare.

Veniturile realizate în 2020 sunt în suma totală de **10.143.258 lei**.

Sursele veniturilor sunt:

Valoare contract cu CASMB	=	3.086.800 lei
Valoare FNUASS	=	3.821.296 lei
Valoare contract cu DSPMB	=	2.773.819 lei
Valoare Venituri Proprii	=	46.343 lei
Valoare Finanțare PMB	=	415.000 lei
VENITURI TOTAL REALIZATE	=	10.143.258 lei

În ceea ce privește execuția "Cheltuielilor bugetare" prezentate în Anexa 7b, situația acestora se prezintă astfel:

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri " Sf. Stelian"

	Planificat	Realizat	Grad de Realizare
TITLUL I Cheltuieli de personal =	8.733.000	8.179.799	93.67%
TITLUL II Bunuri și servicii =	2.006.000	1.700.513	84.77%
TITLUL XI Alte cheltuieli =	81.000	79.793	98,5%
TITLUL XII Active nefinanciare =	23.000	15520	67,47%
TOTAL CHELTUIELI BUGETARE=	10.843.000 lei	9.975.625 lei	92%

Din punct de vedere economic, situația spitalului se prezintă după cum urmează:
Contul de "Rezultat patrimonial" înregistrează pentru 2020 un excedent de 311.302 lei.

**MANAGER CETTT SF STELIAN
Dr. Teodora CIOLOMPEA**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Claudia Ioana OPREA**



ÎNTOCMIT Ec. Mihaela CIURARU



BILANT
PENTRU 31/12/2020

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	173.502	155.119
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	890.408	686.569
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	301.951	479.863
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	1.365.861	1.321.551
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	692.419	757.029
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	280.293	372.058
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	280.293	372.058
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	280.293	372.058
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X

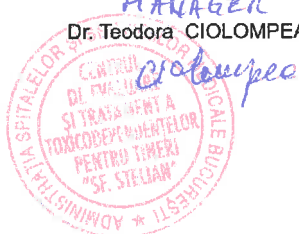
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	706.903	875.589
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	10.169	10.763
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	717.072	886.352
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	1.689.784	2.015.439
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+ 45)	46	3.055.645	3.336.990
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	55.205	20.595
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	55.205	20.595
50.	Avansuriprimate (ct. 4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	286.961	307.568
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	238.866	248.115
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	389.544	373.590
60.	Alte drepturi cuveniteator categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	731.710	701.753
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	731.710	701.753
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	2.323.935	2.635.237
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	1.101.946	1.101.946
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	314.392	1.221.989
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	907.597	311.302
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	2.323.935	2.635.237

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

MANAGER
Dr. Teodora CIOLOMPEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA

Cl. Oprea

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2020

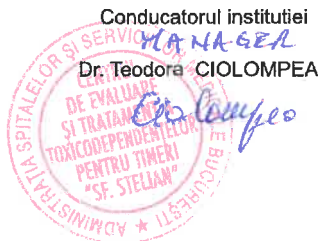
Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	5.868.571	5.998.742
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	5.108.470	4.352.033
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10.977.041	10.350.775
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	8.127.426	8.005.215
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	1.632.692	1.715.991
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	222.927	237.743
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	86.474	80.524
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.069.519	10.039.473
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	907.522	311.302
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	288	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	213	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	75	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	907.597	311.302
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	907.597	311.302
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	907.597	311.302
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

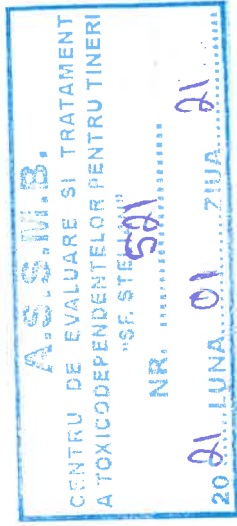
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Dr. Teodora CIOLOMPEA
Ciolompea



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Claudia Ioana OPREA
Cl. Oprea

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri Sfântul Stelian
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Cristian Pascal nr. 25-27
Cod fiscal: 4364632



