

UNITATEA MEDICO SOCIALA
AMĂRĂȘTII DE JOS-DOLJ
C.F.15997435

POLITICI CONTABILE

privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice
la 31.12.2024

Situațiile financiare trimestriale la 2024 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului instituției noastre, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2024.

Situațiile financiare trimestriale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ: politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare sunt întocmite în monedă națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului.

Situațiile financiare trimestriale sunt întocmite pe modelele aprobate prin :

- Ordinul Ministrului finanțelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor rapotări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30,40a , 40c la situațiile financiare anuale);
- Ordinul Ministrului finanțelor publice nr.79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 .12.2010 (anexele 21-26, 31-34, 35a , 35b la situațiile financiare anuale);
- Ordinul Ministrului finanțelor publice nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b,9,11-13,29, 30b, 41 la situațiile financiare anuale);
- Ordinul Ministrului finanțelor publice nr.2941/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009.

-Ordinul M.F.P nr.221/ 2015 pentru completarea N.M privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice , aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.3471/2008.

-Ordinul M.F.P. 3589/2023 privind transmiterea situațiilor financiare

La întocmirea bilanțului contabil s-au avut în vedere următoarele:

- înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative , conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice , Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 cu modificările și completările ulterioare;
- ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2024, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice.

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune , conform contabilității de angajamente. Astfel , efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate , prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente , cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situațiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate și prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere.

Elementele prezentate în situațiile financiare respectă următoarele principii:

-Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acesta presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea , fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

-Principiul performanței metodelor . Metodele de evaluare și politicile contabile , în general , sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

-Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare lunare anuale, evaluarea este făcută pe o bază prudentă și , în special trebuie să țină cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin

evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia; trebuie să țină cont de toate deprecierea.

-Principiul contabilității pe bază de angajamente. Acesta presupune ca efectele tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când acestea se produc și nu pe măsura ce numerarul este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.

-Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii. Conform acestuia componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

-Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

-Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

-Principiul prevalenței economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

-Principiul materialității (pragul de semnificație)- ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori ne semnificative, dar care au aceeași natură sau funcții similare sunt însumate și prezentate într-o situație globală.

Respectând principiile contabile mai sus menționate, așa cum reiese din precizările desprinse în situațiile financiare informațiile furnizate sunt:

- relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
- credibile în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a unității, sunt neutre, sunt prudențe, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

DIRECTOR,
Diaconu Mariana-Loredana



Contabil Sef,
Colomas Elena - Adina



UNITATEA MEDICO SOCIALA
AMĂRĂȘTII DE JOS-DOLJ
C.F.15997435

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată,
s-au întocmit situațiile financiare trimestriale la 31.12.2024 pentru :

Unitatea Medico Sociala Amărăștii de Jos, județul Dolj , C.F. 15997435.

Diaconu Mariana-Loredana –director și Colomas Elena-Adina –contabil sef în cadrul UMS
Amărăștij de Jos își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la
31.12.2024 și confirmă că :

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale ,
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare
, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea
desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



DIRECTOR,

Diaconu Mariana-Loredana

CONTABIL SEF,

Colomas Elena-Adina



RAPORT EXPLICATIV

PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2024

Unitatea Medico Sociala Amărăștii de Jos – Dolj, asigură asistență medico - socială , funcționând din 01.01.2004.

Unitatea Medico Sociala are un număr de 42 paturi începând cu data de 01.01.2024. În structura unității funcționează o secție de bolnavi cronici, un compartiment financiar – contabil, un compartiment asistență socială și aprovizionare - administrativ.

Execuția bugetară pe 12 luni.

Până la sfârșitul trimestrului IV din anul 2024, unității noastre i s-a alocat de la Consiliul Județean Dolj suma de 2 135 454 lei pe cap.68.10.12, care s-au cheltuit astfel:

- cheltuieli de personal = 1 557 127 lei
- cheltuieli materiale = 578 327 lei

Pentru cheltuielile de personal medical și cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, unitatea noastră este finanțată de D.S.P Dolj. Până la sfârșitul trimestrului IV din anul 2024 a fost alocata suma de 921 948 lei pe cap. 66.10.06.03, care s-au cheltuit astfel:

- cheltuieli de personal = 831 442 lei ,
- medicamente si materiale sanitare = 90 506 lei.

