

BILANT
la data de 30.09.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	145507	124478
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3657836	3822294
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3803343	3946772
12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13.	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- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	315500	318426
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	2705
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

19.	Creanțe bugetare ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	4938	4606
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4938	7311
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	0	36807
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	2350	1900
29.	depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	3818	4109
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6168	42816
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	326606	368553
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4129949	4315325
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	3818	4679
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3818	4679
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x

47.	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1486	1865
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1486	1865
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datoriile către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	55080	59165
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	46778	50435
59.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	76016	80442
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	132582	141472
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	136400	146151
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3993549	4169174
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+)	84	2022630	2022630
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	675173	1970919
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1295746	175625
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	3993549	4169174

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Soldurile conturilor 4260000 și 4270300 se raportează doar pe col.1 (aceste conturi au fost abrogate prin OMF nr. 2202/2023)

Soldurile conturilor 4260100, 4260200, 4270301 și 4270302 se raportează doar pe col. 2 (aceste conturi au fost reglementate prin OMF nr. 2202/2023)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000* +7090100 - 7090200)	03	186623	205422
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2404398	1532205
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2591021	1737627
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1149990	1286189
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+ 6780000 +6780100+6780200+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	206069	254783
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	19723	21030
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1375782	1562002
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	1215239	175625
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17		

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1215239	175625
	DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1215239	175625
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

Contul 6780000 a fost abrogat prin OMF nr. 2202/2023)

Conturile 6610000 6780100, 6780200 și 7610000 se raportează doar pe col. 2 (aceste conturi au fost reglementate prin OMF nr. 2202/2023)

Conducătorul instituției

[Signature]

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12														
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	36807									36807				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14														
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x			x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x			x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	36807									36807				

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ MIHAILENI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CT 5310402	Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare et. 550.01.02
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Incasări	02	310		310
2. Plăți	03	19		19
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	291	0	291
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	291	0	291
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3.818		3.818
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4.109	0	4.109

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOBOMOT

Adresa : STR. GRICABIL GHICA NR. 7

Telefon : 224-675627

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantat (gestiuneri)

depozitul gestionarului/ UNITATE AGISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Cont : 304.1

Cod RIC: CECB000

Valuta : RON

Extras de cont nr. 0

Cod client: 16447820

Denumire client:

TICALO GEORGETA

, MIHAILENI, BUCOSANI

Data editarii extrasului: 09-10-2023 10:03

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2023 - 30-09-2023

Page: 1/0

SOLD INITIAL: 4.108,85

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 4.108,85

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor sa faca in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Se poate dispune asupra sumelor creditate credit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : BOTOZANI
Adresa : STR. MICAIEI-NOBIA 03L 0
Pozele : 0231-675677
Fax : 0

Balans de cont nr. 9

Denumire produs: Depozit la termenii mentionari -
Depozitul persoanei juridice/ deschidere cont garantat pe termen:

Cod client: 105481499

Cod IBAN: RO7120000169000045091
Cod BIC: CECERORU

Denumire client:

UNITATE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA MIHAILEN

Valuta : RON

MIHAILENI, ,

, MIHAILENI, BOTOZANI

Data editarii extraseului: 09-10-2023 10:37

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sedile sale.

CONT ACTIV
Perioada extrag: 01-09-2023 - 30-09-2023

Val: /0

	SOLD INITIAL:	0,00
Total suma debitoare		0,00
Total suma creditoare		0,00
	SOLD FINAL:	0,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extraseul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extraseului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate prezii.

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

LA DATA 30.09.2023

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3818	310	19	4109
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3818	310	19	4109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

LA DATA 30.09.2023

Cod 21 Capitol *) 66.10 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)				609,000	460,000	598,608	598,608	444,496	154,112	458,973
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)				609,000	460,000	598,608	598,608	444,496	154,112	458,973
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01			609,000	460,000	598,608	598,608	444,496	154,112	458,973
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			589,000	446,000	589,000	589,000	434,888	154,112	439,893
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.01			567,000	427,000	567,000	567,000	416,831	160,169	421,725
Salarii de bază	10.01.01			416,000	312,000	416,000	416,000	307,557	106,443	312,471
Indemnizație de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05									
Alte sporuri	10.01.06			51,000	39,000	51,000	51,000	35,955	15,045	36,840
Indemnizație de hrană	10.01.17			25,000	19,000	25,000	25,000	17,982	7,018	17,926
Stimulent de risc	10.01.29			22,000	17,000	22,000	22,000	16,184	5,816	16,440
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30									
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			9,000	9,000	9,000	9,000	8,700	300	8,700
Vouchere de vacanță	10.02.06			9,000	9,000	9,000	9,000	8,700	300	8,700
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30									
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			13,000	10,000	13,000	13,000	9,357	3,643	9,468
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			13,000	10,000	13,000	13,000	9,357	3,643	9,468
Contribuții plănite de angajator în numele angajatului	10.03.08									
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+ 20.27+ 20.30)	20			20,000	14,000	9,608	9,608	9,608	0	19,080
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			0	0	0	0	0	0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			20,000	14,000	9,608	9,608	9,608	0	19,080
Medicamente	20.04.01			3,000	2,000	1,828	1,828	1,828		7,275
Materiale sanitare	20.04.02			17,000	12,000	7,780	7,780	7,780		11,805

*) Se înscrise denumirea și simbolul capitolelor din bugetul apăsător detaliat pe rânduri, articole, aliniate, pe structură clasificării economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa C, instituții publice finanțare integrală sau parțială din veniturile proprii/activități finanțate integral din veniturile proprii)

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus în Titlul 85, art. 85 din "Regulamentul de aplicare a Legii nr. 97/2017 privind Codul de procedură și recuperarea în anul curent", de fricțiune și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" în același cod și/or semnul minus, este înscris în col. 8 "Angajamente legale de plătit" ca sumă pozitivă.

