CENTRUL DE EVALUARE ŞI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENŢELOR PENTRU TINERI " SFÂNTUL STELIAN " – C.E.T.T.T. "SF. STELIAN"

Str. Cristian Pascal nr. 25 - 27, sector 6, Bucureşti

C.U.I.: 4364632 **Telefon / Fax:** 021-314.44.75 / 315.49.61, **Email:** cettt_sf.stelian@yahoo.com

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE
NR. 624
16 LUNA 01 ZIUA 25

A.S.P.M.B.
CENTRU DE EVALUARE ŞI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENŢELOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"
NR 170
16 LUNA 01 ZIUA 22

CATRE

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Va inaintam alaturat *Situatia Financiara* la 31 Decembrie 2015, semnata de reprezentantii legali.

DIR. FIN. CONTABIL

Ec. Mihaela SPIRU

MANAGER

Dr. Cristina HUDITA

CENTRUL DE EVALUARE ŞI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENŢELOR PENTRU TINERI " SFÂNTUL STELIAN " – C.E.T.T.T. "SF. STELIAN"

Str. Cristian Pascal nr. 25 - 27, sector 6, Bucureşti

C.U.I.: 4364632 **Telefon / Fax:** 021-314.44.75 / 315.49.61, **Email:** cettt_sf.stelian@yahoo.com

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din legea nr 82/1991 republicata pentru situatiile financiare la 31.12.2015, prin care ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirmam ca :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiei financiare trimestriale sunt in conformitate cu prevederile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiarte si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri " Sf. Stelian" isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIR. FIN. CONTABIL

Ec. Mihaela SPIRU

MANAGER

Dr. Cristina HUDITA

CENTRUL DE EVALUARE ŞI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENŢELOR PENTRU TINERI " SFÂNTUL STELIAN " – C.E.T.T.T. "SF. STELIAN"

Str. Cristian Pascal nr. 25 - 27, sector 6, Bucureşti

C.U.I.: 4364632 **Telefon / Fax**: 021-314.44.75 / 315.49.61, **Email:** cettt_sf.stelian@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind SITUATIA FINANCIARA la 31 Decembrie 2015

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri " Sf. Stelian" a inceput anul financiar cu un disponibil in cont in suma de **34.302 lei**.

Proiectul de buget elaborat de unitate si aprobat de Primaria Municipiului Bucuresti, insumeaza cumulat pentru trimestrele I- IV , valoarea de **5.141.000 lei Venituri**, conform surselor de mai jos si respectiv **5.141.000 lei Cheltuieli** bugetare.

Valoare contract cu CASMB, aferent trim. I-IV 2015 = 2.763.866 lei

Valoare contract cu DSPMB, aferent trim. I-IV 2015 = 1.173.404 lei

Valoare estimata Venituri Proprii, aferent trim. I-IV 2015 = 69.000 lei

Valoare Finantare PMB pentru bunuri si servicii = 509.451 lei

Valoare Finantare PMB pentru investitii = 127.668 lei

- Sold Clienti de incasat la 31.12.2015 = 53.362,88 lei
- Disponibil in contul de la Trezorerie la 31.12.2015 = 24.153,67 lei

Bugetul aprobat in forma si structura propusa de unitate in trim. I-IV 2015, in suma de 5.141.000 lei se prezinta astfel:

			Pondere in total BVC
TITLUL I Cheltuieli de personal	=	3.155.000 lei	61.37%
TITLUL II Bunuri si servicii	=	1.845.000 lei	35.89%
TITLUL XII Active nefinanciare	=	141.000 lei	2.74%
TOTAL CHELTUIELI BUGETARE	=	**5.141.000 lei**	**100.00%**

Unitatea nu inregistreaza plati restante la furnizorii de bunuri si servicii,soldul contului Furnizori reprezinta facturile aflate in termenul legal de plata, primite in ultimele luni si care urmeaza a fi platite in lunile urmatoare.

In ceea ce priveste executia " Cheltuielilor bugetare" prezentate in Anexa 7b, situatia acestora se prezinta astfel:

		Planificat	Realizat	Grad de realizare
TITLUL I Cheltuieli de personal	=	3.155.000 lei	3.109.765 lei	98.57%
TITLUL II Bunuri si servicii	=	1.845.000 lei	1.458.789 lei	79.07%
TITLUL XII Active nefinanciare	=	141.000 lei	138.343 lei	98.12%
TOTAL CHELTUIELI BUGETARE	=	**5.141.000 lei**	**4.706.897 lei**	**91.56%**

Daca aceasta este situatia sub aspectul executiei bugetare, cea sub aspectul economic se prezinta dupa cum urmeaza:

Contul de "Rezultat patrimonial" inregistreaza un deficit de 161.311,14 lei.

Valoarea "Activelor fixe" este in suma de 1.267.212 lei.

Stocul de "Materiale" inregistreaza o valoare de 768.929 lei, din care : hrana 11.491 lei, medicamente si material sanitare 181.321 lei, material consumabile 6.918 lei, obiecte de inventor 570.567 lei.

Mentionam ca la conturile de material nu avem stocuri fara miscare sau cu miscare lenta.

DIR. FIN. CONTABIL

Ec. Mihaela SPIRU

MANAGER

Dr. Cristina HUDITA

Anexa 1

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian" **Finantator: Toate Sursele**

BILANT

la data de 31 Decembrie 2015

cod 01 -lei-

	Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod.rand	Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
	A	B	C	1	2
3	1.	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	56.523	56.523
4	2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	585.061	570.969
5	3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	639.720	639.720
11	7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	1.281.304	1.267.212
13	1.	Stocuri(ct.3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + /-3480000 + /-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	847.831	768.929
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 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100 + 5120800), din care:	21	168.351	56.619
16		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	168.351	56.619
23		Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	168.351	56.619
26		Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5140101 + 5150101 + 5150301 + 5160101 + 5170101 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5500101 + 5510000 + 5520000 + 5550101 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610100 + 5610300 + 5620100 + 5620300 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	34.302	24.154
29		Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600402)	35		2.198
32		Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	34.302	26.352
36	7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	1.050.484	851.900
37	8	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	46	2.331.788	2.119.112
46	1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care:	60	426.862	329.609
47		Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	212.764	115.510
49	2	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62	67.696	86.449
57	6	Salariile angajatilor (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101	72	131.025	171.561
		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,			