La venituri proprii s-au încasat din contribuțiile persoanelor internate, până la finele trimestrului IV din anul 2024 suma de 350 000 lei, și s-a cheltuit astfel:

- cheltuieli materiale = 338 275 lei,
- cheltuieli dezvoltare = 11 725 lei

Analiza indicatorilor pe 12 luni din anul 2024:

- bolnavi aflați la 01.01.2024 = 31;
- bolnavi internați = 32;
- număr zile de spitalizare = 14 279;
- cheltuieli pe pat = 81 128 lei ;
- cheltuieli de spitalizare/zi = 239 lei ;
- cheltuieli/bolnav = 54 086 lei ;
- indice de utilizare al paturilor = 1,54;
- durata de spitalizare = 227.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Suma din bilant – rd. 10 „Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an” - in suma de 413 lei reprezinta concedii medicale de recuperat din anii anteriori.

Suma din rand 17 „Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari” se compune din 4610109 „Debitori sub 1 an – alte creante” – 6 548 lei sume de recuperat din concedii medicale an curent.

Suma din rând 58 de 91 179 lei reprezintă contribuțiile sociale pentru salariile lunii decembrie 2024 ale personalului angajat.

„Salariile angajaților” rând 66 în sumă de 122 614 lei reprezintă drepturile salariale ale angajaților aferente lunii decembrie 2024 – cont 4210000 = 115 460 lei, cont 4230000 = 4 117 lei, cotizație sindicat si poprire – cont 4270100 = 3 037 lei.

Nu avem plăți restante .

DIRECTOR,

Diaconu Mariana -Loredana



CONTABIL SEF,

Colomas Elena-Adina



BALANTA CENTRALIZATOARE

INCHEIAT LA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
105	Rezerve din reevaluare	0,00	9.901,06	0,00	0,00	0,00	9.901,06	0,00	9.901,06	105
1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	9.901,06	0,00	0,00	0,00	9.901,06	0,00	9.901,06	1050200
117	Rezultatul reportat	0,00	446.807,52	20.139,00	6.091,03	20.139,00	452.898,55	0,00	432.759,55	117
1170000	Rezultatul reportat	0,00	446.807,52	20.139,00	6.091,03	20.139,00	452.898,55	0,00	432.759,55	1170000
121	Rezultatul patrimonial	0,00	6.091,03	3.318.368,97	3.401.311,31	3.318.368,97	3.407.402,34	0,00	89.033,37	121
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	6.091,03	3.318.368,97	3.401.311,31	3.318.368,97	3.407.402,34	0,00	89.033,37	1210000
208	Alte active fixe necorporale	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	208
2080100	Programe informatice	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2080100
2080200	Alte active fixe necorporale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2080200
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	193.129,99	0,00	0,00	0,00	193.129,99	0,00	193.129,99	0,00	213
2130100	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii	106.747,72	0,00	0,00	0,00	106.747,72	0,00	106.747,72	0,00	2130100
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si regi.	31.489,00	0,00	0,00	0,00	31.489,00	0,00	31.489,00	0,00	2130200
2130300	Mijloace de transport	54.893,27	0,00	0,00	0,00	54.893,27	0,00	54.893,27	0,00	2130300
214	Mobilier, birotica.echip.de prot.a val.umane,mate	97.363,37	0,00	11.725,30	0,00	109.088,67	0,00	109.088,67	0,00	214
2140000	Mobilier, birotica.echip.de prot.a val.umane,mate	97.363,37	0,00	11.725,30	0,00	109.088,67	0,00	109.088,67	0,00	2140000
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	280
2800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2800801
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2800809
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	184.633,31	0,00	16.239,62	0,00	200.872,93	0,00	200.872,93	281
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini	0,00	32.267,72	0,00	10.899,48	0,00	43.167,20	0,00	43.167,20	2810301
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurar	0,00	27.763,46	0,00	1.596,66	0,00	29.360,12	0,00	29.360,12	2810302
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	54.893,27	0,00	0,00	54.893,27	0,00	54.893,27	0,00	2810303
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech	0,00	69.708,86	0,00	3.743,48	0,00	73.452,34	0,00	73.452,34	2810400
302	Materiale consumabile	192.261,22	0,00	775.891,79	681.235,35	968.153,01	681.235,35	286.917,66	0,00	302
3020200	Combustibili	490,96	0,00	5.390,00	5.533,00	5.880,96	5.533,00	347,96	0,00	3020200
3020400	Piese de schimb	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	3020400
3020700	Hrana	48.940,52	0,00	263.595,50	242.184,37	312.536,02	242.184,37	70.351,65	0,00	3020700
3020800	Alte materiale consumabile	101.662,02	0,00	366.943,87	333.129,31	468.605,89	333.129,31	135.476,58	0,00	3020800
3020900	Medicamente si materiale sanitare	41.167,72	0,00	138.208,42	98.634,67	179.376,14	98.634,67	80.741,47	0,00	3020900
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	294.211,74	0,00	49.482,93	0,00	343.694,67	0,00	343.694,67	0,00	303
3030200	Materiale de nat. ob.de inventar in folosinta	294.211,74	0,00	49.482,93	0,00	343.694,67	0,00	343.694,67	0,00	3030200
401	Furnizori	0,00	0,00	1.043.790,04	1.043.790,04	1.043.790,04	1.043.790,04	0,00	0,00	401
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.043.790,04	1.043.790,04	1.043.790,04	1.043.790,04	0,00	0,00	4010100
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	11.725,30	11.725,30	11.725,30	11.725,30	0,00	0,00	404
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	11.725,30	11.725,30	11.725,30	11.725,30	0,00	0,00	4040100
421	Personal-salarii datorate	0,00	85.426,00	2.315.256,00	2.345.290,00	2.315.256,00	2.430.716,00	0,00	115.460,00	421