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
LA DATA 30.09.2023

Cod 21 Capital *) 68.10 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,784,500	1,441,500	1,492,026	1,492,026	1,246,119	245,907	1,103,029
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)				1,473,500	1,130,500	1,327,568	1,327,568	1,081,661	245,907	1,081,999
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01			1,473,500	1,130,500	1,327,568	1,327,568	1,081,661	245,907	1,081,999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,090,500	853,500	1,090,500	1,090,500	844,593	245,907	846,296
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.01			1,042,500	811,500	1,042,500	1,042,500	803,345	239,155	804,962
Salarii de bază	10.01.01			836,000	651,000	836,000	836,000	649,652	186,348	655,447
Indemnizație de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporul pentru condiții de muncă	10.01.05			62,000	49,000	62,000	62,000	46,017	13,983	47,253
Alte sporuri	10.01.06			20,500	16,000	20,500	20,500	14,795	5,705	14,370
Indemnizație de hrană	10.01.17			60,000	46,500	60,000	60,000	43,682	16,338	42,901
Stimulent de risc	10.01.29									
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			64,000	49,000	64,000	64,000	47,219	16,781	44,961
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02			23,500	23,500	23,500	23,500	23,250	250	23,250
Vouchere de vacanță	10.02.06			23,500	23,500	23,500	23,500	23,250	250	23,250
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30									
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			24,500	18,500	24,500	24,500	17,998	6,502	18,094
Contribuția asiguratelor pentru muncă	10.03.07			24,500	18,500	24,500	24,500	17,998	6,502	18,094
Contribuții părțile de angajator în numele angajatului	10.03.08						0			
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+ 20.27+ 20.30)	20			383,000	277,000	237,068	237,068	237,068	0	236,703
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			168,000	129,000	123,823	123,823	123,823	0	107,579
Furnituri de birou	20.01.01			2,000	1,000	919	919	919		1,731
Materiale pentru curățenie	20.01.02			23,000	17,000	16,936	16,936	16,936		16,097
Încalz, iluminat și forță electrică	20.01.03			76,000	65,000	62,970	62,970	62,970		40,598
Apă, canal și salubritate	20.01.04			4,000	2,000	1,416	1,416	1,416		1,416
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			5,000	3,000	2,500	2,500	2,500		2,960
Piese de schimb	20.01.06						0			
Transport	20.01.07						0			
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			1,000	1,000	680	680	680		680
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			7,000	2,000	585	585	585		208
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			50,000	38,000	37,817	37,817	37,817		43,899
Reparații curente	20.02						0			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			182,000	115,000	109,266	109,266	109,266	0	112,648
Hrana pentru oameni	20.03.01			182,000	115,000	109,266	109,266	109,266		112,648
Hrana pentru animale	20.03.02						0			

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04									
Medicamente	20.04.01									
Materiale sanitare	20.04.02									
Reactivi	20.04.03									
Dezinfecanți	20.04.04									
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			26.000	26.000	0	0	0	0	11.497
Uniforme și echipament	20.05.01			4.000	4000	0	0			
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03						0			
Alte obiecte de inventar	20.05.30			22.000	22000	0	0			11497
Deplasări, dețagări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06									
Deplasări interne, dețagări, transferări	20.06.01									
Deplasări în străinătate	20.06.02									
Materiale de laborator	20.09									
Cercetare-dezvoltare	20.10									
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11									
Consultanță și expertiză	20.12									
Pregătire profesională	20.13			2.000	2000	0	0			
Protecția muncii	20.14			5.000	5.000	3.979	3.979	3.979	0	3.979
Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58 + 60+61+70+81+85)				311.000	311.000	164.458	164.458	164.458	0	21.030
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			311.000	311.000	164.458	164.458	164.458	0	21.030
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71			311.000	311.000	164.458	164.458	164.458	0	21.030
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01			311.000	311.000	164.458	164.458	164.458	0	21.030
Construcții	71.01.01			311.000	311.000	164.458	164.458	164.458	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02			0	0	0	0	0	0	20.031
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03									999
Alte active fixe	71.01.30			0	0	0	0	0	0	0

* Se înscră denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificării economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venitul propriu, activități finanțate integral din venitul propriu)

NOTA: Suma înscră în col. 7 "P10" efectuate "cu semnul minus la Titlul 85 - art. 85.01 "P10" efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscră și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 4 "Angajamente legale" la același cod tal cu semnul minus, astfel înscră în col. 8 "Angajamente legale de plăți" se nu se raportează sume.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI la data de 30.09.2023

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	2393500	1901500	1727422	0	1727422	1727422	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	273500	209500	205422	0	205422	205422	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	273500	209500	205422	0	205422	205422	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	273500	209500	205422	0	205422	205422	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	273500	209500	205422	0	205422	205422	0	0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	273500	209500	205383	0	205383	205383	0	0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	0	0	39	0	39	39	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2120000	1692000	1522000	0	1522000	1522000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2120000	1692000	1522000	0	1522000	1522000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)	43.10	2120000	1692000	1522000	0	1522000	1522000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1809000	1381000	1357000	0	1357000	1357000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	311000	311000	165000	0	165000	165000	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	2082500	1590500	1562422	0	1562422	1562422	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	273500	209500	205422	0	205422	205422	0	0

A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	273500	209500	205422	0	205422	205422	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	273500	209500	205422	0	205422	205422	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	273500	209500	205422	0	205422	205422	0	0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	273500	209500	205383		205383	205383		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50			39		39	39	0	
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1809000	1381000	1357000	0	1357000	1357000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1809000	1381000	1357000	0	1357000	1357000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	43.10	1809000	1381000	1357000	0	1357000	1357000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1809000	1381000	1357000		1357000	1357000		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	311000	311000	165000	0	165000	165000	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	311000	311000	165000	0	165000	165000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	311000	311000	165000	0	165000	165000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.31)	43.10	311000	311000	165000	0	165000	165000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	311000	311000	165000	0	165000	165000	0	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI LA 30.09.2023

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod	49.10			2,393,500	1,901,500	2,090,634	2,090,634	1,690,615	400,019	1,562,002
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			2,393,500	1,901,500	2,090,634	2,090,634	1,690,615	400,019	1,562,002
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10									
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			609,000	311,000	591,996	591,996	289,374	302,622	301,739
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06									
Spitale generale	66.10.06.01									
Unități medico-sociale	66.10.06.03			609,000	311,000	591,996	591,996	289,374	302,622	301,739
Servicii de sănătate publică	66.10.08									
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10			1,784,500	1,441,500	1,492,026	1,492,026	1,246,119	245,907	1,103,029
Creșe	68.10.11									
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12			1,784,500	1,441,500	1,492,026	1,492,026	1,246,119	245,907	1,103,029
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			2,082,500	1,590,500	1,926,176	1,926,176	1,526,157	400,019	1,540,972
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			2,082,500	1,590,500	1,926,176	1,926,176	1,526,157	400,019	1,540,972

Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50)	65.10									
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		609,000	460,000	598,608	598,608	444,496	154,112	458,973	
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06									
Spitale generale	66.10.06.01									
Unități medico-sociale	66.10.06.03		609,000	311,000	591,996	591,996	289,374	302,622	301,739	
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10		1,473,500	1,130,500	1,327,568	1,327,568	1,081,661	245,907	1,081,999	
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12		1,473,500	1,130,500	1,327,568	1,327,568	1,081,661	245,907	1,081,999	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		311,000	311,000	164,458	164,458	164,458	0	21,030	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		311,000	311,000	164,458	164,458	164,458	0	21,030	
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10									
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+ 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10		311,000	311,000	164,458	164,458	164,458	0	21,030	
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12		311,000	311,000	164,458	164,458	164,458		21,030	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50								0	
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50									

Conducătorul instituției.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil.