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2020

Anexa 3

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	10.751.647	607.336	10.143.258	1.053
2. Plati	3	10.567.441	607.336	9.960.105	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	184.206		183.153	1.053
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	15.520		15.520	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-15.520		-15.520	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	168.686		167.633	1.053
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	706.903		706.469	434
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	486.000	X	486.000	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	486.000	X	486.000	X
Sume transferate din disponibiliti neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	875.589	0	874.102	1.487

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei statului

Conducatorul institutiei



Ec. Claudia Ioana OPREA

Ioana Oprea

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor pentru Tineri Sfântul Stelian
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Cristian Pascal nr. 25-27
Cod fiscal: 4364632

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	852	0	852
2. Plati	3	258	0	258
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	594	0	594
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	594	0	594
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.169	0	10.169
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	10.763	0	10.763

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

Dr: Teodora CILOMPEA

financiar-contabil
Ec. Claudia Ioana OPREA





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

20-01-2021 13:40

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 20-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

Cont nou: 2511.A01.0.9854848.0066.ROL.6

Cod IBAN Nou: RO97RNCB0066098548480006

Produce in valuta RON

Titular: CENTRU DE EVALUARE SI TRATAMENT A
TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF
STELIAN

CIC: 9854848

CUI/CNP: 4364632

produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data:	06-12-2020		Sold contabil initial:	38,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
06-12-2020 19:11	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.9854848.0066.ROL.6	2020120677589793 Nota contabila 2020120600573643	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				18,93

Data:	21-12-2020		Sold contabil initial:	18,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
21-12-2020 10:28	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201221S800547076, data valutei 21-12-2020, Decontare -Platitor: CETTT SF STELIAN; RO97RNCB0066098548480006; CODFISC 4364632; BCR BUCURESTI CRINGASI- Beneficiar: C ETTT SF STELIAN; RO46TREZ70621F335000XXXX; CODFISC 4364632-Detalii: VIRAMENT	2020122118720994 Ordin de plata IB 5 21.12.2020	18,42	0,00
21-12-2020 10:28	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020122118720994	2020122118720994 Ordin de plata IB 5 21.12.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			18,93	0,00
Sold contabil final:				0,00

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020 38,93 0,00
Sold contabil final la: 31-12-2020 0,00
Sold disponibil la: 20-01-2021 0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:

20.00 RON

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 20-01-2021**pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020**

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:

20.00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecerii la restanta	Produsul caruia ii este aferenta datoria restanta	Suma	Valuta
Comision administrare cont	06.01.2021	Cont curent RO97RNCB0066098548480006	20,00	RON
Total / RON			20,00	RON



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

20-01-2021 16:40

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 20-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

Cont nou: 25335.A01.0.9854848.0066.ROL.8
Cod IBAN Nou: RO43RNCB0066098548480008
Produce in valuta RON
Titular: CENTRU DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODPENDENTELOR PENTRU TINERI SF STELIAN
CIC: 9854848 CUI/CNP: 4364632
Beneficiar: Pavalache Andreea
... produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ

Data:	01-12-2020		Sold contabil initial:	3.968,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
01-12-2020 07:08	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO43RNCB0066098548480008	2020120162747922 Nota contabila 2020120100560968	0,00	3,62
Tranzactii finalizate:			0,00	3,62
Sold contabil final:				3.972,22
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-12-2020 - 31-12-2020	0,00	3,62
Sold contabil final la:		31-12-2020		3.972,22
Sold disponibil la:		20-01-2021		3.972,22

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:

20.00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschise la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecerii la restanta	Producele caruia ii este aferenta datoria restanta	Suma	Valuta
Comision administrare cont	06.01.2021	Cont curent RO97RNCB0066098548480006	20,00	RON
Total / RON			20,00	RON



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

20-01-2021 16:40

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 20-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

Cont nou: 25335.A01.0.9854848.0066.ROL.9

Cod IBAN Nou: RO16RNCB0066098548480009

Produce in valuta RON

Titular: CENTRU DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODPENDENTELOR PENTRU TINERI SF STELIAN