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
4210000	Personal-salarii datorate	0,00	85.425,00	2.315.256,00	2.345.290,00	2.315.256,00	2.430.716,00	0,00	115.460,00	4210000
423	Personal-aj si indemn.datorate	0,00	0,00	3.761,00	7.878,00	3.761,00	7.878,00	0,00	4.117,00	423
4230000	Personal-aj si indemn.datorate	0,00	0,00	3.761,00	7.878,00	3.761,00	7.878,00	0,00	4.117,00	4230000
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate ter	0,00	2.498,00	34.409,00	34.948,00	34.409,00	37.446,00	0,00	3.037,00	427
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	2.498,00	34.409,00	34.948,00	34.409,00	37.446,00	0,00	3.037,00	4270100
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	11.547,96	0,00	600,00	0,00	12.147,96	0,00	12.147,96	428
4280201	Alte datorii in leg.cu personalul>1an	0,00	11.547,96	0,00	600,00	0,00	12.147,96	0,00	12.147,96	4280201
431	Asigurari sociale	0,00	55.833,00	859.394,00	881.379,00	859.394,00	937.212,00	0,00	77.818,00	431
4310200	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale	0,00	37.474,00	574.245,00	589.092,00	574.245,00	626.586,00	0,00	52.321,00	4310200
4310400	Contributi.asiguratorilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	14.987,00	233.547,00	239.492,00	233.547,00	254.479,00	0,00	20.932,00	4310400
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	3.372,00	51.602,00	52.795,00	51.602,00	56.167,00	0,00	4.565,00	4310600
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	9.442,00	150.390,00	154.309,00	150.390,00	163.751,00	0,00	13.361,00	444
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	9.442,00	150.390,00	154.309,00	150.390,00	163.751,00	0,00	13.361,00	4440000
461	Debitori	20.552,00	0,00	336.409,00	350.000,00	356.961,00	350.000,00	6.961,00	0,00	461
46101	Debitori	0,00	0,00	356.548,00	350.000,00	356.548,00	350.000,00	6.548,00	0,00	46101
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	4610101
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	6.548,00	0,00	6.548,00	0,00	6.548,00	0,00	4610109
46102	Debitori peste 1 an	20.552,00	0,00	-20.139,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	46102
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	20.552,00	0,00	-20.139,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	4610209
531	Casa	0,00	0,00	363.455,00	363.455,00	363.455,00	363.455,00	0,00	0,00	531
5310101	Casa in lei	0,00	0,00	363.455,00	363.455,00	363.455,00	363.455,00	0,00	0,00	5310101
532	Alte valori	3.163,60	0,00	51.974,32	48.520,00	55.137,92	48.520,00	6.617,92	0,00	532
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3.163,60	0,00	8.774,32	5.320,00	11.937,92	5.320,00	6.617,92	0,00	5320400
5320800	Alte valori	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	5320800
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	11.497,96	0,00	600,00	0,00	12.097,96	0,00	12.097,96	0,00	550
5500102	Disponibil din fd.cu destinatie speciala la insti. d	11.497,96	0,00	600,00	0,00	12.097,96	0,00	12.097,96	0,00	5500102
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din veni	0,00	0,00	3.419.127,64	11.725,30	3.419.127,64	11.725,30	3.407.402,34	0,00	561
56101	Disponibil al institutiilor publice finantate din veni	0,00	0,00	3.419.127,64	11.725,30	3.419.127,64	11.725,30	3.407.402,34	0,00	56101
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate dir	0,00	0,00	3.419.127,64	11.725,30	3.419.127,64	11.725,30	3.407.402,34	0,00	5610101
56102	Rezult exec bug din anul crt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56102
5610200	Rezult exec bug din anul crt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5610200
581	Viramente interne	0,00	0,00	12.325,30	12.325,30	12.325,30	12.325,30	0,00	0,00	581
5810101	Viramente interne-activi operationala	0,00	0,00	12.325,30	12.325,30	12.325,30	12.325,30	0,00	0,00	5810101
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	450.304,55	450.304,55	450.304,55	450.304,55	0,00	0,00	602
6020200	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	0,00	0,00	6020200
6020400	Chelt.privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	6020400
6020700	Chelt.privind hrana	0,00	0,00	242.184,37	242.184,37	242.184,37	242.184,37	0,00	0,00	6020700
6020800	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	145.992,99	145.992,99	145.992,99	145.992,99	0,00	0,00	6020800
6020900	Chelt.privind medic si mat sanitare	0,00	0,00	54.840,19	54.840,19	54.840,19	54.840,19	0,00	0,00	6020900
603	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603
6030000	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6030000
610	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	72.240,04	72.240,04	72.240,04	72.240,04	0,00	0,00	610