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 15778419 Denumire IP : UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumular
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor rezistente			205.383,40
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			39,10
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.357.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			165.000,00
TOTAL VENITURI:						1.727.422,50
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	307.557,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	35.955,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	17.982,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	16.184,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	39.153,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	8.700,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.357,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	1.827,53
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	7.780,37
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	649.652,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	48.017,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	14.795,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	43.662,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	47.219,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	23.250,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	17.998,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	918,68
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	16.935,61
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	62.970,45
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	1.416,20
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	680,14
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	585,48

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
					functional	
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	37.817,14
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	109.265,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	3.979,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Constructii	164.458,00
TOTAL CHELTUIELI:						1.690.615,16

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificare Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate			205.383,40
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			39,10
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			1.357.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			165.000,00
TOTAL VENITURI:						1.727.422,50
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	307.357,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	35.955,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	17.982,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	16.184,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	39.153,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	8.700,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.357,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	1.827,53
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	7.780,37
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	649.652,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	48.017,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	14.795,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	43.662,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	47.219,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	23.250,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	17.998,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	918,68
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	16.935,61
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	62.970,45
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	1.416,20
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	680,14
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	585,48
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	37.817,14
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	109.265,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	3.979,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Constructii	164.458,00
TOTAL CHELTUIELI:						1.690.615,16



Execuție – Angajamente bugetare
 în data : 30-SEP-2023



Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 15778419

Denumire ordonator: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Sector bugetar: 01 - Bugetul local (administratie locala)

Total programe bugetare

Serviciu financiar	Cod functional	Denumire Indicatori functionali	Cod Economic	Denumire Indicatori Economici	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZORIE	Plati New TREZORIE	Receptii restante (disponibil TREZORIE)
					Credite de angajament	Limite Credite de angajament	Credite Bugetare	Credite de angajament utilizate	Credite Bugetare utilizate	Credite de angajament defalcat - Angajamente fizice	Credite bugetare defalcat						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+10	13 = 7+11	14	15	16	17 = 14-16-15
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180101	Salarii de baza	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180101	Spornuri pentru costurile de material	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180105	Alte servicii	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180117	Indemnizatii de boala	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180120	Alte deplasari salariale in tara	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180126	Vouchere de vacanta	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180187	Contributia angajatilor pentru pensii	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180401	Medicament	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.027,37	1.027,37	1.172,47	1.172,47	1.027,37	1.027,37	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	640401	Unitati sociale medicale	180402	Materialuri scolare	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.788,17	1.788,17	8.219,61	8.219,61	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00
				TOTAL servicii de servicii medicale proprii si subvenții	689.000,00	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	586.007,37	586.007,37	18.392,08	18.392,08	444.495,90	444.495,90	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	641200	Unitati de servicii medicale sociale	180101	Salarii de baza	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	641200	Unitati de servicii medicale sociale	180105	Spornuri pentru costurile de material	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	641200	Unitati de servicii medicale sociale	180106	Alte servicii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	641200	Unitati de servicii medicale sociale	180117	Indemnizatii de boala	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	641200	Unitati de servicii medicale sociale	180120	Alte deplasari salariale in tara	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
G. Venituri proprii si subvenții	641200	Unitati de servicii medicale sociale	180126	Vouchere de vacanta	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00

Serviciu Financiar	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Registre			Reveniri				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptivitate	Plaf. TREZOR	Plaf. Des-TREZOR	Receptivitate suplimentară (diferență TREZOR)
					Credite de Angajament	Limite-Credit de Angajament	Credite Registrate	Credite de Angajament inițiale	Credite Registrate inițiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+10	13 = 7+11	14	15	16	17 = 14-15-16
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	10010	Comenzi angajate pentru materiale	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20010	Facturi de facturi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	918,45	918,45	1.081,55	1.081,55	918,45	918,45	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	30010	Materiale pentru curatenie	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	16.931,61	16.931,61	4.068,39	4.068,39	16.931,61	16.931,61	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20010	Incinerare, demontare de echipamente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	62.976,47	62.976,47	17.029,53	17.029,53	62.976,47	62.976,47	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20014	Apogee și substituire	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.416,20	1.416,20	2.383,80	2.383,80	1.416,20	1.416,20	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20015	Contracte de laborator	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20016	Proteje, salubritate, servicii de curatenie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	808,14	808,14	319,86	319,86	808,14	808,14	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20019	Mentenanță și reparare de echipamente medicale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	381,00	381,00	6.414,52	6.414,52	381,00	381,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20010	Activități de servicii pentru sistemate medicale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	37.617,14	37.617,14	17.182,86	17.182,86	37.617,14	37.617,14	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20014	Chiria pentru camere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	109.203,36	109.203,36	22.734,64	22.734,64	109.203,36	109.203,36	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20019	Unitati de echipament	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20016	Activități de curatenie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20016	Proteje medicale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	20016	Proteje medicale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.979,00	2.979,00	1.021,00	1.021,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii și subvenții	60120	Unitati de sistemate medicale	71010	Contracte	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	161.176,00	161.176,00	161.122,00	161.122,00	161.176,00	161.176,00	0,00	0,00
		60120 TOTAL pentru unitati de sistemate medicale proprii și subvenții			1.34.500,00	1.34.500,00	1.34.500,00	0,00	0,00	1.402.028,26	1.402.028,26	20.411,74	20.411,74	1.246.115,30	1.246.115,30	0,00	0,00
		TOTAL			1.30.200,00	1.30.200,00	1.30.200,00	0,00	0,00	2.096.031,00	2.096.031,00	30.843,04	30.843,04	1.096.011,16	1.096.011,16	0,00	0,00