58	7	indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	670	670
62	10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	626.253	588.289
63	11	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	626.253	588.289
64	12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.705.535	1.530.823
66	1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	1.101.945	1.101.945
67	2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	600.952	590.189
69	4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2.638	
70	5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		161.311
71	6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88)	90	1.705.535	1.530.823

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI * CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 2 Situatie CRP

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Finantator: Toate Sursele

-lei-

	Nr. rd.	Denumire indicator	TOTAL la 31.12.2014, din care: (col.1= col.2 + col.3 + ...col. 11 + col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11=col.12 + ... + col.16)	Activitati finantate din venituri proprii	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	Verificare cu rd.1	4.633.8										4.633.847			4.633.8			
2	1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2 + rd 62 + rd.72	4.633.8										4.633.847			4.633.8			
3	2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3 + rd.28 + rd.38 + rd.52	4.633.8										4.633.840			4.633.8			
4	3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd. 11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27	3.947.8										3.947.894			3.947.8			
24	23	ct 7511 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.947.8										3.947.894			3.947.8			
39	38	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.38=rd.39 + rd.40 + rd. 41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46 + rd.47 + rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51	685.94										685.946			685.946			
45	44	ct 7722 Subventii de la alte bugete	637.11										637.119			637.119			
52	51	ct.779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	48.827										48.827			48.827			
63	62	VENITURI FINANCIARE rd.62=rd.63 + rd.64 + rd.65 + rd.66 + rd.67 + rd. 68 + rd.69 + rd.70 + rd.71	7										7			7			
67	66	ct. 766 Venituri din dobânzi	7										7			7			

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 2 Situatie CRP

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Finantator: Toate Sursele

-lei-

	Nr. rd.	Denumire indicator	TOTAL la 31.12. 2014, din care: (col.1= col.2 + col.3 + ... col. 11 + col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11=col.12 + ... + col.16)	Activitati finantate din venituri proprii	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0	Verificare cu rd.1	4.633.847										4.633.847			4.633.847			
2	1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2 + rd 62 + rd.72	4.633.847										4.633.847			4.633.847			
3	2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3 + rd.28 + rd.38 + rd.52	4.633.840										4.633.840			4.633.840			
4	3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd. 11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27	3.947.894										3.947.894			3.947.894			
24	23	ct 7511 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.947.894										3.947.894			3.947.894			
39	38	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.38=rd.39 + rd.40 + rd. 41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46 + rd.47 + rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51	685.946										685.946			685.946			
45	44	ct 7722 Subventii de la alte bugete	637.119										637.119			637.119			
52	51	ct.779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	48.827										48.827			48.827			
		VENITURI FINANCIARE																	

63	62	rd.62=rd.63 + rd.64 + rd.65 + rd.66 + rd.67 + rd. 68 + rd.69 + rd.70 + rd.71	7										7			7			
67	66	ct. 766 Venituri din dobânzi	7										7			7			
77	0	Verificare cu rd.76	4.795.158										4.795.158			4.795.158			
78	76	TOTAL CHELTUIELI rd.76=rd.77 + rd.129 + rd.140	4.795.158										4.795.158			4.795.158			
79	77	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.77=rd.78 + rd.84 + rd.96 + rd.116 + rd.125	4.795.158										4.795.158			4.795.158			
80	78	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83	3.169.080										3.169.080			3.169.080			
81	79	ct.641 Cheltuieli cu salariile personalului	2.462.101										2.462.101			2.462.101			
82	80	ct 642 Cheltuieli salariale în natura	136.071										136.071			136.071			
83	81	ct 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	565.323										565.323			565.323			
84	82	ct.646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	5.585										5.585			5.585			
86	84	Subventii si transferuri rd.84=rd.85 + rd.86 + rd. 87 + rd.88 + rd.90 + rd. 91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95	8.040										8.040			8.040			
97	95	ct 679 Alte cheltuieli	8.040										8.040			8.040			
98	96	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97 + rd.98 + rd.99 + rd.100 + rd.101 + rd.102 + rd.103 + rd.104 + rd.105 + rd.106 + rd.107 + rd.108 + rd.109 + rd.110 + rd.111 + rd.112 + rd.113 + rd.114 + rd.115	1.458.153										1.458.153			1.458.153			
100	98	ct 602 Cheltuieli cu materialele consumabile	793.103										793.103			793.103			
101	99	ct 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	24.480										24.480			24.480			

104	102	ct 608 Cheltuieli privind ambalajele	81										81			81			
105	103	ct 609 Cheltuieli cu alte stocuri	1.455										1.455			1.455			
106	104	ct 610 Cheltuieli privind energia si apa	139.209										139.209			139.209			
107	105	ct 611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42.464										42.464			42.464			
108	106	ct 612 Cheltuieli cu chiriile	6.422										6.422			6.422			
109	107	ct 613 Cheltuieli cu primele de asigurare	4.849										4.849			4.849			
113	111	ct 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	2.719										2.719			2.719			
114	112	ct 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	16.905										16.905			16.905			
115	113	ct 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	12										12			12			
116	114	ct 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	424.197										424.197			424.197			
117	115	ct 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	2.257										2.257			2.257			
118	116	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.116=rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd. 120 + rd.121 + rd. 122 + rd.123 + rd124	152.436										152.436			152.436			
119	117	ct.6811 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	152.436										152.436			152.436			
127	125	Alte cheltuieli operationale rd.125=rd.126 + rd.127 + rd.128	7.449										7.449			7.449			
128	126	ct 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	6.199										6.199			6.199			
130	128	ct 658 Alte cheltuieli operationale	1.250										1.250			1.250			

Conducatorul institutiei,

CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "ȘT. STELIAN" ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Director financiar-contabil,

A.S.P.M.B.
CENTRU DE EVALUARE SI TRATAMENT
A TOXICODEPENDENTILOR PENTRU TINER
"SF. STELIAN"
NR 104
20 16 LUNA 01 ZIUA 13

Anexa 3

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 03

-lei-

	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare .ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1															
2	1. Încasari	2	5.131.156	562.075								4.569.081					
3	2. Plati	3	5.130.629	562.075								4.568.554					
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	4	527									527					
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5															
6	1. Încasari	6	127.668									127.668					
7	2. Plati	7	138.343									138.343					
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-10.675									-10.675					
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															
10	1. Încasari	10															
11	2. Plati	11															
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-10.148									-10.148					
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE																