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
6100000	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	72.240,04	72.240,04	72.240,04	72.240,04	0,00	0,00	6100000
611	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	77.204,54	77.204,54	77.204,54	77.204,54	0,00	0,00	611
6110000	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	77.204,54	77.204,54	77.204,54	77.204,54	0,00	0,00	6110000
613	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	729,90	729,90	729,90	729,90	0,00	0,00	613
6130000	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	729,90	729,90	729,90	729,90	0,00	0,00	6130000
614	Chelt.cu deplasari,detasar (transp.,cazare)	0,00	0,00	9.908,00	9.908,00	9.908,00	9.908,00	0,00	0,00	614
6140000	Chelt.cu deplasari,detasar (transp.,cazare)	0,00	0,00	9.908,00	9.908,00	9.908,00	9.908,00	0,00	0,00	6140000
626	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.821,53	7.821,53	7.821,53	7.821,53	0,00	0,00	626
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.821,53	7.821,53	7.821,53	7.821,53	0,00	0,00	6260000
628	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	241.305,79	241.305,79	241.305,79	241.305,79	0,00	0,00	628
6280000	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	241.305,79	241.305,79	241.305,79	241.305,79	0,00	0,00	6280000
641	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	2.346.620,00	2.346.620,00	2.346.620,00	2.346.620,00	0,00	0,00	641
6410000	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	2.346.620,00	2.346.620,00	2.346.620,00	2.346.620,00	0,00	0,00	6410000
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	642
6420000	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	6420000
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	52.795,00	52.795,00	52.795,00	52.795,00	0,00	0,00	645
6450100	Contrib. angajatorilor pt. asig. soc	0,00	0,00	52.795,00	52.795,00	52.795,00	52.795,00	0,00	0,00	6450100
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, proviz	0,00	0,00	16.239,62	16.239,62	16.239,62	16.239,62	0,00	0,00	681
68101	Chelt.operat.privind amortiz.mijl.fixe	0,00	0,00	16.239,62	16.239,62	16.239,62	16.239,62	0,00	0,00	68101
6810100	Chelt.operat.privind amortiz.mijl.fixe	0,00	0,00	16.239,62	16.239,62	16.239,62	16.239,62	0,00	0,00	6810100
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	751
7510100	Venituri din prest. de serv. si alte activit	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	7510100
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.407.402,34	0,00	3.407.402,34	0,00	3.407.402,34	770
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.407.402,34	0,00	3.407.402,34	0,00	3.407.402,34	7700000
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	3.057.402,34	3.057.402,34	3.057.402,34	3.057.402,34	0,00	0,00	772
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	3.057.402,34	3.057.402,34	3.057.402,34	3.057.402,34	0,00	0,00	7720200
TOTAL	TOTAL BALANTA	816.219,88	816.219,88	19.503.995,90	19.503.995,90	20.320.215,78	20.320.215,78	4.369.950,21	4.369.950,21	TOTAL