Program: 000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Functiional	Denumirea Indicatori Functiionali	Cod Economic	Denumirea Indicatori Economici	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Recepti totale	Plati TREZOR	Plati New TREZOR	Recepti restante disponibile TREZOR
					Credite de Angajament	Limite Credite de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definite - Angajamente Legale	Credite bugetare definite						
8	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	60000	Unitati sociale medicale	10000	Salarii de baza	416,000.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	416,557.00	416,557.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60000	Unitati sociale medicale	10010	Sporuri pentru concedii de vacanta	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	31,975.00	31,975.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60000	Unitati sociale medicale	10015	Alte sporuri	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,961.00	23,961.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60000	Unitati sociale medicale	10017	Debetul de baza	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,184.00	22,184.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60000	Unitati sociale medicale	10030	Alte drepturi salariale in bani	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,151.00	23,151.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60000	Unitati sociale medicale	10036	Vouchere de vacanta	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,168.00	8,168.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60000	Unitati sociale medicale	10040	Contributia salariale pentru CAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,075.00	13,075.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60000	Unitati sociale medicale	10048	Mobilizari	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,827.33	1,827.33	1,172.47	1,172.47	1,827.33	1,827.33	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60000	Unitati sociale medicale	10049	Mobilizari restante	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	2,700.27	2,700.27	4,299.66	4,299.66	3,198.33	3,198.33	0.00	0.00
		60000 - TOTAL veniturile proprii si subvenții			600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	696,607.66	696,607.66	18,362.54	18,362.54	441,495.96	441,495.96	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	00100	Salarii de baza	636,000.00	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	636,657.00	636,657.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	00103	Sporuri pentru concedii de vacanta	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62,975.00	62,975.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	00105	Alte sporuri	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,961.00	28,961.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	00117	Debetul de baza	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	61,184.00	61,184.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	00130	Alte drepturi salariale in bani	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	61,219.00	61,219.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	00136	Vouchere de vacanta	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	00140	Contributia salariale pentru CAS	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	20000	Plata de baza	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	915.26	915.26	1,084.32	1,084.32	915.26	915.26	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	20002	Mobilizari pentru activitate	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	16,835.64	16,835.64	6,664.39	6,664.39	16,933.61	16,933.61	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	20003	Mobilizari restante pentru activitate	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	62,376.25	62,376.25	11,028.55	11,028.55	62,976.43	62,976.43	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	20004	Alte drepturi salariale in bani	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,416.28	1,416.28	2,563.68	2,563.68	1,416.28	1,416.28	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	20005	Contributia salariale pentru CAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	20006	Plata de baza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	400.14	400.14	318.44	318.44	400.14	400.14	0.00	0.00
G-Venituri proprii si subvenții	60100	Unitati de activitate medicale	20007	Mobilizari si restante de servicii si activitate functionala	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	305.48	305.48	6,414.53	6,414.53	305.48	305.48	0.00	0.00

Sursa de Finantare	Cod Functiunii	Denumire Indicatori Functiunii	Cod Entitate	Denumire Indicatori Economici	Pasivul Registrului			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptivitate	Plan TREZORER	Plan TRECER	Receptivitate (Masa 10) TREZORER	
					Credite de Angajament	Limite Credite de Angajament	Credite bugetare	Credite de angajament totale	Credite bugetare totale	Credite de angajament definite - Angajamente Legale	Credite bugetare definite							
8	1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+10	13 = 9+11	14	15	16	17 = 14-15-16	
G-Venuri proprii si subvenții	80100	Unitati de servicii aplicativ-ecologice	280930	Activitati si servicii pentru activitati si functiuni	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	37.517,14	37.517,14	37.517,14	37.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venuri proprii si subvenții	80100	Unitati de activitati medicale	280500	Medicina pentru omul sanatos	187.800,00	187.800,00	187.800,00	0,00	0,00	188.261,34	188.261,34	188.261,34	188.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venuri proprii si subvenții	80100	Unitati de servicii medicale	280500	Activitati si echipament	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venuri proprii si subvenții	80100	Unitati de activitati medicale	280530	Activitatea de servicii	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venuri proprii si subvenții	80100	Unitati de activitati medicale	281500	Proceduri medicale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venuri proprii si subvenții	80100	Unitati de activitati medicale	280400	Proceduri medicale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venuri proprii si subvenții	80100	Unitati de activitati medicale	210100	Contracte	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80100 TOTAL pentru sursa de finantare G-Venuri proprii si subvenții			1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	1.801.062,48	1.801.062,48	1.801.062,48	1.801.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			2.301.000,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	2.090.614,36	2.090.614,36	2.090.614,36	2.090.614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2023

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.7700000), din care:	5	0	36807
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	36807
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	10	0	36807
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		2350	1900
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	32	3818	4109
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3818	4109
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	38	3818	4109
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

Sume datorate terților reprezentând garanți și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3818	4679
- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3818	4679
- societăți nefinanciare (S.11)	205		
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1486	1865
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1486	1865
E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	55080	59165
Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	76016	80442
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333		
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	131096	139607

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
- Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliiari financieri			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
- State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
- State membre ale Uniunii Europene			S.211
- Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
- State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Balanta de verificare

La luna : 9-2023

Institutie Publica: U.A.M.S. MIHAILENI

CUI Institutie Publica: 15778419

Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificata Functionala	Clasificata Functionala Descriere	Clasificata Economica	Clasificata Economica Descriere	Sold initial		Pula luna curenta		Total rulaje		Total curent		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Contul de bilant								4.217.356,91	4.217.356,91	1.049.286,37	1.889.286,37	10.921.852,18	10.921.852,18	15.138.218,29	15.138.218,29	6.114.706,94	6.114.706,94
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii								4.217.356,91	4.217.356,91	1.049.286,37	1.889.286,37	10.921.852,18	10.921.852,18	15.138.218,29	15.138.218,29	6.114.706,94	6.114.706,94
999900	Excedentul rezultatului activitatilor economice	02	Venituri proprii si subventii	999900	Excedent/Deficit an curent	999900	Implicat	0,00	2.022.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.636,27	0,00	2.022.636,27	
119900	Rezultate financiare	02	Venituri proprii si subventii	009900	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	975.172,22	0,00	0,00	1.295.745,63	0,00	1.978.918,85	0,00	1.978.918,85	
121900	Rezultate patrimoniale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	1.265.745,63	168.475,20	181.536,28	2.867.747,36	1.737.626,68	2.667.747,36	3.693.370,91	0,00	175.624,95
200310	Programe de investitii	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	4.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,23	0,00	4.422,23	
211010	Taxa pe valoarea adausa	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	36.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.066,29	0,00	36.066,29	
212010	Contributii - marci si servicii	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	87.530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.530,49	0,00	87.530,49	
213010	Contributii - alte active fixe	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	1.816.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.149,55	0,00	1.816.149,55	
213010	Contributii - echipamente tehnologice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	59.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.942,80	0,00	59.942,80	
213020	Contributii - aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	63.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.397,46	0,00	63.397,46	
213030	Mijloace de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	58.289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.289,88	0,00	58.289,88	
213040	Activitate si plati	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	14.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,92	0,00	14.955,92	
214000	Contributii - activitate de productie si activitate de servicii si alte activitate economice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	7.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,90	0,00	7.139,90	
251000	Active fixe (depreciate si fara de depreciat)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	1.889.889,86	0,00	0,00	0,00	984.456,00	0,00	1.823.527,86	0,00	1.823.527,86	
260000	Amortizarea programelor informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	4.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,23	0,00	4.422,23	
261000	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masuri, dispozitive si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	28.836,98	0,00	1.254,24	0,00	11.288,18	0,00	40.135,14	0,00	40.135,14
261000	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	21.202,01	0,00	41,56	0,00	374,04	0,00	21.576,05	0,00	21.576,05
261000	Amortizarea mijloacelor de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	37.885,54	0,00	971,42	0,00	8.742,78	0,00	46.699,70	0,00	46.699,70
261000	Amortizarea mobilierului, aparaturii de birou, echipamentelor de productie si activitate de servicii si alte activitate economice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	924,08	0,00	924,08	0,00	924,08

