

JUDETUL : Ums Calinesti
Ums Calinesti

BILANT
la data de 31.12.2021

- lei -

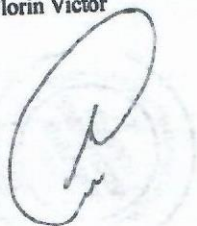
cod 01		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	01		
010	ACTIVE	02		
020	ACTIVE NECURENTE	03		
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-28	04	55.746	41.561
040	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	05		
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200	06		
060	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	07		
070	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2	08		
080	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	09		
090	Creante necurente -- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+	10		
100	Creante comerciale necurente -- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(15	55.746	41.561
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	18		
180	ACTIVE CURENTE	19	305.966	361.439
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3	20		
200	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	21	35.789	14.798
210	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010	21.1		
215	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	22	18.280	14.798
220	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4	22.1		
221	Avansuri acordate	23		
230	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+437	24		
240	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466	25		
250	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450	26		
260	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050	27		
270	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 267060	30	35.789	14.798
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	31		
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	32		
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	33		
330	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33.1		
335	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203	34		
340	depozite	35	5.423	5.974
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35.1		
355	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	36		
360	depozite			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		40	5.423	5.974
400	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	41		
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600)	41.1		
415	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702)	42		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	45	347.178	382.211
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	46	402.924	423.772
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	50		
500	DATORII	51		
510	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52		
520	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010)	53		
530	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	54		
540	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203)	55		
550	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	58		
580	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	59		
590	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	60	18.816	
600	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40)	60.1		
605	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	61	18.816	
610	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101).	61.1		
611	Avansuri primite	62	94.067	70.646
620	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703)	63		
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63.1	88.449	83.935
631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702)	64		
640	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	65		
650	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca	66		
660	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4)	70		
700	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c	71		
710	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16)	72	147.763	141.499
720	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	73		
730	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4	73.1		
731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	74		
740	Venituri în avans (ct.4720000)	75		
750	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	78	260.646	212.145
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	79	260.646	212.145
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	80	142.278	211.627
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	83		
830	CAPITALURI PROPRII	84		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10)	85	136.883	138.552
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	86		
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	87	5.395	73.075
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	142.278	211.627

Director

Marinescu Florin Victor



Contabil sef

Petrica Daniela





MINISTERUL FINANTELOR
Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.12.31 18:54:19 EET
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-21

Cod Fiscal IP : 16066001

Denumire IP : UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate			334.214,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc			77.500,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			3.361.937,07
TOTAL VENITURI						3.773.651,07
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	943.254,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	115.708,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	108.657,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	39.981,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100129	Stimulentele de risc	27.500,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	48.264,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	28.051,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	19.568,98
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	10.311,35
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-5.290,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	1.063.320,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	143.991,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	133.210,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	85.929,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100129	Stimulentele de risc	50.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	135.423,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	34.919,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	3.957,88
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	59.967,31
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	104.567,04

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	30.826,81
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	12.316,41
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	140.627,97
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200200	Reparatii curente	204.092,34
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	191.578,44
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	1.997,45
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	43.999,09
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	743,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-3.820,00
TOTAL CHELTUIELI						3.773.651,07