CIC: 9854848

CUI/CNP: 4364632

Beneficiar: Neda Luminita

Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ

Data:	01-12-2020			Sold contabil initial:	5.841,27
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
01-12-2020 07:08	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO16RNCB0066098548480009		2020120162747881 Nota contabila 2020120100560967	0,00	5,24
Tranzactii finalizate:				0,00	5,24
Sold contabil final:					5.846,51
Total tranzactii finalizate pe perioada:					
Sold contabil final la:					
Sold disponibil la:					
	01-12-2020 - 31-12-2020			0,00	5,24
	31-12-2020				5.846,51
	20-01-2021				5.846,51

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:

20.00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecerii la restanta	Produsul caruia ii este aferenta datoria restanta	Suma	Valuta
Comision administrare cont	06.01.2021	Cont curent RO97RNCB0066098548480006	20,00	RON
Total / RON			20,00	RON



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

20-01-2021 16:41

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 20-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

Cont nou: 25335.A01.0.9854848.0066.ROL.4
Cod IBAN Nou: RO54RNCB0066098548480004
Produce in valuta RON
Titular: CENTRU DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODPENDENTELOR PENTRU TINERI SF STELIAN CIC: 9854848 CUI/CNP: 4364632
Depozitar: lasciuc Elena
Dep produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ

Data:	01-12-2020			Sold contabil initial:	943,37
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
01-12-2020 07:08	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO54RNCB0066098548480004		2020120162747847 Nota contabila 2020120100560965	0,00	0,86
Tranzactii finalizate:				0,00	0,86
Sold contabil final:					944,23
Total tranzactii finalizate pe perioada:				0,00	0,86
Sold contabil final la:					944,23
Sold disponibil la:					944,23

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonului de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:

20.00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecerii la restanta	Produsul caruia ii este aferenta datoria restanta	Suma	Valuta
Comision administrare cont	06.01.2021	Cont curent RO97RNCB0066098548480006	20,00	RON
Total / RON			20,00	RON

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU 31/12/2020

Cod 20 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		13.616.000	10.843.000	10.189.596	29.147	10.160.449	10.143.258	0	46.338
VENITURI PROPRII	001	7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962		46.338
I. VENITURI CURENTE	00.02	7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962	0	46.338
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962	0	46.338
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962	0	46.338
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962	0	46.338
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	4.100.000	3.152.000	3.133.138	29.147	3.103.991	3.086.800	0	46.338
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	4.100.000	3.152.000	3.133.138	29.147	3.103.991	3.086.800	0	46.338
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	3.065.000	2.792.000	2.773.819	0	2.773.819	2.773.819	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	3.065.000	2.792.000	2.773.819	0	2.773.819	2.773.819	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	152.000	37.000	46.343	0	46.343	46.343	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	152.000	37.000	46.343	0	46.343	46.343	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	627.000	614.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	627.000	614.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	627.000	614.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drept constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte constatate decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinan?ari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		13.580.000	10.820.000	10.189.596	29.147	10.160.449	10.143.258	0	46.338
VENITURI PROPRII		7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962		46.338
I. VENITURI CURENTE	00.02	7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962	0	46.338
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962	0	46.338
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962	0	46.338
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	7.317.000	5.981.000	5.953.300	29.147	5.924.153	5.906.962	0	46.338
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	4.100.000	3.152.000	3.133.138	29.147	3.103.991	3.086.800	0	46.338
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	4.100.000	3.152.000	3.133.138	29.147	3.103.991	3.086.800	0	46.338
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	3.065.000	2.792.000	2.773.819	0	2.773.819	2.773.819	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	3.065.000	2.792.000	2.773.819	0	2.773.819	2.773.819	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	152.000	37.000	46.343	0	46.343	46.343	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drept constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3=4+5	4	5	6	7			
A	B										
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corecții financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corecții financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțări	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA

SECRET
 DIRECTOR GENERAL
 ROMANIA
 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 ȘI PROTECȚIEI CONSUMATORILOR
 DR. Teodora CIOLOMPEA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2020