300208	Combustibil	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	-44.186,12	0,00	39.730,00		30.784,40	8.942,60	74.010,52	8.942,60	86.427,90	0,90
300704	hrani	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Venituri	10.036,34	0,00	11.455,26	13.994,90	189.374,34	112.019,20	116.402,88	112.019,20	8.813,65	0,91
302900	Alte resurse consumabile	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	25.143,20	0,00	1.448,33	4.725,73	25.763,00	20.946,44	30.599,25	29.946,44	21.599,81	0,00
300900	Medicamente si materiale sanitare	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	15.402,56	0,00	2.834,75	3.874,08	17.034,75	19.079,52	32.437,38	19.079,52	13.357,89	0,00
300100	Materiale de natura obiectelor de inventar si magazine	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	75.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	15.000,76	2.346,00	75.674,76	0,00
300200	Materiale de natura obiectelor de inventar si biblioteca	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	142.688,83	0,00	484,00	0,00	694,00	9.191,27	143.342,83	9.191,27	134.191,56	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	600002	Unitati medicale sociale	100200	Tafeluri de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	600003	Unitati medicale sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,53	1.827,53	1.827,53	1.827,53	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	600003	Unitati medicale sociale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	2.834,76	2.834,76	7.790,37	7.790,37	7.790,37	7.790,37	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	100200	Tafeluri de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200401	Furcaci de birou	0,00	0,00	270,11	270,11	918,88	918,88	918,88	918,88	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200402	Materiale pentru radiologie	0,00	0,00	899,90	404,60	18.938,81	18.938,81	18.938,81	18.938,81	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200403	Incalzire, iluminare si forta motora	0,00	0,00	34.135,00	35.269,91	62.919,45	62.701,56	62.919,45	62.701,56	0,00	-208,89
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200404	Apn, canalizari sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,20	1.416,20	1.416,20	1.416,20	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200405	Calorifere si sobani	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200100	Peste telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	90,00	90,00	680,14	680,14	680,14	680,14	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200100	Materiale si preturi de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	585,48	585,48	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200100	Alte bunuri si servicii pentru activitatea si functionarea	0,00	0,00	2.184,87	3.387,00	37.617,14	39.783,56	37.617,14	39.783,56	0,00	1.966,42
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	200301	Hizajul pentru comenzi	0,00	-1.480,21	-12.723,00	10.158,33	169.285,94	167.840,34	169.285,94	169.432,55	0,00	196,60
407010	Furcaci sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	201400	Protectie suoni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,99	3.979,99	3.979,99	3.979,99	0,00	0,00
408100	Furcaci de activitate sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	710101	Contracte	0,00	0,00	0,00	0,00	164.459,00	164.459,00	164.459,00	164.459,00	0,00	0,00
421900	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	600003	Unitati medicale sociale	100101	Salarii de baza	0,00	15.186,00	34.962,00	34.569,00	312.739,00	312.471,00	312.726,00	307.857,00	0,00	14.920,00
421900	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	600003	Unitati medicale sociale	100105	Sporuri pentru venetile de munca	0,00	3.275,00	4.093,00	4.160,00	35.855,00	36.840,00	35.910,00	42.110,00	0,00	4.160,00
421900	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	600003	Unitati medicale sociale	100106	Alte sporuri	0,00	-2.901,00	1.903,00	1.945,00	17.982,00	17.920,00	17.982,00	19.927,00	0,00	1.945,00
421900	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	600003	Unitati medicale sociale	100117	Indemnizativ de frana	0,00	1.578,00	1.797,00	1.834,00	16.184,00	16.440,00	16.184,00	18.910,00	0,00	1.834,00
421900	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	600003	Unitati medicale sociale	100130	Alte drepturi datorate in bani	0,00	9.893,00	1.720,00	3.888,00	39.133,00	39.949,00	39.133,00	43.951,00	0,00	3.888,00
421900	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	100101	Salarii de baza	0,00	28.430,00	-77.509,00	77.083,00	853.913,00	852.750,00	853.913,00	851.194,00	0,00	37.261,00
421600	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	100105	Sporuri pentru venetile de munca	0,00	5.813,00	4.026,00	4.249,00	48.917,00	47.253,00	48.017,00	52.390,00	0,00	4.249,00
421600	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	100106	Alte sporuri	0,00	-1.872,00	1.363,00	1.247,00	14.795,00	14.370,00	14.795,00	16.942,00	0,00	1.247,00
421000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	100117	Indemnizativ de frana	0,00	4.819,00	4.106,00	3.858,00	43.892,00	42.931,00	43.692,00	47.520,00	0,00	3.858,00
421000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	100130	Alte drepturi datorate in bani	0,00	9.599,00	5.981,00	4.331,00	47.219,00	44.981,00	47.219,00	51.550,00	0,00	4.331,00
427010	Rozetii din salarii datorate tertiilor	02	Venituri proprii si subvenții	600003	Unitati medicale sociale	100001	Salarii de baza	0,00	184,00	432,00	430,00	3.841,00	3.887,00	3.841,00	4.971,00	0,00	430,00
427010	Rozetii din salarii datorate tertiilor	02	Venituri proprii si subvenții	601200	Unitati de asistenta medicala sociale	100101	Salarii de baza	0,00	2.483,89	2.268,00	2.280,00	21.317,00	21.157,00	21.317,00	23.617,00	0,00	2.268,00