14	NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34.302									34					
15	- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	34.302									34.302					
16	- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	34.302									34.302					
17	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
18	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	24.154									24.154					

NOTA:

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de învatamânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚELOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Anexa 9

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 20 -lei-

	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod indicator	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			
	B		1	2	3=4 + 5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10)	00.01	4.986.000	5.141.000	4.750.116	165.095	4.585.021	4.696.749	4	53.363
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	4.221.000	4.460.000	4.112.997	165.095	3.947.902	4.059.630	4	53.363
7	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	4.221.000	4.460.000	4.112.997	165.095	3.947.902	4.059.630	4	53.363
8	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	1.000		7		7	7		
13	Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	1.000		7		7	7		
14	Alte venituri din dobanzi	31.10.03	1.000		7		7	7		
15	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	4.220.000	4.460.000	4.112.990	165.095	3.947.895	4.059.623	4	53.363
16	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	4.220.000	4.460.000	4.112.990	165.095	3.947.895	4.059.623	4	53.363
21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	2.910.000	3.100.000	2.869.664	164.905	2.704.759	2.816.301		53.363
22	servicii		2.260.000	2.390.000	2.390.092		2.390.092	2.336.729		53.363
23	programe		650.000	710.000	479.572	164.905	314.667	479.572		
24	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.200.000	1.291.000	1.173.404		1.173.404	1.173.404		
27	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	110.000	69.000	69.922	190	69.732	69.918	4	
42	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	35.000	35.000						
43	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	35.000	35.000						
44	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	35.000	35.000						
45	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	24.000	24.000						
46	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	11.000	11.000						
52	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	730.000	646.000	637.119		637.119	637.119		
53	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	730.000	646.000	637.119		637.119	637.119		
57	Subventii de la alte administratii (cod43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	730.000	646.000	637.119		637.119	637.119		
59	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	600.000	516.000	509.451		509.451	509.451		

60	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	130.000	130.000	127.668		127.668	127.668		
102	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	4.845.000	5.000.000	4.622.448	165.095	4.457.353	4.569.081	4	53.363
103	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	4.221.000	4.460.000	4.112.997	165.095	3.947.902	4.059.630	4	53.363
108	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	4.221.000	4.460.000	4.112.997	165.095	3.947.902	4.059.630	4	53.363
109	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	1.000		7		7	7		
114	Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	1.000		7		7	7		
115	Alte venituri din dobanzi	31.10.03	1.000		7		7	7		
116	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	4.220.000	4.460.000	4.112.990	165.095	3.947.895	4.059.623	4	53.363
117	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	4.220.000	4.460.000	4.112.990	165.095	3.947.895	4.059.623	4	53.363
122	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	2.910.000	3.100.000	2.869.664	164.905	2.704.759	2.816.301		53.363
123	servicii		2.260.000	2.390.000	2.390.092		2.390.092	2.336.729		53.363
124	programe		650.000	710.000	479.572	164.905	314.667	479.572		
125	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.200.000	1.291.000	1.173.404		1.173.404	1.173.404		
128	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	110.000	69.000	69.922	190	69.732	69.918	4	
138	Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	24.000	24.000						
139	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod40.10.15 + 40.10.16)	40.10	24.000	24.000						
140	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	24.000	24.000						
141	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	24.000	24.000						
146	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	600.000	516.000	509.451		509.451	509.451		
147	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	600.000	516.000	509.451		509.451	509.451		
150	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)	43.10	600.000	516.000	509.451		509.451	509.451		
152	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	600.000	516.000	509.451		509.451	509.451		
153	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	141.000	141.000	127.668		127.668	127.668		
163	Operatiuni financiare (cod 40.10)	00.16	11.000	11.000						
164	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	11.000	11.000						
165	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	11.000	11.000						
	Sume utilizate de administratiile locale din									

166	excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	11.000	11.000						
168	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	130.000	130.000	127.668		127.668	127.668		
169	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	130.000	130.000	127.668		127.668	127.668		
172	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)	43.10	130.000	130.000	127.668		127.668	127.668		
173	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	130.000	130.000	127.668		127.668	127.668		

Conducatorul institutiei,

CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚELOR PENTRU TINERI "ȘT. STELIAN" ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Buget Stat

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

	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1.200.000	1.291.000	1.192.900	1.192.900	1.173.402	19.498	1.244.959
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			1.200.000	1.291.000	1.192.900	1.192.900	1.173.402	19.498	1.227.447
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		1.200.000	1.291.000	1.192.900	1.192.900	1.173.402	19.498	1.227.447
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		799.000	932.000	927.122	927.122	927.122		949.161
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		610.000	725.000	722.919	722.919	722.919		739.685
6	Salarii de baza	10.01.01		413.000	491.000	490.939	490.939	490.939		506.654
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		160.000	197.000	196.202	196.202	196.202		198.202
11	Alte sporuri	10.01.06		34.000	35.000	34.640	34.640	34.640		34.122
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		3.000	2.000	1.138	1.138	1.138		707
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		35.000	46.000	45.123	45.123	45.123		45.123
24	Tichete de masa	10.02.01		35.000	46.000	45.123	45.123	45.123		45.123
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		154.000	161.000	159.080	159.080	159.080		164.353
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		107.000	115.000	114.174	114.174	114.174		116.840
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3.000	4.000	3.613	3.613	3.613		3.697
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		34.000	38.000	37.592	37.592	37.592		35.465
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2.000	2.100	2.017	2.017	2.017		2.064
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		8.000	1.900	1.684	1.684	1.684		6.287
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		392.000	350.000	257.738	257.738	238.240	19.498	270.246
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		232.000	209.950	151.790	151.790	151.790		149.659
40	Furnituri de birou	20.01.01		9.000	11.000	8.726	8.726	8.726		8.242
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02		3.000	3.000	2.116	2.116	2.116		2.116
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		49.000	49.000	21.740	21.740	21.740		21.740
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		5.000	6.500	5.301	5.301	5.301		5.247
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		12.000	11.000	10.131	10.131	10.131		6.782
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		154.000	129.450	103.776	103.776	103.776		105.532
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		154.000	130.700	98.952	98.952	79.454	19.498	107.306
55	Medicamente	20.04.01		133.780	104.780	83.558	83.558	64.060	19.498	88.926
56	Materiale sanitare	20.04.02		13.000	13.000	4.755	4.755	4.755		6.382
57	Reactivi	20.04.03		1.220	6.220	6.212	6.212	6.212		6.212
58	Dezinfectanti	20.04.04		6.000	6.700	4.427	4.427	4.427		5.786
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			2.650	2.508	2.508	2.508		8.179
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30			2.650	2.508	2.508	2.508		8.179
66	Materiale de laborator	20.09								