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		36.000	23.000	13.616.000	10.843.000	10.203.511	10.203.511	9.975.625	227.886	10.039.473
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	36.000	23.000	13.616.000	10.843.000	10.203.511	10.203.511	9.975.625	227.886	10.039.473
Sanatate	66	36.000	23.000	13.616.000	10.843.000	10.203.511	10.203.511	9.975.625	227.886	10.039.473
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	36.000	23.000	13.616.000	10.843.000	10.203.511	10.203.511	9.975.625	227.886	10.039.473
Spitale generale	66.06.01	36.000	23.000	13.616.000	10.843.000	10.203.511	10.203.511	9.975.625	227.886	10.039.473
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	13.580.000	10.820.000	10.187.991	10.187.991	9.960.105	227.886	9.801.730
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	13.580.000	10.820.000	10.187.991	10.187.991	9.960.105	227.886	9.801.730
Sanatate	66	0	0	13.580.000	10.820.000	10.187.991	10.187.991	9.960.105	227.886	9.801.730
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	13.580.000	10.820.000	10.187.991	10.187.991	9.960.105	227.886	9.801.730
Spitale generale	66.06.01	0	0	13.580.000	10.820.000	10.187.991	10.187.991	9.960.105	227.886	9.801.730
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743
Sanatate	66	36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743
Spitale generale	66.06.01	36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OFREA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2020

Cod 21 02F.66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		36.000	23.000	13.616.000	10.843.000	10.203.511	10.203.511	9.975.625	227.886	10.039.473
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	13.580.000	10.820.000	10.187.991	10.187.991	9.960.105	227.886	9.801.730
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	13.580.000	10.820.000	10.187.991	10.187.991	9.960.105	227.886	9.801.730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	10.810.000	8.733.000	8.179.799	8.179.799	8.179.799	0	8.005.215
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	10.460.000	8.389.000	7.914.943	7.914.943	7.914.943	0	7.739.695
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.480.000	4.944.000	4.878.815	4.878.815	4.878.815	0	4.899.108
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	3.400.000	1.878.000	1.840.239	1.840.239	1.840.239	0	1.833.339
Alte sporuri	10.01.06	0	0	340.000	279.000	272.199	272.199	272.199	0	264.751
Fond de premii	10.01.08	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	400.000	380.000	373.761	373.761	373.761	0	372.145
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	250.000	241.000	235.783	235.783	235.783	0	235.205
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	290.000	367.000	314.146	314.146	314.146	0	135.147
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	150.000	150.000	92.188	92.188	92.188	0	92.188
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	150.000	150.000	92.188	92.188	92.188	0	92.188
Contributii	10.03	0	0	200.000	194.000	172.668	172.668	172.668	0	173.332
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	200.000	194.000	172.668	172.668	172.668	0	173.332
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	2.670.000	2.006.000	1.928.399	1.928.399	1.700.513	227.886	1.715.991
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.453.000	1.054.000	1.005.235	1.005.235	927.046	78.189	898.234
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	19.644	356	21.969
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	43.000	26.000	26.000	26.000	21.612	4.388	18.246
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	264.000	181.000	181.000	181.000	157.923	23.077	152.114
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	69.000	36.000	36.000	36.000	30.469	5.531	30.598
Transport	20.01.07	0	0	3.000	2.000	1.250	1.250	1.127	123	1.057
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	25.000	20.000	20.000	20.000	18.797	1.203	18.743
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	57.000	19.000	19.000	19.000	18.519	481	24.472

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743
Active fixe	71.01	36.000	23.000	36.000	23.000	15.520	15.520	15.520	0	237.743
Constructii	71.01.01	8.000	4.000	8.000	4.000	3.808	3.808	3.808	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	27.000	18.000	27.000	18.000	11.712	11.712	11.712	0	156.020
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	54.404
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	27.319
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica indata la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2020

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	10.603	1.647	12.250
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr. 22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10.169	594	10.763
Aite disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	434	1.053	1.487

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA

C. Oprea

Denumirea programului cu finanțare UE/ajii donatori	Cod rând	Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piași efectuate pentru partea FEN (alinea 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (56.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (56.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul AFIR către institutii publice finanțate partial sau integral din venituri proprii pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (56.26)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazează pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56 ȘI TITLUL 58)
PENTRU 31/12/2020

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sanătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-stat+asigurări+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s08-stat+local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-stat+asigurări+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-stat+asigurări+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferenți (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferenți (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod 56

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03- base)	Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurații sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurat+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Ec. Claudia Ioana OPREA