420001	Alte daune în legătură cu personalul pe care l-am	00	Venituri proprii și subvenții	691201	Unități de asistență medico-socială	100101	Salarii de bază	0,00	2.818,02	0,00	5,	339,17	1.200,00	339,17	5.016,02	0,00	4.676,85
431000	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	00	Venituri proprii și subvenții	600003	Unități medico-sociale	100101	Salarii de bază	0,00	11.374,00	11.628,00	11.606,00	105.206,00	105.440,00	105.206,00	116.814,00	0,00	11.606,00
431000	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale	00	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	100101	Salarii de bază	0,00	20.709,00	22.952,00	22.696,00	205.185,00	203.095,00	201.108,00	212.004,00	0,00	22.696,00
431000	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	00	Venituri proprii și subvenții	600003	Unități medico-sociale	100101	Salarii de bază	0,00	3.899,00	4.653,00	4.644,00	41.290,00	42.995,00	41.290,00	45.894,00	0,00	4.644,00
431000	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	00	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	100101	Salarii de bază	0,00	8.030,00	8.837,00	8.504,00	79.503,00	79.676,00	79.503,00	88.000,00	0,00	8.504,00
431000	Contribuțiile asiguratilor pentru sanatate	00	Venituri proprii și subvenții	600003	Unități medico-sociale	100300	Contribuții asigurătorii pentru sanatate	0,00	934,00	1.036,00	1.045,00	9.357,00	9.668,00	9.357,00	10.460,00	0,00	1.045,00
431000	Contribuțiile asiguratilor pentru sanatate	00	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	100300	Contribuții asigurătorii pentru sanatate	0,00	1.842,00	2.086,00	1.938,00	17.980,00	18.094,00	17.980,00	19.036,00	0,00	1.938,00
431000	Contribuțiile asiguratilor pentru sanatate	00	Venituri proprii și subvenții	600003	Unități medico-sociale	100101	Salarii de bază	0,00	-3.963,00	0,00	0,00	0,00	-3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Contribuțiile asiguratilor pentru sanatate și indemnizații	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	100101	Salarii de bază	0,00	-975,00	4.848,00	2.705,00	7.311,00	3.660,00	7.311,00	2.765,00	0,00	-4.848,00
440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	02	Venituri proprii și subvenții	600003	Unități medico-sociale	100101	Salarii de bază	0,00	1.005,00	2.984,00	2.918,00	27.991,00	27.994,00	27.991,00	30.989,00	0,00	2.918,00
440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	100101	Salarii de bază	0,00	5.267,00	5.767,00	5.752,00	62.823,00	63.376,00	62.823,00	68.875,00	0,00	5.752,00
481000	Deductibil sub 1 an - alte cazuri	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Execuții/Deficit an curent	000000	Impozit	0,00	0,00	2.785,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.785,00	
511000	Casa de lei	02	Venituri proprii și subvenții	321300	Contribuții de însoțire a persoanelor asistate	000000	Impozit	0,00	0,00	23.090,20	23.090,20	205.383,40	205.383,40	205.383,40	205.383,40	0,00	0,00
511000	Casa de lei	02	Venituri proprii și subvenții	320900	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00	0,00
520000	Donații valabile pentru caritate/altale	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Execuții/Deficit an curent	000000	Impozit	2.250,00	0,00	0,00	300,00	2.530,00	2.530,00	4.850,00	2.530,00	1.580,00	0,00
520000	Alte venituri	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Execuții/Deficit an curent	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00
530000	Depozit din fondul de dezvoltare spectacole (venituri de credit)	00	Venituri proprii și subvenții	000000	Execuții/Deficit an curent	000000	Impozit	3.816,00	0,00	0,00	0,00	310,00	19,17	4.126,02	19,17	4.166,85	0,00
561000	Depozit al instituțiilor publice finanțate din venitul proprii și subvenții - însoțire	02	Venituri proprii și subvenții	321300	Contribuții de însoțire a persoanelor asistate	000000	Impozit	0,00	0,00	23.090,20	0,00	205.383,40	0,00	205.383,40	0,00	205.383,40	
561000	Depozit al instituțiilor publice finanțate din venitul proprii și subvenții - însoțire	02	Venituri proprii și subvenții	320900	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00	39,10	
561000	Depozit al instituțiilor publice finanțate din venitul proprii și subvenții - însoțire	02	Venituri proprii și subvenții	420900	Subvenții pentru instituții publice	000000	Impozit	0,00	0,00	107.000,00	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	
561000	Depozit al instituțiilor publice finanțate din venitul proprii și subvenții - însoțire	02	Venituri proprii și subvenții	431900	Subvenții pentru instituții publice destinate sectoarei de dezvoltare	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
591000	Viarandă cazare - activitatea operațională	02	Venituri proprii și subvenții	600000	Execuții/Deficit an curent	000000	Impozit	0,00	0,00	23.090,20	23.090,20	205.423,30	205.423,00	205.423,30	205.423,30	0,00	0,00
600000	Cheltuieli privind combustibilii	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	200105	Carburanți și lubrifianti	0,00	0,00	300,00	300,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
600000	Cheltuieli privind hrana	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	13.064,00	13.064,00	112.648,35	112.648,35	112.648,35	112.648,35	0,00	0,00
600000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	200101	Panouri de control	0,00	0,00	82,22	82,22	1.730,09	1.730,09	1.730,09	1.730,09	0,00	0,00
600000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	200102	Materiale pentru cantină	0,00	0,00	1.531,45	1.531,45	16.097,46	16.097,46	16.097,46	16.097,46	0,00	0,00
630000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	200105	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0,00	0,00	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00
630000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medico-socială	200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere a funcționarii	0,00	0,00	2.913,81	2.913,81	10.830,54	10.830,54	10.830,54	10.830,54	0,00	0,00