				3.000	3.000	1.984	1.984	1.984		2.898
75	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		3.000	3.700	2.504	2.504	2.504		2.204
78	Prime de asigurare non-viata	20.30.03		2.210	2.210	2.204	2.204	2.204		2.204
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		790	1.490	300	300	300		
93	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.22 + 59.25 + 59.30)	59		9.000	9.000	8.040	8.040	8.040		8.040
94	Burse	59.01		9.000	9.000	8.040	8.040	8.040		8.040
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)									17.512
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70								17.512
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								17.512
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01								17.512
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								16.976
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								536

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

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

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Buget Local PMB

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

	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			730.000	646.000	636.977	636.977	636.977		582.876
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			600.000	516.000	509.309	509.309	509.309		510.715
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		600.000	516.000	509.309	509.309	509.309		510.715
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		600.000	516.000	509.309	509.309	509.309		510.715
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		554.000	472.000	466.232	466.232	466.232		467.638
2	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		167.000	120.000	114.421	114.421	114.421		114.421
43	Apa, canal si salubritate	20.01.04		40.000	36.000	35.958	35.958	35.958		35.959
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		30.000						
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		317.000	316.000	315.853	315.853	315.853		317.258
50	Reparatii curente	20.02		40.000	43.000	42.464	42.464	42.464		42.464
75	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		6.000	1.000	613	613	613		613
83	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		6.000	1.000	613	613	613		613
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)			130.000	130.000	127.668	127.668	127.668		72.161
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		130.000	130.000	127.668	127.668	127.668		72.161
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		130.000	130.000	127.668	127.668	127.668		72.161
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		130.000	130.000	127.668	127.668	127.668		72.161
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		130.000	130.000	127.668	127.668	127.668		57.373
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								14.788

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

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

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: CASMB

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

	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			3.045.000	3.193.000	2.981.855	2.981.855	2.885.843	96.012	2.929.947
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			3.045.000	3.193.000	2.981.855	2.981.855	2.885.843	96.012	2.872.496
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		3.045.000	3.193.000	2.981.855	2.981.855	2.885.843	96.012	2.872.496
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		1.906.000	2.223.000	2.182.643	2.182.643	2.182.643		2.219.919
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		1.460.000	1.718.000	1.688.255	1.688.255	1.688.255		1.732.774
6	Salarii de baza	10.01.01		948.000	1.133.000	1.116.854	1.116.854	1.116.854		1.151.081
10	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		329.000	380.000	376.567	376.567	376.567		384.858
11	Alte sporuri	10.01.06		49.000	48.000	44.692	44.692	44.692		44.734
16	Fond aferent platii cu ora	10.01.11		124.000	144.000	140.491	140.491	140.491		142.450
22	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		10.000	13.000	9.651	9.651	9.651		9.651
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		80.000	91.000	88.579	88.579	88.579		90.948
24	Tichete de masa	10.02.01		80.000	91.000	88.579	88.579	88.579		88.579
25	Norme de hrana	10.02.02								2.369
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		366.000	414.000	405.809	405.809	405.809		396.197
32	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		235.000	274.000	269.497	269.497	269.497		276.039
33	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		7.000	8.000	7.534	7.534	7.534		7.752
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		75.000	90.000	87.541	87.541	87.541		92.855
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		5.000	4.900	4.738	4.738	4.738		4.859
37	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		44.000	37.100	36.499	36.499	36.499		14.692
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		1.139.000	970.000	799.212	799.212	703.200	96.012	652.577
39	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		157.000	105.050	69.972	69.972	64.610	5.362	65.296
40	Furnituri de birou	20.01.01		6.000	4.000	3.643	3.643	3.643		7.729
41	Materiale pentru curatenie	20.01.02		4.000	6.000	4.998	4.998	4.998		5.419
42	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.000	1.000	578	578	578		
44	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1.000	1.000	880	880	880		880
46	Transport	20.01.07		4.000	4.000	2.900	2.900	2.900		2.769
47	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		15.000	13.500	12.212	12.212	12.212		11.658
48	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		34.000	30.000	13.328	13.328	13.328		12.352
49	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		92.000	45.550	31.433	31.433	26.071	5.362	24.489
50	Reparatii curente	20.02		5.000	2.000					2.225
51	Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		100.000	120.000	95.307	95.307	95.257	50	91.164
52	Hrana pentru oameni	20.03.01		100.000	120.000	95.307	95.307	95.257	50	91.164
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		803.000	686.300	601.048	601.048	514.657	86.391	458.363

55	Medicamente	20.04.01	687.220	576.220	518.920	518.920	439.195	79.725	386.725
56	Materiale sanitare	20.04.02	13.000	13.000	11.133	11.133	10.750	383	14.191
57	Reactivi	20.04.03	98.780	93.780	68.360	68.360	62.077	6.283	53.928
58	Dezinfectanti	20.04.04	4.000	3.300	2.635	2.635	2.635		3.519
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	37.000	22.350	14.510	14.510	10.301	4.209	16.506
60	Uniforme si echipament	20.05.01	6.000						
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	6.000						
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30	25.000	22.350	14.510	14.510	10.301	4.209	16.506
63	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	1.000						
64	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1.000						
66	Materiale de laborator	20.09	3.000	4.000	2.289	2.289	2.289		2.806
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000	1.000					
69	Consultanta si expertiza	20.12	3.000	3.000					
70	Pregatire profesionala	20.13	8.000	8.000	1.008	1.008	1.008		1.008
71	Protectia muncii	20.14	1.000	1.000	336	336	336		336
75	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	20.000	17.300	14.742	14.742	14.742		14.873
78	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2.790	2.790	2.645	2.645	2.645		2.645
79	Chirii	20.30.04	8.000	6.000	4.806	4.806	4.806		4.410
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	9.210	8.510	7.291	7.291	7.291		7.818
102	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	-24.000	-24.000			527	-527	
103	Excedent	92.01					527	-527	
104	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					527	-527	
105	Deficit	93.01	24.000	24.000					
106	Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96	24.000	24.000					
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)								57.451
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70							57.451
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71							57.451
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01							57.451
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							54.534
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03							2.917

