

BILANT
la data de 31-12-2021

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	70548	57067
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	70548	57067
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	256425	286253
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	16973	36268
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	16973	19890
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	16973	36268
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	16	16
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3616	1400
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3632	1416
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	277030	323937
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	347578	381004
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		4410
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		4410
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	73198	73949
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	62131	63085
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	104070	100596
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	177268	178955
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	177268	178955
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	170310	202049
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	142360	170310

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	27950	31739
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	170310	202049

Conducatorul institutiei
IACOB NICOLAE




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GULIE EUGENIA



Executie – Angajamente bugetare
 la data : 31-DEC-2017
 Semnătură validă
 Director General
 151250 EET
 2017 Dec 31 11:11:11 WFP

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 4971952

Denumire ordonator: UNITATE DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de Finantare	Cod Functiional	Denumire Indicator Functiional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari						Receptii totale	Plati Non-TREZOR	Receptii restante (dependenta TREZOR)	
					Credite de Angajament	Limitele Credit de Angajament	Bugetare	Credite de Angajament Initiale	Credite bugetare definitive - Angajamente	Leptele	Credite de angajament definitive - Angajamente	Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile				13 = 7+9-11
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8-10	13 = 7+9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
G-Venituri proprii si subventii	60603	Unitati sociale medicosociale	100101	Salarii de baza	622.000,00	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	523.801,00	523.801,00	98.199,00	98.199,00	523.801,00	523.801,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	60603	Unitati sociale medicosociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	104.328,00	104.328,00	19.672,00	19.672,00	104.328,00	104.328,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	60603	Unitati sociale medicosociale	100106	Alte sporuri	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	56.494,00	56.494,00	8.506,00	8.506,00	56.494,00	56.494,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	60603	Unitati sociale medicosociale	100117	Indemnizatii de hrana	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.111,00	28.111,00	1.889,00	1.889,00	28.111,00	28.111,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	60603	Unitati sociale medicosociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	20.848,00	20.848,00	14.152,00	14.152,00	20.848,00	20.848,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	60603	Unitati sociale medicosociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	16.136,00	16.136,00	2.864,00	2.864,00	16.136,00	16.136,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	60603	Unitati sociale medicosociale	200401	Medicamente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.788,39	19.788,39	211,61	211,61	19.788,39	19.788,39	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	60603	Unitati sociale medicosociale	200402	Materiale sanitare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.568,32	8.568,32	1.431,68	1.431,68	8.568,32	8.568,32	0,00	0,00
60603 TOTAL					925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	778.074,71	778.074,71	146.026,29	146.026,29	778.074,71	778.074,71	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	100101	Salarii de baza	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.026.498,00	1.026.498,00	63.502,00	63.502,00	1.026.498,00	1.026.498,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	96.385,00	96.385,00	22.615,00	22.615,00	96.385,00	96.385,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	100106	Alte sporuri	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	86.728,00	86.728,00	20.272,00	20.272,00	86.728,00	86.728,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	100117	Indemnizatii de hrana	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	79.735,00	79.735,00	12.265,00	12.265,00	79.735,00	79.735,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	3.211,00	3.211,00	4.789,00	4.789,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	29.735,00	29.735,00	4.265,00	4.265,00	29.735,00	29.735,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	200101	Furnizuri de biou	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.379,01	2.379,01	620,99	620,99	2.379,01	2.379,01	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	200102	Materiale pentru continut	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	16.951,52	16.951,52	1.048,48	1.048,48	16.951,52	16.951,52	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medicosociale	200103	Inchiriere, iluminat si forta motrica	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	126.269,94	126.269,94	8.730,06	8.730,06	126.269,94	126.269,94	0,00	0,00

Surse de Finantare	Cod Functiional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Precederi Bugetare						Rezervari						Credite disponibile	Receptivitate	Pact Non-TREZOR	Rezervă neplanată (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limitele Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Initiale	Credite Bugetare Initiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare definitive	Credite de angajament disponibile	14	15	16	17 = 14-15-16				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Aps, canal si salubritate	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	23.999,76	23.999,76	0,24	0,24	23.999,76	23.999,76	0,00	0,00			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.128,08	2.128,08	1.871,92	1.871,92	2.128,08	2.128,08	0,00	0,00			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	242.136,95	242.136,95	2.863,05	2.863,05	242.136,95	242.136,95	0,00	0,00			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hirana pentru comenzi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	223.013,80	223.013,80	6.986,20	6.986,20	223.013,80	222.580,66	0,00	433,14			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200404	Dezinfectanti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.988,47	10.988,47	1.011,53	1.011,53	10.988,47	10.988,47	0,00	0,00			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200503	Lejerie si accesorii de pat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.998,40	3.998,40	1,60	1,60	3.998,40	3.998,40	0,00	0,00			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.993,82	10.993,82	6,18	6,18	10.993,82	10.993,82	0,00	0,00			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200501	Deposari intinse, deasuri, transferari	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00	2.084,00	2.084,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00			
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.942,93	29.942,93	57,07	57,07	29.942,93	29.942,93	0,00	0,00			
681200 TOTAL					2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.045.969,68	2.045.969,68	124.030,32	124.030,32	2.045.969,68	2.045.969,68	0,00	433,14			
TOTAL					3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	0,00	2.824.044,39	2.824.044,39	270.955,61	270.955,61	2.824.044,39	2.824.044,39	0,00	433,14			