602000	Cheltuieli privind funcționarea și întreținerea sanitară	02	Venituri proprii și subvenții	660003	Unități medicale-sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	2.732,98	2.732,98	7.274,30	7.274,30	7.274,30	7.274,30	0,00	0,00
602000	Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	02	Venituri proprii și subvenții	660003	Unități medicale-sociale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	1.341,92	1.341,92	11.805,22	11.805,22	11.805,22	11.805,22	0,00	0,00
602000	Cheltuieli privind materialele de rasă și accesorii de ventilație	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,27	11.467,27	11.467,27	11.467,27	0,00	0,00
612000	Cheltuieli privind energia și apă	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	200101	Utilități de asistență medicală-sociale	0,00	0,00	3.569,97	3.569,97	40.597,64	40.597,64	40.597,64	40.597,64	0,00	0,00
613000	Cheltuieli privind energia și apă	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	200104	Apă, căldură și aer condiționat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,20	1.418,20	1.418,20	1.418,20	0,00	0,00
620000	Cheltuieli privind și taxe de servicii	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	200108	Poste, telecomunicații, radio, tv, internet	0,00	0,00	95,00	95,00	590,14	590,14	590,14	590,14	0,00	0,00
620000	Alte cheltuieli cu servicii prestare de facturi	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	200138	Alte taxe și servicii pentru întreținere și funcționare	0,00	0,00	3.267,92	3.267,92	33.062,05	33.062,05	33.062,05	33.062,05	0,00	0,00
620000	Alte cheltuieli aduse la îndeplinire prin dispoziție legală - cheltuieli curente	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	201400	Proceduri medicale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	662001	Unități medicale-sociale	100101	Salarii de bază	0,00	0,00	14.588,00	14.588,00	312.471,00	312.471,00	312.471,00	312.471,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	662003	Unități medicale-sociale	100145	Spemii pentru condiții de muncă	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	662003	Unități medicale-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	17.026,00	17.026,00	17.026,00	17.026,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	662003	Unități medicale-sociale	100117	Indemnizație de hrană	0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	662003	Unități medicale-sociale	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	3.693,00	3.693,00	36.048,00	36.048,00	36.048,00	36.048,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	100101	Salarii de bază	0,00	0,00	72.477,00	72.477,00	655.447,00	655.447,00	655.447,00	655.447,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	100105	Sporuri pentru condiții de muncă	0,00	0,00	4.269,00	4.269,00	47.253,00	47.253,00	47.253,00	47.253,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	100117	Indemnizație de hrană	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	42.901,00	42.901,00	42.901,00	42.901,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	4.331,00	4.331,00	44.061,00	44.061,00	44.061,00	44.061,00	0,00	0,00
642000	Cheltuieli salariale în natură	02	Venituri proprii și subvenții	600003	Unități medicale-sociale	100206	Tichete de vacanță	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
642000	Cheltuieli salariale în natură	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	100206	Tichete de vacanță	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00
643000	Cheltuieli cu contribuția angajatorilor pentru muncă	02	Venituri proprii și subvenții	600003	Unități medicale-sociale	100207	Contribuția angajatorilor pentru muncă	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00	0,00	0,00
643000	Cheltuieli cu contribuția angajatorilor pentru muncă	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	100207	Contribuția angajatorilor pentru muncă	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	18.094,00	18.094,00	18.094,00	18.094,00	0,00	0,00
650100	Cheltuieli operaționale privind activitatea activelor fixe	02	Venituri proprii și subvenții	601200	Unități de asistență medicală-sociale	710102	Măști, echipamente și mijloc de transport	0,00	0,00	2.225,06	2.225,06	20.030,94	20.030,94	20.030,94	20.030,94	0,00	0,00
650100	Cheltuieli operaționale privind activitatea activelor fixe	02	Venituri proprii și subvenții	661200	Unități de asistență medicală-sociale	710102	Măști, echipamente biotice și alte active corporale	0,00	0,00	110,00	110,00	900,04	900,04	900,04	900,04	0,00	0,00
750100	Venituri din prestații de servicii și alte activități	02	Venituri proprii și subvenții	331300	Contribuții de întreținere și servicii medicale	000000	Impozit	0,00	0,00	23.090,20	23.090,20	205.303,40	205.303,40	205.303,40	205.303,40	0,00	0,00
750100	Venituri din prestații de servicii și alte activități	02	Venituri proprii și subvenții	330300	Alte venituri din prestații de servicii și alte activități	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	30,10	30,10	0,00	0,00
770000	Finanțarea de la buget	02	Venituri proprii și subvenții	660003	Unități medicale-sociale	100101	Salarii de bază	0,00	0,00	35.980,00	0,00	307.557,20	0,00	307.557,20	0,00	307.557,20	
770000	Finanțarea de la buget	02	Venituri proprii și subvenții	660003	Unități medicale-sociale	100105	Sporuri pentru condiții de muncă	0,00	0,00	4.893,00	0,00	35.955,00	0,00	35.955,00	0,00	35.955,00	
770000	Finanțarea de la buget	02	Venituri proprii și subvenții	660003	Unități medicale-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.903,00	0,00	17.962,00	0,00	17.962,00	0,00	17.962,00	

770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	000003	Unitati medicino-sociale	100117	Administrare de ziara	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	10.104,00	0,00	10.104,00	0,00	10.104,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	000003	Unitati medicino-sociale	100134	Alte drepturi salariale si taxe	0,00	0,00	0,00	2.720,93	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	000003	Unitati medicino-sociale	100006	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,68	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	000003	Unitati medicino-sociale	100007	Contributia angajatilor pentru masa	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	9.557,90	0,00	9.207,00	0,00	9.357,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	000003	Unitati medicino-sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,53	0,00	1.820,53	0,00	1.827,53	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	000003	Unitati medicino-sociale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	2.034,70	0,00	7.790,37	0,00	7.704,37	0,00	7.790,37	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	77.561,00	0,00	849.650,00	0,00	649.650,00	0,00	609.650,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	100109	Solarii pentru costuri de servicii	0,00	0,00	0,00	4.603,00	0,00	48.017,00	0,00	48.017,00	0,00	48.017,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	100117	Indemnizatie de functia	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	43.692,00	0,00	43.692,00	0,00	43.690,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	100130	Alte drepturi salariale si taxe	0,00	0,00	0,00	3.881,00	0,00	47.216,00	0,00	47.210,00	0,00	47.210,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	100307	Contributia angajatilor pentru masa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	17.088,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200101	Premii de baza	0,00	0,00	0,00	270,13	0,00	918,88	0,00	918,88	0,00	918,88	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200109	Materiale pentru costuri	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	16.935,61	0,00	16.035,61	0,00	16.935,61	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200103	Incalzire, iluminat si forta electrica	0,00	0,00	0,00	34.135,00	0,00	62.970,45	0,00	62.070,45	0,00	62.970,45	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200104	Apa cald si calduta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,20	0,00	1.416,20	0,00	1.416,20	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200108	Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	660,14	0,00	660,14	0,00	660,14	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii de caracter fiscalizat	0,00	0,00	0,00	880,46	0,00	565,48	0,00	565,48	0,00	565,48	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200130	Alte servicii si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	2.184,81	0,00	37.617,14	0,00	37.617,14	0,00	37.617,14	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	109.265,56	0,00	109.265,56	0,00	109.265,56	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00	3.679,00	
770000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	001200	Unitati de asistenta medicino-sociale	710101	Construcii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.438,00	0,00	104.438,00	0,00	104.438,00	
772000	Subventii de la alte bugete	02	Venituri proprii si subventii	430000	Subventii pentru instituti publice	000000	Implicite	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	1.357.000,00	1.357.890,00	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	
772000	Subventii de la alte bugete	02	Venituri proprii si subventii	431000	Subventii pentru instituti publice destinate sectoarei de dezvoltare	000000	Implicite	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
770100	Venituri bugetare si servicii primite de la alti gajati - alte drepturi	02	Venituri proprii si subventii	070000	Donatii si sponsorizari	000000	Implicite	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	16.204,16	10.204,16	10.204,16	10.204,16	0,00	0,00	
Contul in afara bilantului								0,00	0,00	104.071,00	5.493,04	8.148.864,31	35.845,34	8.148.864,31	35.845,34	8.104.218,97	0,00	
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii								0,00	0,00	104.071,00	5.493,04	8.148.864,31	35.845,34	8.148.864,31	35.845,34	8.104.218,97	0,00	0,00
800000	Garantia bancara pentru banca executorie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit pe conturi	000000	Implicite	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
800000	Dispozitie de garantare constituita pentru banca executorie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit pe conturi	000000	Implicite	0,00	0,00	-4.070,75	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.000,00	0,00	