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

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

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Fond de dezvoltare

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

	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	A	B	1	initiale 2	definitive 3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			11.000	11.000	10.675	10.675	10.675		
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)			11.000	11.000	10.675	10.675	10.675		
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70		11.000	11.000	10.675	10.675	10.675		
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		11.000	11.000	10.675	10.675	10.675		
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		11.000	11.000	10.675	10.675	10.675		
150	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		11.000	11.000	10.675	10.675	10.675		
156	TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		-11.000	-11.000					
159	Deficit	93.01		11.000	11.000					
160	Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97		11.000	11.000					

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

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

Conducatorul institutiei,

CENTRUL MEDICAL BUCUREȘTI * ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR TOXICODEPENDENȚE ȘI TRATAMENT A DE EVALUARE ȘI STELIAN

Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Donatii si Sponsorizari

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

	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									37.376
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)									32.064
3	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01								32.064
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20								32.064
54	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04								32.064
55	Medicamente	20.04.01								31.995
56	Materiale sanitare	20.04.02								69
107	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)									5.312
145	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)	70								5.312
146	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								5.312
147	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01								5.312
149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								5.312

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

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

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Finantare UE

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

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

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

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

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Alte Surse

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

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

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

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

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 7b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Buget Stat PMB

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

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

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

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

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 11

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 21

-lei-

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
	B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
14	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
30	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
31	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
32	Spitale generale	66.10.06.01		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
85	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-35.000	-35.000			527	-527	
86	EXCEDENT (98.10.96+98.10.97	98.10						527	-527	
87	Excedentul sectiuni de functionare	98.10.96						527	-527	
89	DEFICIT [1] (99.10.96+99.10.97)	99.10		35.000	35.000					
90	Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		24.000	24.000					
91	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		11.000	11.000					
92	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		4.845.000	5.000.000	4.684.064	4.684.064	4.568.554	115.510	4.642.722
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		4.845.000	5.000.000	4.684.064	4.684.064	4.568.554	115.510	4.642.722
120	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		4.845.000	5.000.000	4.684.064	4.684.064	4.568.554	115.510	4.642.722
175	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-24.000	-24.000			527	-527	
176	EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10						527	-527	
177	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						527	-527	
178	DEFICIT 1) (cod 98.10.96)	99.10		24.000	24.000					
179	Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		24.000	24.000					
180	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		141.000	141.000	138.343	138.343	138.343		152.436
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		141.000	141.000	138.343	138.343	138.343		152.436
208	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		141.000	141.000	138.343	138.343	138.343		152.436
253	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-11.000	-11.000					
266	DEFICIT 1) (cod 99.10.97)	99.10		11.000	11.000					
267	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		11.000	11.000					

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,

Anexa 13

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 21

-lei-

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
	B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
26	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
42	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
43	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
44	Spitale generale	66.02.06.01		4.986.000	5.141.000	4.822.407	4.822.407	4.706.897	115.510	4.795.158
126	Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02						527	-527	
127	Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						527	-527	
129	Deficit [1] (99.02.96+99.02.97)	99.02		35.000	35.000					
130	Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		24.000	24.000					
131	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		11.000	11.000					
132	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02		4.845.000	5.000.000	4.684.064	4.684.064	4.568.554	115.510	4.642.722
156	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		4.845.000	5.000.000	4.684.064	4.684.064	4.568.554	115.510	4.642.722
172	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		4.845.000	5.000.000	4.684.064	4.684.064	4.568.554	115.510	4.642.722
260	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02		141.000	141.000	138.343	138.343	138.343		152.436
279	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		141.000	141.000	138.343	138.343	138.343		152.436
295	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		141.000	141.000	138.343	138.343	138.343		152.436

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,

Anexa 14b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 05 -lei-

	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	B		1	2	3	4
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01		2.226	28	2.198
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03		2.226	28	2.198
4	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potriv it legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
5	-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
6	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
7	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
8	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
9	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
12	Disponibil din sume alocate din v enituri din priv atizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	– Ajutor financiar in echiv alent a 100 euro acordat cadrelor didactice din inv atamantul preuniv ersitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 19

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare la 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

Cod .....*)

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3 = 2 - 4	4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 10	5	6	7	8	9	10

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 20a
Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"
Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare
Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)
Finantator: Toate Sursele

cod 32 -lei-

Denumirea programului cu finantare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasari FEN	Dobânzi/comisioane	Încasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
							>Autoritati de management/Agentii de plati/ etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutii finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti benef(fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Comisia Europeana/ alti donatori		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)

Conducatorul institutiei,

Director financiar-contabil,

Anexa 23

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 3
(Anexa 23 la normele metodologice)

CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate la 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 27

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 56 **-lei-**

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local(s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul instututiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul credite lor externe(s06-stat+local)	Bugetul credite lor interne(s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 29

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 31 -lei-

Nr.crt.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 30b_sinteza

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod ...*) -lei-

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)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0							
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = (1-rd. 2/rd. 1)*100)	X		X	X	X	X	X	X

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

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

***)Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 30b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

PLATI RESTANTE

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod ...*) -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe(sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne(sectiune dezvoltare);

48- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

49- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii(sectiune functionare, sectiune dezvoltare) finantate integral din venituri proprii;

50- pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in Bugetul Local

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 34

INSTITUTIA Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..... Anexa 10

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA..... (Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 25 -lei-

	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
1	Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	1				
2	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	2				
3	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	3				
4	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4				
5	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	5				
6	Rezerve din reevaluare Ct.105	6	1.101.945			1.101.945
7	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.106	7				
8	Fondul de rulment Ct.131	8	X	X	X	X
9	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	9				
10	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
11	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
12	Fondul de risc Ct.135	12				
13	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	X	X	X	X
14	Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
15	Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
16	Alte fonduri (Ct.1392 + Ct.1393 + Ct.1394 + Ct.1396 + Ct.1399)	16				
17	Rezultatul reportat (Ct.117-sold creditor)	17	600.952		10.763	590.189
18	Rezultatul reportat (Ct.117-sold debitor)	18				
19	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	2.638		2.638	
20	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20		161.311		161.311
21	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1.705.535	X	X	1.530.823