BILANT

INCHEIAT LA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910400-2930200*)	04	105.860,00	101.347,00
10	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	20.552,00	413,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	126.412,00	101.760,00
14	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+ 34900 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-395080000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	486.473,00	630.613,00
17	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		6.548,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		6.548,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	3.164,00	6.618,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	11.498,00	12.098,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	14.662,00	18.716,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	501.135,00	655.877,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	627.547,00	757.637,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
45	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), d care:	52	11.548,00	12.148,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58	11.548,00	12.148,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	65.275,00	91.179,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	55.833,00	77.818,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	87.924,00	122.614,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	153.199,00	213.793,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	164.747,00	225.941,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	462.800,00	531.696,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 10501 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	9.901,00	9.901,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	446.808,00	432.760,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	6.091,00	89.033,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	462.800,00	531.694,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/7700000	5610101/7700000	5620101/7700000	5130101+5140101+5160101+0000	5150103/7700000	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B										
A											
01											
1.Incasari	02	3.770.857,00	363.455,00				3.407.402,00				
2.Plati	03	3.759.132,00	363.455,00				3.395.677,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	11.725,00					11.725,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	11.725,00					11.725,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-11.725,00					-11.725,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	600,00		600,00
2.Plati	03			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	600,00		600,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	600,00		600,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	11.498,00		11.498,00
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOAD (rd.13+14+15-16):	17	12.098,00		12.098,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5290202 - Disp. din sumele colectate	5290902 - Disp. sume colec	5500102	55003
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02			600,00	
2.Plati	03				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			600,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1.Incasari	06				
2.Plati	07				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			600,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14			11.498,00	
1.Diferente de curs favorabile	15				
2.Diferente de curs nefavorabile	16				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOAD (rd.13+14+15-16):	17			12.098,00	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G
INCHEIAT LA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	248.875,00	350.000,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.130.479,00	3.057.402,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.379.354,00	3.407.402,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.749.509,00	2.442.615,00
12	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+ 611006120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	610.877,00	859.515,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	12.377,00	16.240,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	500,00	
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.373.263,00	3.318.370,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	6.091,00	89.032,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.091,00	89.032,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	6.091,00	89.032,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	6.091,00	89.032,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



DETALIEREA CHELTUIELILOR

G660603 - CAP.66020603 - UNITATI MEDICO - SOCIALE
LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII,DE JOS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				881.000	976.000	921.948	921.948	921.948		905.707
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				881.000	976.000	921.948	921.948	921.948		905.707
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			881.000	976.000	921.948	921.948	921.948		905.707
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			790.000	885.000	831.442	831.442	831.442		852.690
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			770.000	865.000	813.444	813.444	813.444		834.284
6	Salarii de baza	100101			560.000	695.000	675.989	675.989	675.989		698.196
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			60.000	40.000	29.179	29.179	29.179		29.012
10	Alte sporuri	100106			110.000	90.000	79.045	79.045	79.045		77.695
21	Indemnizatii de hrana	100117			40.000	40.000	29.231	29.231	29.231		29.381
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			20.000	20.000	17.998	17.998	17.998		18.406
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			20.000	20.000	17.998	17.998	17.998		18.406
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			91.000	91.000	90.506	90.506	90.506		53.017
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			91.000	91.000	90.506	90.506	90.506		53.017
58	Medicamente	200401			70.000	70.000	69.983	69.983	69.983		44.366
59	Materiale sanitare	200402			21.000	21.000	20.523	20.523	20.523		8.651