C. Oprea

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri Sfântul Stelian
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Cristian Pascal nr. 25-27
Cod fiscal: 4364632

Anexa 28

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"
PENTRU 31/12/2020

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:							
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	Active nefinanciare		
A	B									
1	Buget de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA

[Handwritten signature]

PLAȚI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2020

Cod 51

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B			3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd. 161+162+163+165+166)	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Pliși restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
Pliși restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257 +258)	250	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afertele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	din care:	
			Total	aferezant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	0,00	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)				
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct. 1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	4		
1	2	3	3	4	5	6=1-2-3-4-5		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	% diminuare arierate luna raportare ** (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,00%	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2020

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	1.101.946	0	0	1.101.946
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor incasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
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.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	314.392	907.597	0	1.221.989
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	907.597	311.302	907.597	311.302
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2.323.935	X	X	2.635.237

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Teodora CIOLOMPEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2020

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Cresteri				Alte cai
		1	2	3				4=5+6+7+8+9	5	6	7	
A	B	x	x	x	0	x	0	x	0	0	0	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	0	x	0	x	0	0	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	x	0	x	0	x	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	69.646	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	193.797	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	263.443	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	1.465.449	15.520	0	15.520	0	15.520	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	374.655	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	1.840.104	15.520	0	15.520	0	15.520	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	2.103.547	15.520	0	15.520	0	15.520	0	0	0

Cod.26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
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
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	4.415	0	0	4.415	0	0	0	1.476.554	794.306	148.467	4.415	938.358	0	0	538.196
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	374.655	155.390	70.892	0	226.282	0	0	148.373
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	4.415	0	0	4.415	0	0	0	1.851.209	949.696	219.359	4.415	1.164.640	0	0	686.569
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	13.549	0	0	13.549	0	0	0	2.105.518	1.039.637	237.742	13.549	1.263.830	0	0	841.688

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Dr. Teodora CIOLOMPEA



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri											Valoarea activelor fixe nemortizabile					Proprietatea privată a institutiei publice din administrația locală ct.1040102
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101				
A	B	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			
Inregistrări ale evenimentelor culturale- sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120801)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA
PENTRU 31/12/2020

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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 in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	706.903	875.589
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	706.903	875.589
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	706.903	875.589
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	10.169	10.763
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	10.169	10.763
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	10.169	10.763

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	301.951	479.863
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	301.951	479.863
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	280.293	372.058
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	280.293	372.058
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0	0
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	0
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	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	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea 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/achiziționate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
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	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-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	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit 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 accepta 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 platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale 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	0	0
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-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	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (In 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) (In 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	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	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	55.205	20.595
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	55.205	20.595
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	286.961	307.568
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	389.544	373.590
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	676.505	681.158
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
MANAGER
 Dr. Teodora CILOMPEA



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

Ec. Claudia Ioana OPREA

Opria

Centrul de Evaluare și Tratamente a Toxicodependențelor pentru Tineri Siantul Stelian
Sectorul 6 al Municipiului București, str. Cristian Pascal nr. 25-27
Cod fiscal: 4364632

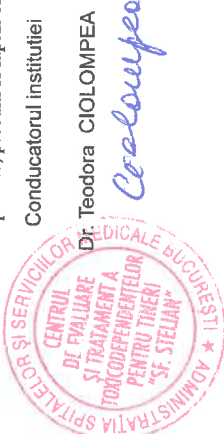
Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2020

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		3690	24.767.209,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		6	13.616.000,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	6	13.616.000,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		62	744.991,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	62	744.991,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		2472	9.994.733,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	1363	8.179.799,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate							
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C1, C6, C7	1109	1.814.934,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Co-finanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	1150	411.485,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare
Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Dr. Teodora CILOMPEA