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ★ CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 35a
Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"
MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 11
(Anexa 35a la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 26 -lei- cod 27 -lei-

	Denumirea activelor fixe	Nr. rând			Sold la inceputul anului	Cresteri						Reduceri							Sold la sfârsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)					Valoarea contabila neta
			nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	diferente din reevaluare**	eliminare din amortizare***	dezmembrari si casari	transferur/ cu titlu gratuit	vânzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârsitul anului		
	A	B	1	2	3	4=5 + 6 + 7 + 8 + 9	5	6	7	8	9	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	
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	2		X	X																					
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 205)	3		X	X	23.174														23.174					23.174
4	Alte active fixe necorporale (ct. 208)	4		X	X	34.698														34.698	1.349			1.349	33.349
5	TOTAL (rd. 02 + 03 + 04)	5		X	X	57.872														57.872	1.349			1.349	56.523
6	ACTIVE FIXE CORPORALE	6		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Amenajari la terenuri (ct. 2112)	7		X	X																					
8	Constructii (ct. 212) din care:	8		X	X	639.720														639.720					639.720
9	- locuinte	9		X	X																					
10	- hoteluri	10		X	X																					
11	-vile	11		X	X																					
12	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12		X	X	2.267.152						217.833			129.418	88.415			2.049.319	1.794.178	84.470	169.943	1.708.705	340.614	
13	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13		X	X	145.313	138.342		138.342										283.655	33.226	20.074		53.300	230.355	
14	TOTAL (rd. 07 + 08 + 12 + 13)	14		X	X	3.052.185	138.342		138.342			217.833			129.418	88.415			2.972.694	1.827.404	104.544	169.943	1.762.005	1.210.689	
15	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05 + 14)	15		X	X	3.110.057	138.342		138.342			217.833			129.418	88.415			3.030.566	1.828.753	104.544	169.943	1.763.354	1.267.212	

NOTA:
*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiate in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";
**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiate in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";
***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 35b
Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"
MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 12
(Anexa 35b la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 28 -lei- cod 29 -lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând				Sold la inceputul anului	Cresteri						Reduceri						Sold la sfârsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile				
		ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104
A	B	1	2	3	4	5=6 + 7 + 8 + 9 + 10	6	7	8	9	10	11=12 + 13 + 14 + 15 + 16	12	13	14	15	16	17=4 + 5-11 si 17=18 + 19 + 20 + 21 + 22	18	19	20	21	22

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT A TOXICODEPENDENȚILOR PENTRU TINERI "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Anexa 40b

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

ADMINISTRATIA LOCALA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 18 -lei-

	Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	C	1	2
6		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.5160101 + ct.5170101 + ct.5210100 + ct. 5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct. 5290400 + ct.5290901 + ct.5500101 + ct. 5510000 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610100 + ct.5610300 + ct.5620100 + ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	34.302	24.154
10		Total (in baze cash) (rd.04 + 05)	8	34.302	24.154
2		Total (in baze accrual) (rd.08 + 09)	10	34.302	24.154
28		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 + 5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct. 5550102 + ct. 5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102), din care :	32		2.198
32		Total (in baze cash) (rd.32 + 35)	36		2.198
34		Total (in baze accrual) (rd.36 + 37)	38		2.198
100		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	168.351	56.619
101		- de la gospodariile populatiei (S14)	166	3.256	3.256
102		- de la operatori economici (S11),	167	190	
103		-de la institutiile publice, din care: (rd.169 + 170 + 171)	168	164.905	53.363
106		- Asigurari sociale (S1314)	171	164.905	53.363
107		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	164.905	53.363
221		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100 + ct.4030100 + ct.4040100 + ct. 4050100 + ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101) Total (rd.321 + 322 + 326 + 327), din care, catre :	320	212.764	115.510
222		-Operatori economici (S11)	321	212.764	115.510
230		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.4420800 + ct.4440000 + ct.4460000 + ct.4480100)	331	67.696	86.449
231		Salariile angajatilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101)	332	131.025	171.561
232		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000 + ct.4270200 + ct. 4270300 + ct.4290000 + ct.4380000)	333	670	670
234		Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	199.391	258.680

Nota:

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 95)

Societati nefinanciare

Societati financiare

Denumire utilizator In Anexa 40

Operatori economici

Cod SEC95

S.11

S.12

Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidente	S.122
	Alti rezidenti	S.123
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.124
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.125
Societati de asigurare si fonduri de pensii		S.13
Administratii publice		S.1311
-Administratia centrala		S.1313
-Administratii locale		S.1314
-Administratii de securitate sociala	Populatie	S.14
Gospodariile populatiei		S.2
Restul lumii	Nerezidenti	S.21
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.211
Statele membre ale Uniunii europeane	Nerezidenti	S.212
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.22
Tari terte si organizatii internationale		

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERET "SF. STELIAN"