400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	100101	Jafuri de baza	0.00	0.00	0.00	1.00	416.000.00	2.000.00	418.000.00	2.000.00	420.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	100106	Spornaci pentru medicii de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	100106	Alte spornaci	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	100112	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	100136	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	1.000.00	0.00	52.000.00	0.00	52.000.00	0.00	52.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	100206	Tribute de vacanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	100207	Contributia angajatorilor pentru sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	200401	Medicamente	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	040000	Unitati medicale sociale	200402	Materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	100101	Baza si de baza	0.00	0.00	0.00	0.00	841.000.00	5.000.00	846.000.00	5.000.00	851.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	100106	Spornaci pentru medicii de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	62.000.00	0.00	62.000.00	0.00	62.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	100106	Alte spornaci	0.00	0.00	0.00	0.00	20.500.00	0.00	20.500.00	0.00	20.500.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	100112	Indemnizatie de hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	80.500.00	500.00	81.000.00	500.00	81.500.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	100136	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	0.00	64.000.00	0.00	64.000.00	0.00	64.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	100206	Tribute de vacanta	0.00	0.00	0.00	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	100207	Contributia angajatorilor pentru sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00	0.00	24.500.00	0.00	24.500.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	200101	Familia si de baza	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	200102	Materiale pentru curatenie	0.00	0.00	0.00	0.00	23.000.00	0.00	23.000.00	0.00	23.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	200103	Incalzire, iluminat si foraj electric	0.00	0.00	0.00	0.00	76.000.00	0.00	76.000.00	0.00	76.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	200104	Alte obiecte de mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	200106	Prete, telefoane, radiu, tv, internet	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	200109	Materiale si prestari de servicii sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	041200	Unitati de asistenta medicale sociale	200110	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	2.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	051200	Unitati de asistenta medicale sociale	200301	Hrana pentru sanatori	0.00	0.00	0.00	2.000.00	102.000.00	10.000.00	114.000.00	10.000.00	124.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	051200	Unitati de asistenta medicale sociale	200301	Utilitati si echipament	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	051200	Unitati de asistenta medicale sociale	200302	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	051200	Unitati de asistenta medicale sociale	201100	Programe profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	051200	Unitati de asistenta medicale sociale	201400	Protectia muncii	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00
400000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	051200	Unitati de asistenta medicale sociale	710101	Contributii	0.00	0.00	0.00	0.00	311.000.00	0.00	311.000.00	0.00	311.000.00	0.00
400000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	060000	Unitati medicale sociale	100101	Jafuri de baza	0.00	0.00	0.00	1.000.00	416.000.00	2.000.00	419.000.00	2.000.00	421.000.00	0.00
400000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	060000	Unitati medicale sociale	100106	Spornaci pentru medicii de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00	0.00

806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	66000	Unitati medico-sociale	100106	Alte servicii	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	66000	Unitati medico-sociale	100111	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	66000	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	1.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	66000	Unitati medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	66000	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	66000	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,53	0,00	1.027,53	0,00	1.027,53	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	66000	Unitati medico-sociale	200402	Materiali sanitare	0,00	0,00	2.834,76	0,00	8.373,76	500,43	8.373,76	500,43	7.700,37	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	5.000,00	841.000,00	5.000,00	836.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Spornaci pentru conditie de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	500,00	60.500,00	500,00	60.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnizori de bina	0,00	0,00	270,13	0,00	918,08	0,00	918,08	0,00	918,08	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Manuale pentru cursanti	0,00	0,00	999,60	0,00	16.935,61	0,00	16.935,61	0,00	16.935,61	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Imprast, material si forte medicale	0,00	0,00	34.280,83	345,83	63.526,50	550,00	63.526,50	550,00	62.076,45	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apn, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,20	0,00	1.418,20	0,00	1.418,20	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Confuzorii si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Poste telefonice, radiu, tv, internet	0,00	0,00	95,88	0,00	680,14	0,00	680,14	0,00	680,14	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Manuscrisuri si prestari de servicii cu caracter facultativ	0,00	0,00	585,48	0,00	585,48	0,00	585,48	0,00	585,48	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bururi si servicii pentru indrumare si functionare	0,00	0,00	2.164,87	0,00	37.817,14	0,00	37.817,14	0,00	37.817,14	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200201	Hrana pentru camera	0,00	0,00	12.723,09	0,00	106.788,78	523,00	106.788,78	523,00	106.265,78	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	200400	Protectia medicala	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00
806000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	881200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Contracte	0,00	0,00	0,00	0,00	164.458,00	0,00	164.458,00	0,00	164.458,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	1.000,00	418.000,00	2.000,00	418.000,00	2.000,00	416.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	100105	Spornaci pentru conditie de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	1.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	290401	Medicamente	0,00	0,00	0,00		1.827,53	0,00	1.827,53	0,00	1.827,53	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	900000	Unitati medico-sociale	290402	Materiale sanitare	0,00	0,00	2.014,78	0,00	8.373,78	880,42	8.373,78	880,42	7.788,37	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	1.000,00	841.000,00	5.000,00	836.000,00	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru fondul de marja	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnitate de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	500,00	60.500,00	500,00	60.000,00	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	100200	Tulburari de somn	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia angajatorilor pentru sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Familii de tarziu	0,00	0,00	210,13	0,00	918,68	0,00	918,68	0,00	918,68	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Maturitate pentru concediu	0,00	0,00	680,80	0,00	18.938,61	0,00	18.938,61	0,00	18.938,61	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incetare activitatii si forte medicale	0,00	0,00	14.381,03	246,05	63.528,38	556,05	63.528,38	640,05	62.878,45	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Alte venituri si subvenții	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,20	0,00	1.418,20	0,00	1.418,20	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Cuțuturi si lașdrianti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200106	Pensi, rețineruni, rube, la, liletrari	0,00	0,00	95,88	0,00	680,14	0,00	680,14	0,00	680,14	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200107	Materiale si prestari de servicii cașdrianti	0,00	0,00	580,42	0,00	580,48	0,00	580,48	0,00	580,48	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200110	Alte venituri si servicii pentru activitate si funcționare	0,00	0,00	3.694,87	0,00	37.617,14	0,00	37.617,14	0,00	37.617,14	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	200201	Hrana pentru sanitate	0,00	0,00	12.725,08	0,00	108.788,78	523,20	108.788,78	523,20	108.265,58	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Proceduri medicale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08	0,00	3.978,08	0,00	3.978,08	0,00
0007000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	991200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Cașdrianti	0,00	0,00	0,00	0,00	164.458,08	0,00	164.458,08	0,00	164.458,08	0,00
0000000	Prevederi veniturii bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	431300	Contributia de intretinere a persoanelor deșdriante	080000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	273.580,88	0,00	273.580,88	0,00	273.580,88	0,00
0000000	Prevederi veniturii bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	430000	Subvenții pentru intretinere publică	080000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0000000	Prevederi veniturii bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	431000	Subvenții pentru intretinere publică dintr-o sectiune de dezvoltare	080000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
TOTAL								4.217.358,11	4.217.358,11	1.103.358,39	1.854.776,43	20.001.916,48	10.957.607,02	24.279.274,60	10.175.685,63	15.103.588,97	5.114.769,64