Ec. Claudia Iana OPREA



Balanta de verificare

Decembrie 2020 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceputul lunii		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITALURI								
105	Rezerve din reevaluare		2.427.150,45	991.078,16	1.199.163,97	10.947.070,81	13.582.307,07		2.635.236,26
10501	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri		1.101.945,55				1.101.945,55		1.101.945,55
117	Rezultatul reportat		1.101.945,55				1.101.945,55		1.101.945,55
11700	Rezultatul reportat		1.221.988,96				1.221.988,96		1.221.988,96
121	Rezultatul patrimonial		103.215,94	991.078,16	1.199.163,97	10.947.070,81	11.258.372,56		311.301,75
12100	Rezultatul patrimonial		103.215,94	991.078,16	1.199.163,97	10.947.070,81	11.258.372,56		311.301,75
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE		2.097.371,47	8.146,56	19.140,11	2.132.615,09	1.290.928,10	2.105.518,03	1.263.831,04
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	60.511,58				69.645,38	9.133,80	60.511,58	
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	60.511,58				69.645,38	9.133,80	60.511,58	
208	Alte active fixe necorporale	193.797,25				193.797,25		193.797,25	
20801	Programe informatice	46.662,61				46.662,61		46.662,61	
20802	Alte active fixe necorporale	147.134,64				147.134,64		147.134,64	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	1.468.406,82		8.146,56		1.480.968,11	4.414,73	1.476.553,38	
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.450.947,25		4.338,56		1.455.285,81		1.455.285,81	
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	17.459,57		3.808,00		25.682,30	4.414,73	21.267,57	
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate	374.655,82				374.655,82		374.655,82	
21400	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate	374.655,82				374.655,82		374.655,82	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale		98.253,13		937,33	9.133,80	108.324,26		99.190,46
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturi		51.932,17		687,34	9.133,80	61.753,31		52.619,51
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale		46.320,96		249,99		46.570,95		46.570,95
281	Amortizari privind activele fixe corporale		1.146.437,80		18.202,78	4.414,73	1.169.055,31		1.164.640,58
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plant		926.062,83		12.295,11	4.414,73	942.772,67		938.357,94
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoice, echipamentelor de protectie a val		220.374,97		5.907,67		226.282,64		226.282,64
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		689.384,24	154.311,63	86.666,90	1.628.506,79	871.477,82	757.028,97	
302	Materiale consumabile	138.973,38		145.339,89	86.463,41	1.020.935,67	823.085,81	197.849,86	
30207	Hrana	8.153,51		10.398,63	8.570,09	122.812,40	112.830,35	9.982,05	
30208	Alte materiale consumabile	11.159,72		12.916,13	4.588,75	104.257,45	84.770,35	19.487,10	
30209	Medicamente si materiale sanitare	119.660,15		122.025,13	73.304,57	793.865,82	625.485,11	168.380,71	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	548.971,35		8.669,00		603.599,66	45.959,31	557.640,35	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.541,62				32.963,32	18.752,70	14.210,62	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	543.429,73		8.669,00		570.636,34	27.206,61	543.429,73	
307	Materiale date in prelucrare in institutie	2,56				2,56		2,56	
30700	Materiale date in prelucrare in institutie	2,56				2,56		2,56	
309	Alte stocuri	1.425,45		302,74	203,49	3.957,40	2.432,70	1.524,70	
30900	Alte stocuri	1.425,45		302,74	203,49	3.957,40	2.432,70	1.524,70	