Director financiar-contabil,

Balanta de verificare

Decembrie 2015 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	CONTURI DE CAPITALURI		1.705.534,91	564.565,63	507.168,28	4.978.321,00	6.509.144,51	161.311,14	1.692.134,65
)5	Rezerve din reevaluare		1.101.945,55				1.101.945,55		1.101.945,55
0501	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri		1.101.945,55				1.101.945,55		1.101.945,55
7	Rezultatul reportat		600.951,78			96.962,91	687.152,01		590.189,10
11700	Rezultatul reportat		600.951,78			96.962,91	687.152,01		590.189,10
21	Rezultatul patrimonial		2.637,58	564.565,63	507.168,28	4.881.358,09	4.720.046,95	161.311,14	
12100	Rezultatul patrimonial		2.637,58	564.565,63	507.168,28	4.881.358,09	4.720.046,95	161.311,14	
	CONTURI DE ACTIVE FIXE	3.110.056,23	1.828.750,57	40.523,32	100.176,28	3.418.340,26	2.151.127,74	3.030.565,68	1.763.353,16
)5	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	23.174,34				23.174,34		23.174,34	
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	23.174,34				23.174,34		23.174,34	
)8	Alte active fixe necorporale	34.697,61				34.697,61		34.697,61	
20801	Programe informatice	34.697,61				34.697,61		34.697,61	
12	Constructii	639.720,49				639.720,49		639.720,49	
21200	Constructii	639.720,49				639.720,49		639.720,49	
13	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2.385.455,23			88.414,62	2.385.455,23	217.832,94	2.167.622,29	
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.359.130,76			88.414,62	2.359.130,76	217.832,88	2.141.297,88	
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26.324,47				26.324,47	0,06	26.324,41	
14	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate	27.008,56				165.350,95		165.350,95	
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate	27.008,56				165.350,95		165.350,95	
80	Amortizari privind activele fixe necorporale		1.349,00				1.349,00		1.349,00
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale		1.349,00				1.349,00		1.349,00
81	Amortizari privind activele fixe corporale		1.827.401,57	40.523,32	11.761,66	169.941,64	1.931.945,80		1.762.004,16
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plant		1.808.964,24	40.523,32	8.202,62	169.941,64	1.907.395,94		1.737.454,30
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a val		18.437,33		3.559,04		24.549,86		24.549,86
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	849.279,47	1.449,16	122.181,55	60.909,97	1.576.557,77	807.628,54	770.378,39	1.449,16
02	Materiale consumabile	257.085,76		112.951,07	60.895,09	938.082,04	738.352,18	199.729,86	
30202	Combustibili			349,98	349,98	529,99	529,99		
30207	Hrana	10.537,09		7.494,62	6.588,45	104.831,75	93.340,81	11.490,94	
30208	Alte materiale consumabile	11.911,01		1.719,72	3.444,92	53.665,48	46.747,63	6.917,85	
30209	Medicamente si materiale sanitare	234.637,66		103.386,75	50.511,74	779.054,82	597.733,75	181.321,07	
03	Materiale de natura obiectelor de inventar	591.549,77		9.215,60		636.376,65	65.810,04	570.566,61	
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	23.260,16		9.215,60		40.157,62	27.929,42	12.228,20	
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	568.289,61				596.219,03	37.880,62	558.338,41	
07	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	
09	Alte stocuri	480,80		14,88	14,88	1.935,94	1.935,94		
30900	Alte stocuri	480,80		14,88	14,88	1.935,94	1.935,94		
78	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)		24,20				24,20		24,20

Balanta de verificare

Decembrie 2015 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
37800	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)		24,20				24,20		24,20
381	Ambalaje	160,58				160,58	81,22	79,36	
38100	Ambalaje	160,58				160,58	81,22	79,36	
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor		826,47				826,47		826,47
39700	Ajustari pentru deprecierea marfurilor		826,47				826,47		826,47
398	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor		598,49				598,49		598,49
39800	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor		598,49				598,49		598,49
	CONTURI DE TERTI	168.351,06	626.253,82	883.043,97	916.244,75	8.415.039,43	8.946.709,74	56.618,80	588.289,11
401	Furnizori		212.764,43	221.354,37	240.954,08	1.574.334,00	1.689.844,32		115.510,32
40101	Furnizori sub 1 an		212.764,43	221.354,37	240.954,08	1.574.334,00	1.689.844,32		115.510,32
404	Furnizori de active fixe					138.342,39	138.342,39		
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an					138.342,39	138.342,39		
411	Clienti	165.095,14		280.111,60	261.230,57	2.869.853,42	2.816.490,54	53.362,88	
41101	Clienti cu termen sub 1 an	165.095,14		280.111,60	261.230,57	2.869.853,42	2.816.490,54	53.362,88	
421	Personal - salarii datorate		128.650,00	247.598,00	245.173,00	2.459.431,00	2.626.497,00		167.066,00
42100	Personal - salarii datorate		128.650,00	247.598,00	245.173,00	2.459.431,00	2.626.497,00		167.066,00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate					4.773,00	4.773,00		
42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate					4.773,00	4.773,00		
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		2.375,00	1.985,00	1.979,00	24.743,00	26.722,00		1.979,00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor		2.375,00	1.985,00	1.979,00	24.743,00	26.722,00		1.979,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul			4,00	318,40	28,00	2.544,40		2.516,40
42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an			4,00	318,40	28,00	2.544,40		2.516,40
429	Bursieri si doctoranzi		670,00	670,00	670,00	8.040,00	8.710,00		670,00
42900	Bursieri si doctoranzi		670,00	670,00	670,00	8.040,00	8.710,00		670,00
431	Asigurari sociale		38.622,00	94.940,00	93.209,00	935.307,00	983.347,00		48.040,00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		29.450,00	38.833,00	38.658,00	383.671,00	422.329,00		38.658,00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		19.407,00	25.811,00	25.689,00	253.954,00	279.643,00		25.689,00
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		9.498,00	12.780,00	12.685,00	125.133,00	137.818,00		12.685,00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		10.022,00	13.517,00	13.419,00	131.991,00	145.410,00		13.419,00
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		516,00	686,00	684,00	6.755,00	7.439,00		684,00
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		-30.271,00	3.313,00	2.074,00	33.803,00	-9.292,00		-43.095,00
437	Asigurari pentru somaj		1.680,00	2.293,00	2.277,00	22.287,00	24.564,00		2.277,00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		835,00	1.147,00	1.137,00	11.147,00	12.284,00		1.137,00
43702	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj		845,00	1.146,00	1.140,00	11.140,00	12.280,00		1.140,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		26.969,00	33.510,00	35.562,00	334.213,00	369.775,00		35.562,00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		26.969,00	33.510,00	35.562,00	334.213,00	369.775,00		35.562,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		425,00	578,00	570,00	6.030,00	6.600,00		570,00
44600	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		425,00	578,00	570,00	6.030,00	6.600,00		570,00