Conducatorul compartiment financiar contabil



DETALIEREA CHELTUIELILOR

G681200 - CAP. 68.10.12 - UNITATI MEDICO-SOCIALE

LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII,DE JOS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				2.467.000	2.645.000	2.485.455	2.485.455	2.485.455		2.412.661
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				2.452.000	2.630.000	2.473.730	2.473.730	2.473.730		2.396.422
3	CHELTUIELI	01			2.452.000	2.630.000	2.473.730	2.473.730	2.473.730		2.396.422
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			1.440.000	1.618.000	1.557.127	1.557.127	1.557.127		1.589.925
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	1001			1.360.000	1.539.000	1.480.323	1.480.323	1.480.323		1.512.336
	10.01.01+10.01.03 la										
6	Salarii de baza	100101			1.100.000	1.300.000	1.258.996	1.258.996	1.258.996		1.290.292
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			75.000	70.000	61.087	61.087	61.087		62.098
10	Alte sporuri	100106			105.000	97.000	95.303	95.303	95.303		94.395
21	Indemnizatii de hrana	100117			80.000	72.000	64.937	64.937	64.937		65.551
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			45.000	44.000	43.200	43.200	43.200		43.200
	10.02.06+10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			45.000	44.000	43.200	43.200	43.200		43.200
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			35.000	35.000	33.604	33.604	33.604		34.389
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			35.000	35.000	33.604	33.604	33.604		34.389
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			1.012.000	1.012.000	916.603	916.603	916.603		806.497
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			560.000	568.000	512.616	512.616	512.616		468.707
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			5.000	5.000	4.548	4.548	4.548		4.548
44	Materiale pentru curatenie	200102			20.000	27.000	26.828	26.828	26.828		20.955
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			250.000	220.000	212.467	212.467	212.467		171.327
46	Apa, canal si salubritate	200104			15.000	11.000	10.113	10.113	10.113		10.113
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105			10.000	10.000	8.944	8.944	8.944		5.633
48	Piese de schimb	200106			2.000	2.000	1.754	1.754	1.754		1.754

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8.000	9.000	7.822	7.822	7.822		7.822
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109									6.415
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			250.000	284.000	240.140	240.140	240.140		240.140
53	Reparatii curente	2002			78.000	78.000	77.205	77.205	77.205		77.205
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			300.000	300.000	263.596	263.596	263.596		242.184
55	Hrana pentru oameni	200301			300.000	300.000	263.596	263.596	263.596		242.184
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			2.000	2.000	1.899	1.899	1.899		6.597
61	Dezinfectanti	200404			2.000	2.000	1.899	1.899	1.899		6.597
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			50.000	50.000	49.483	49.483	49.483		
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			9.000	9.000	8.951	8.951	8.951		
65	Alte obiecte de inventar	200530			41.000	41.000	40.532	40.532	40.532		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	10.000	9.908	9.908	9.908		9.908
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			10.000	10.000	9.908	9.908	9.908		9.908
73	Pregatire profesionala	2013			10.000	3.000	1.166	1.166	1.166		1.166
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			2.000	1.000	730	730	730		730
91	Prime de asigurare non-viata	203003			2.000	1.000	730	730	730		730
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				15.000	15.000	11.725	11.725	11.725		16.239
398	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			15.000	15.000	11.725	11.725	11.725		16.239
399	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71			15.000	15.000	11.725	11.725	11.725		16.239
400	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			15.000	15.000	11.725	11.725	11.725		16.239
402	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									10.899
403	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			15.000	15.000	11.725	11.725	11.725		5.340