Balanta de verificare

Decembrie 2020 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceputul lunii		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
381	Ambalaje	11,50				11,50		11,50	
38100	Ambalaje	11,50				11,50		11,50	
401	CONTURI DE TERTI	1.037.649,89	745.778,74	2.472.858,58	2.614.561,94	22.142.886,22	21.992.718,43	851.921,09	701.753,30
40101	Furnizori		28.281,97	319.019,11	290.737,14	1.785.918,48	1.785.918,48		
40101	Furnizori sub 1 an		28.281,97	319.019,11	290.737,14	1.785.918,48	1.785.918,48		
404	Furnizori de active fixe		7.373,29	15.519,85	8.146,56	15.519,85	15.519,85		
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an		7.373,29	15.519,85	8.146,56	15.519,85	15.519,85		
408	Furnizori - facturi nesosite								
40800	Furnizori - facturi nesosite								
411	Clienti	20.950,89		587.369,12	561.982,42	6.955.421,03	6.909.083,44	46.337,59	
41101	Clienti cu termen sub 1 an	20.950,89		587.369,12	561.982,42	6.955.421,03	6.909.083,44	46.337,59	
418	Clienti - facturi de intocmit			325.720,50		576.866,94	251.146,44	325.720,50	
41800	Clienti - facturi de intocmit			325.720,50		576.866,94	251.146,44	325.720,50	
421	Personal - salarii datorate		386.911,00	686.959,00	657.092,00	7.933.921,00	8.290.965,00		357.044,00
42100	Personal - salarii datorate		386.911,00	686.959,00	657.092,00	7.933.921,00	8.290.965,00		357.044,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		7.173,00	7.173,00	5.783,00	80.829,00	86.612,00	5.783,00	
42701	Retineri din salarii datorate tertilor		7.173,00	7.173,00	5.783,00	80.829,00	86.612,00	5.783,00	
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		10.753,24		9,72		10.762,96		10.762,96
42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an		10.753,24		9,72		10.762,96		10.762,96
431	Asigurari sociale cu contributia asiguratorie pentru munca		253.849,00	251.663,00	245.929,00	2.909.365,00	3.157.480,00	248.115,00	
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		171.283,00	169.076,00	165.988,00	1.976.578,00	2.144.773,00	168.195,00	
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		67.255,00	67.255,00	64.987,00	760.119,00	825.106,00	64.987,00	
43106	Contributia asiguratorie pentru munca		15.311,00	15.332,00	14.954,00	172.668,00	187.601,00	14.933,00	
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		44.224,00	43.908,00	52.291,00	505.034,00	557.641,00	52.607,00	
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		44.224,00	43.908,00	52.291,00	505.034,00	557.641,00	52.607,00	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		6.779,00	6.779,00	6.846,00	79.793,00	86.639,00	6.846,00	
44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		6.779,00	6.779,00	6.846,00	79.793,00	86.639,00	6.846,00	
461	Debitori	530.699,00		228.748,00	279.584,00	759.447,00	279.584,00	479.863,00	
46101	Debitori sub 1 an	228.748,00		228.748,00	228.748,00	228.748,00	228.748,00		
46102	Debitori peste 1 an	301.951,00		228.748,00	50.836,00	530.699,00	50.836,00	479.863,00	
462	Creditori		434,24		1.053,00		1.487,24		1.487,24
46201	Creditori sub 1 an		434,24		1.053,00		1.487,24		1.487,24
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	486.000,00		486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00		
46801	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	486.000,00		486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00		
5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	10.012.837,96	486.000,00	12.258.176,77	20.898.662,22	23.963.363,61	23.077.011,10	886.352,51	
519	Imprumuturi pe termen scurt		486.000,00	486.000,00		486.000,00	486.000,00		

