

**BILANT**  
la data de 31-12-2022

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	57067	49825
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>57067</b>	<b>49825</b>
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	286253	313206
	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	36268	18570
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	19890	15303
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>36268</b>	<b>18570</b>
	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	1400	1903
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1416</b>	<b>1919</b>
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>323937</b>	<b>333695</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>381004</b>	<b>383520</b>
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	3492
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	4410	3492
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	73949	77904
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	63085	66402
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	100596	106816
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>178955</b>	<b>188212</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>178955</b>	<b>188212</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>202049</b>	<b>195308</b>
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	170310	185671

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	31739	9637
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	202049	195308

Conducatorul institutiei  
PANA ELENA-DIANA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
GULIE EUGENIA



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	312627	344304
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2516010	2622775
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		250
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2828637	2967329
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2084084	2182868
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	699333	767332
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	13481	7242
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		250
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2796898	2957692
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	31739	9637
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	31739	9637
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	31739	9637
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	31739	9637
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
PANA ELENA-DIANA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
GULIE EUGENIA





## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-22

Cod Fiscal IP : 4971952      Denumire IP : UNITATE 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			348.891,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			250,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	428200	Sume alocate pentru stimulentele de risc			67.500,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutiile publice			2.528.428,74
<b>TOTAL VENTURI</b>						<b>2.945.069,74</b>
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	513.493,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	103.281,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	52.697,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	26.659,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100129	Stimulentul de risc	17.500,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.766,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	10.633,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	15.721,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	17.640,60
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	7.248,29
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	1.036.624,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	102.636,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	95.838,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	80.307,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100129	Stimulentul de risc	50.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.257,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	32.383,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29.668,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	1.855,50
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	15.565,65
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	157.293,61

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	26.640,06
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.672,93
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	286.853,89
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200200	Reparatii curente	7.563,42
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	209.999,59
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200404	Dezinfectanti	4.706,42
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	8.956,51
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.854,00
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201300	Pregatire profesionala	1.130,50
Cheletuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	17.625,77
<b>TOTAL</b>						<b>2.945.069,74</b>
<b>CHELTUIELI</b>						