Conducatorul compartiment financiar contabil



Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+47.10)	000110	3.348.000,00	3.621.000,00	3.407.402,00		3.407.402,00	3.407.402,00		
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		3.333.000,00	3.606.000,00	3.395.677,00		3.395.677,00	3.395.677,00		
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	335.000,00	335.000,00	338.275,00		338.275,00	338.275,00		
9	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	335.000,00	335.000,00	338.275,00		338.275,00	338.275,00		
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	335.000,00	335.000,00	338.275,00		338.275,00	338.275,00		
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod)	3310	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00		
26	Contributia de intretinere a persoanelor asistat	331013	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-15.000,00	-15.000,00	-11.725,00		-11.725,00	-11.725,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-15.000,00	-15.000,00	-11.725,00		-11.725,00	-11.725,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.998.000,00	3.271.000,00	3.057.402,00		3.057.402,00	3.057.402,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	2.998.000,00	3.271.000,00	3.057.402,00		3.057.402,00	3.057.402,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.43)	4310	2.998.000,00	3.271.000,00	3.057.402,00		3.057.402,00	3.057.402,00		
63	Subventii pentru institutii publice	431009	2.998.000,00	3.271.000,00	3.057.402,00		3.057.402,00	3.057.402,00		
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod)		15.000,00	15.000,00	11.725,00		11.725,00	11.725,00		
71	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	15.000,00	15.000,00	11.725,00		11.725,00	11.725,00		
72	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	15.000,00	15.000,00	11.725,00		11.725,00	11.725,00		
73	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	15.000,00	15.000,00	11.725,00		11.725,00	11.725,00		
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	15.000,00	15.000,00	11.725,00		11.725,00	11.725,00		
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	15.000,00	15.000,00	11.725,00		11.725,00	11.725,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI -

LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII.DE JOS

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	11.498,00	600,00	0,00	12.098,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct.5500101, ct.	03	11.498,00	600,00	0,00	12.098,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



PLATI RESTANTE
31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

Cod: 53

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
- 46 - pentru plati restante din credite externe
- 47 - pentru plati restante din credite interne
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,**Conducator compartiment financiar contabil,**

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

ANEXA 30B II

Cod:G

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postfaderare****)		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	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)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

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)

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

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**)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 ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) 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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

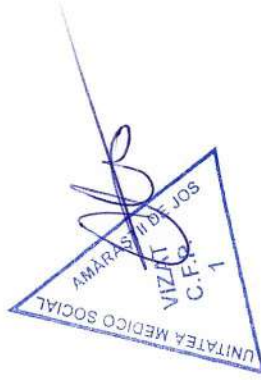
LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
13	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,10	06	9.901,00	0,00	0,00	9.901,00
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	446.808,00	6.091,00	20.139,00	432.760,00
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold creditor	19	6.091,00	3.401.311,00	3.318.369,00	89.033,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	462.800,00	0,00	0,00	531.694,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2024		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,21300,2130400)	17	0	0	193.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	97.363,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	290.493,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	294.533,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care: 10=11+12+13+14+15+16	11 diferente din reevaluare	12 eliminare amortizare	13 dezmembrari si casari	14 transferuri cu titlu gratuit	15 vanzari	16 alte cai	17=3+4-10	18 Sold la inceputul anului	19 Cresteri		20 Reduceri	21=18+19-20	22=17-21-23-24-25	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privata a institutiei publice	
A	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	19	20	21	22	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.130,00	12.495,00	0,00	127.419,00	0,00	0,00	0,00	65.711,00
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.088,00	3.743,00	0,00	73.452,00	0,00	0,00	0,00	35.636,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.218,00	184.633,00	16.238,00	0,00	200.871,00	0,00	0,00	0,00	101.347,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.258,00	188.673,00	16.238,00	0,00	204.911,00	0,00	0,00	0,00	101.347,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2024 ---- UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	3.164,00	6.618,00
30	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.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550502+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620202), din care :	032	11.498,00	12.098,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	11.498,00	12.098,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	11.498,00	12.098,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	20.552,00	6.961,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	20.552,00	6.961,00
140	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care:	203	11.548,00	12.148,00
141	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11.548,00	12.148,00
253	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	65.275,00	91.179,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	87.924,00	122.614,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	153.199,00	213.793,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