Balanta de verificare

Decembrie 2020 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceputul lunii		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51901	Imprumuturi pe termen scurt		486.000,00	486.000,00		486.000,00		486.000,00	
531	Casa			61.148,97	61.148,97	61.148,97	61.148,97	607.336,12	607.336,12
53101	Casa in lei			61.148,97	61.148,97	61.148,97	61.148,97	607.336,12	607.336,12
532	Alte valori							92.188,00	92.188,00
53206	Tichete de masa							92.188,00	92.188,00
542	Avansuri de trezorerie			3.711,43	3.711,43	3.711,43	3.711,43	21.004,79	21.004,79
54201	Avansuri de trezorerie in lei			3.711,43	3.711,43	3.711,43	3.711,43	21.004,79	21.004,79
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	11.187,48		1.062,72		1.062,72		12.250,20	12.250,20
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	11.187,48		1.062,72		1.062,72		12.250,20	12.250,20
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	10.001.650,48		11.644.996,95	20.772.545,12	11.644.996,95	20.772.545,12	21.258.834,86	21.258.834,86
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	9.781.181,81		848.104,73	10.629.286,54	848.104,73	10.629.286,54	10.629.286,54	10.629.286,54
56002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			10.143.258,58	10.143.258,58	10.143.258,58	10.143.258,58	10.143.258,58	10.143.258,58
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	220.468,67		653.633,64		653.633,64		1.360.102,31	1.360.102,31
581	Viramente interne			61.256,70	61.256,70	61.256,70	61.256,70	611.647,33	611.647,33
58101	Viramente interne			61.256,70	61.256,70	61.256,70	61.256,70	611.647,33	611.647,33
6	CONTURI DE CHELTUIELI			991.078,16	991.078,16	991.078,16	991.078,16	10.039.473,44	10.039.473,44
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			86.463,41	86.463,41	86.463,41	86.463,41	823.659,61	823.659,61
60207	Cheltuieli privind hrana			8.570,09	8.570,09	8.570,09	8.570,09	113.081,48	113.081,48
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			4.971,22	4.971,22	4.971,22	4.971,22	85.473,49	85.473,49
60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare			72.922,10	72.922,10	72.922,10	72.922,10	625.104,64	625.104,64
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							27.206,61	27.206,61
60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							27.206,61	27.206,61
609	Cheltuieli cu alte stocuri			203,49	203,49	203,49	203,49	2.432,70	2.432,70
60900	Cheltuieli cu alte stocuri			203,49	203,49	203,49	203,49	2.432,70	2.432,70
610	Cheltuieli privind energia si apa			30.888,31	30.888,31	30.888,31	30.888,31	176.793,30	176.793,30
61000	Cheltuieli privind energia si apa			30.888,31	30.888,31	30.888,31	30.888,31	176.793,30	176.793,30
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			25.565,12	25.565,12	25.565,12	25.565,12	31.408,02	31.408,02
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			25.565,12	25.565,12	25.565,12	25.565,12	31.408,02	31.408,02
612	Cheltuieli cu chiriile							321,30	321,30
61200	Cheltuieli cu chiriile							321,30	321,30
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal			124,68	124,68	124,68	124,68	1.057,00	1.057,00
62401	Cheltuieli cu transportul de bunuri			124,68	124,68	124,68	124,68	293,00	293,00
62402	Cheltuieli cu transportul de personal							764,00	764,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3.193,49	3.193,49	3.193,49	3.193,49	18.753,23	18.753,23
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3.193,49	3.193,49	3.193,49	3.193,49	18.753,23	18.753,23
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			9,54	9,54	9,54	9,54	299,28	299,28

Balanta de verificare

Decembrie 2020 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceputul lunii		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			9,54	9,54	299,28	299,28		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			90.235,01	90.235,01	619.833,44	619.833,44		
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			90.235,01	90.235,01	619.833,44	619.833,44		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			5.527,00	5.527,00	14.227,01	14.227,01		
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			5.527,00	5.527,00	14.227,01	14.227,01		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			6.846,00	6.846,00	80.524,00	80.524,00		
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			6.846,00	6.846,00	80.524,00	80.524,00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			707.928,00	707.928,00	7.713.444,00	7.713.444,00		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			707.928,00	707.928,00	7.713.444,00	7.713.444,00		
642	Cheltuieli salariale in natura					92.188,00	92.188,00		
64200	Cheltuieli salariale in natura					92.188,00	92.188,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale cu contributia asiguratorie pentru munca					173.332,00	173.332,00		
64507	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			14.954,00	14.954,00	173.332,00	173.332,00		
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale			14.954,00	14.954,00	173.332,00	173.332,00		
64600	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale			14.954,00	14.954,00	173.332,00	173.332,00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru					26.251,00	26.251,00		
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			19.140,11	19.140,11	237.742,94	237.742,94		
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI								
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii					20.334.252,33	20.334.252,33		
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			11.175.351,47	2.241.728,03	5.998.741,72	5.998.741,72		
770	Finantarea de la buget			860.063,97	860.063,97	5.998.741,72	5.998.741,72		
77000	Finantarea de la buget			860.063,97	860.063,97	5.998.741,72	5.998.741,72		
772	Finantarea de la buget			9.976.187,50	1.042.564,06	9.983.477,14	9.983.477,14		
77202	Venituri din subventii			9.976.187,50	1.042.564,06	9.983.477,14	9.983.477,14		
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit			339.100,00	339.100,00	4.236.296,00	4.236.296,00		
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit			339.100,00	339.100,00	4.236.296,00	4.236.296,00		
	Total General	13.837.243,56	13.837.243,56	28.051.001,33	28.051.001,33	91.188.168,29	91.188.168,29	4.600.820,60	4.600.820,60

Intocmit,

Director economic,