Balanta de verificare

Decembrie 2015 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
61	Debitori	3.255,92				3.355,92	100,00	3.255,92	
46101	Debitori sub 1 an	3.255,92				3.355,92	100,00	3.255,92	
68	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii				34.301,70	34.301,70	34.301,70		
46801	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii				34.301,70	34.301,70	34.301,70		
181	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		191.363,43				191.363,43		191.363,43
48103	Decontari privind stocurile		191.363,43				191.363,43		191.363,43
182	Decontari intre institutii subordonate		22.734,96				22.734,96		22.734,96
48200	Decontari intre institutii subordonate		22.734,96				22.734,96		22.734,96
	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	34.301,70		5.299.494,14	9.508.289,56	10.807.339,37	10.780.987,30	26.352,07	
519	Imprumuturi pe termen scurt			34.301,70		34.301,70	34.301,70		
51901	Imprumuturi pe termen scurt			34.301,70		34.301,70	34.301,70		
531	Casa			17.535,00	17.535,00	562.074,99	562.074,99		
53101	Casa in lei			17.535,00	17.535,00	562.074,99	562.074,99		
532	Alte valori			23.129,78	23.129,78	133.702,47	133.702,47		
53206	Tichete de masa			23.129,78	23.129,78	133.702,47	133.702,47		
542	Avansuri de trezorerie			939,56	939,56	5.467,24	5.467,24		
54201	Avansuri de trezorerie in lei			939,56	939,56	5.467,24	5.467,24		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala			318,40	4,00	2.226,40	28,00	2.198,40	
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala			318,40	4,00	2.226,40	28,00	2.198,40	
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	34.301,70		5.205.734,26	9.449.145,78	9.507.601,15	9.483.447,48	24.153,67	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri propr			463.484,08	4.731.049,27	4.731.049,27	4.731.049,27		
56002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			4.707.422,04	4.707.422,04	4.707.422,04	4.707.422,04		
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	34.301,70		34.828,14	10.674,47	69.129,84	44.976,17	24.153,67	
581	Viramente interne			17.535,44	17.535,44	561.965,42	561.965,42		
58101	Viramente interne			17.535,44	17.535,44	561.965,42	561.965,42		
	CONTURI DE CHELTUIELI			564.565,63	564.565,63	4.795.157,86	4.795.157,86		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			61.132,79	61.132,79	793.102,57	793.102,57		
60202	Cheltuieli privind combustibilul			349,98	349,98	879,91	879,91		
60207	Cheltuieli privind hrana			6.395,87	6.395,87	90.971,56	90.971,56		
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			8.865,46	8.865,46	129.760,48	129.760,48		
60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare			45.521,48	45.521,48	571.490,62	571.490,62		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					24.480,36	24.480,36		
60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					24.480,36	24.480,36		
608	Cheltuieli privind ambalajele					81,22	81,22		
60800	Cheltuieli privind ambalajele					81,22	81,22		
609	Cheltuieli cu alte stocuri			14,88	14,88	1.455,14	1.455,14		
60900	Cheltuieli cu alte stocuri			14,88	14,88	1.455,14	1.455,14		
610	Cheltuieli privind energia si apa			20.688,47	20.688,47	139.209,16	139.209,16		

Balanta de verificare

Decembrie 2015 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
61000	Cheltuieli privind energia si apa			20.688,47	20.688,47	139.209,16	139.209,16		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			36.550,00	36.550,00	42.463,77	42.463,77		
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			36.550,00	36.550,00	42.463,77	42.463,77		
612	Cheltuieli cu chiriile					6.422,05	6.422,05		
61200	Cheltuieli cu chiriile					6.422,05	6.422,05		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare					4.848,91	4.848,91		
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare					4.848,91	4.848,91		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal			560,00	560,00	2.719,43	2.719,43		
62402	Cheltuieli cu transportul de personal			560,00	560,00	2.719,43	2.719,43		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1.310,77	1.310,77	16.904,68	16.904,68		
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1.310,77	1.310,77	16.904,68	16.904,68		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate					11,73	11,73		
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate					11,73	11,73		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			60.906,40	60.906,40	424.196,68	424.196,68		
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			60.906,40	60.906,40	424.196,68	424.196,68		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale					2.256,71	2.256,71		
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente					2.256,71	2.256,71		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			570,00	570,00	6.199,20	6.199,20		
63500	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			570,00	570,00	6.199,20	6.199,20		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			243.949,00	243.949,00	2.462.101,00	2.462.101,00		
64100	Cheltuieli cu salariile personalului			243.949,00	243.949,00	2.462.101,00	2.462.101,00		
642	Cheltuieli salariale in natura			23.322,36	23.322,36	136.071,72	136.071,72		
64200	Cheltuieli salariale in natura			23.322,36	23.322,36	136.071,72	136.071,72		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale			55.238,00	55.238,00	565.323,00	565.323,00		
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale			38.658,00	38.658,00	392.879,00	392.879,00		
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj			1.137,00	1.137,00	11.449,00	11.449,00		
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate			12.685,00	12.685,00	128.320,00	128.320,00		
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale			684,00	684,00	6.923,00	6.923,00		
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii			2.074,00	2.074,00	20.979,00	20.979,00		
64508	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala					4.773,00	4.773,00		
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale					5.585,00	5.585,00		
64600	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale					5.585,00	5.585,00		
658	Alte cheltuieli operationale					1.250,00	1.250,00		
65800	Alte cheltuieli operationale					1.250,00	1.250,00		
679	Alte cheltuieli			670,00	670,00	8.040,00	8.040,00		
67900	Alte cheltuieli			670,00	670,00	8.040,00	8.040,00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru			59.652,96	59.652,96	152.435,53	152.435,53		
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			59.608,33	59.608,33	151.899,91	151.899,91		

Balanta de verificare

Decembrie 2015 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
68104	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulan			44,63	44,63	535,62	535,62		
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI			5.214.064,32	1.031.084,09	9.341.052,74	9.341.052,74		
51	Venituri din vanzari de bunuri si servicii			385.446,47	385.446,47	3.947.894,21	3.947.894,21		
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			385.446,47	385.446,47	3.947.894,21	3.947.894,21		
66	Venituri din dobanzi					6,66	6,66		
76600	Venituri din dobanzi					6,66	6,66		
70	Finantarea de la buget			4.706.896,04	523.915,81	4.707.206,02	4.707.206,02		
77000	Finantarea de la buget			4.706.896,04	523.915,81	4.707.206,02	4.707.206,02		
72	Venituri din subventii			96.918,64	96.918,64	637.118,64	637.118,64		
77202	Subventii de la alte bugete			96.918,64	96.918,64	637.118,64	637.118,64		
79	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit			24.803,17	24.803,17	48.827,21	48.827,21		
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit			24.803,17	24.803,17	48.827,21	48.827,21		
	Total General	4.161.988,46	4.161.988,46	12.688.438,56	12.688.438,56	43.331.808,43	43.331.808,43	4.045.226,08	4.045.226,08

Intocmit,

Director economic,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERET "SF. STELIAN"