

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Anexa 1

BILANT
la data de 31.12.2023

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	117467
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	3888846
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3803343	4006313
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	325077
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	18240
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	4722
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4938	22962
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	0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	2350	3350
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	4941
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	8291
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	326606	356330
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4129949	4362643
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	4941
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3818	4941
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	440
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	440
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	61787
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	52714
59.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	76016	84379
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	132582	146606
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	136400	151547
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3993549	4211096
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	217547
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	3993549	4211096

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 institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2023

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	248321	275927
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2900084	2005158
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	3148405	2281085
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	1538629	1698835
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	287733	336663
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	26297	28040
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1852659	2063538
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	1295746	217547
	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	1295746	217547
	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	1295746	217547
	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 raporteaza doar pe col. 2 (aceste conturi au fost reglementate prin OMF nr. 2202/2023)

Conducătorul instituției

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	0										0			
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	0										0			

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei N.A.F.

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CT 5310402	Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare ct. 550.01.02
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	1,142		1,142
2. Plăți	03	19		19
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1,123	0	1,123
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	1,123	0	1,123
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	4,941	0	4,941

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 institutiei

Conducătorul compartimentului

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI
Adresa : STR. GRIGORE CHICA NR. 7
Telefon : 0231-615627
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari
depozitul gestionarului/ UNITATE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA MIHAILENI

Cont : 304.1
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 12

Cod client: 16447820

Denumire client:

TICALO GEORGETA

, MIHAILENI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 09-01-2024 11:26

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: 01-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.668,85

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei
Data primire instructiune

Debit

Credit

1 31-12-23 1410459033 Capitalizare dobanda, - DOROHOI - Botosani
31-12-23 1479298196

302,44

2 31-12-23 1410459033 Plata impozit la sE. luna, - DOROHOI -
31-12-23 1479298204 Botosani

30,24

Total sume debitoare

30,24

Total sume creditoare

302,44

SOLD FINAL:

4.941,05

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7
Telefon : 0231-6'5627
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice/ deschidere cont garantie gestionari

Cod IBAN: RO72CECEB0260RON054599
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 12

Cod client: 105381490

Denumire client:

UNITATE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA MIHAILE

MIHAILENI, ,

, MIHAILENI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 09-01-2024 11:31

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: 01-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,00

Data valuta tranz. Referinta Descrierea tranzactiei
Data primire instructiune

Debit

Credit

1 31-12-23 1410459033 Capitalizare dobanda, - DOROHOI - Botosani
31-12-23 1479298133

0,21

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,21

SOLD FINAL:

0,21

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primarii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

LA DATA 31.12.2023

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	1142	19	4941
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3818	1142	19	4941

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2023

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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)				609,000	609,000	595,446	595,446	595,446	0	611,475
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)				609,000	609,000	595,446	595,446	595,446	0	611,475
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01			609,000	609,000	595,446	595,446	595,446	0	611,475
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			589,000	589,000	577,336	577,336	577,336	0	584,913
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	567,000	556,144	556,144	556,144	0	563,554
Salarii de bază	10.01.01			418,000	416,000	411,981	411,981	411,981	0	416,960
Indemnizație de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			51,000	51,000	48,094	48,094	48,094	0	48,862
Alte sporuri	10.01.06			24,000	25,000	23,834	23,834	23,834	0	23,744
Indemnizație de hrană	10.01.17			22,000	22,000	21,587	21,587	21,587	0	21,801
Stimulent de risc	10.01.29									
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			52,000	53,000	50,648	50,648	50,648	0	52,187
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			9,000	9,000	8,700	8,700	8,700	0	8,700
Vouchere de vacanță	10.02.06			9,000	9,000	8,700	8,700	8,700	0	8,700
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30									
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			13,000	13,000	12,492	12,492	12,492	0	12,659
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			13,000	13,000	12,492	12,492	12,492	0	12,659
Contribuții plătite 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	20,000	18,110	18,110	18,110	0	26,562
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	20,000	18,110	18,110	18,110	0	26,562
Medicamente	20.04.01			3,000	3,000	2,734	2,734	2,734		10,654
Materiale sanitare	20.04.02			17,000	17,000	15,376	15,376	15,376		15,908

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii./activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2023

Cod 21 Capitol *)..... 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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,767,000	1,822,500	1,673,849	1,673,849	1,673,849	0	1,452,063
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)				1,456,000	1,511,500	1,442,839	1,442,839	1,442,839	0	1,424,023
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01			1,456,000	1,511,500	1,442,839	1,442,839	1,442,839	0	1,424,023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,073,000	1,128,500	1,124,453	1,124,453	1,124,453	0	1,113,922
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.01			1,026,000	1,081,000	1,077,389	1,077,389	1,077,389	0	1,066,689
Salarii de bază	10.01.01			824,000	881,000	878,293	878,293	878,293	0	864,783
Indemnizație de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			60,000	63,000	62,678	62,678	62,678	0	63,158
Alte sporuri	10.01.06			20,000	19,000	18,674	18,674	18,674	0	18,542
Indemnizație de hrană	10.01.17			60,000	56,500	56,420	56,420	56,420	0	56,802
Stimulent de risc	10.01.29									
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			62,000	61,500	61,324	61,324	61,324	0	63,404
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			23,000	23,500	23,250	23,250	23,250	0	23,250
Vouchere de vacanță	10.02.06			23,000	23,500	23,250	23,250	23,250	0	23,250
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30									
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			24,000	24,000	23,814	23,814	23,814	0	23,983
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			24,000	24,000	23,814	23,814	23,814	0	23,983
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08						0			
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			383,000	383,000	318,386	318,386	318,386	0	310,101
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			160,000	168,000	160,909	160,909	160,909	0	143,947
Furnituri de birou	20.01.01			2,000	2,000	1,695	1,695	1,695		2,511
Materiale pentru curățenie	20.01.02			23,000	23,000	22,987	22,987	22,987		22,349
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			70,000	76,000	74,187	74,187	74,187		54,233
Apă, canal și salubritate	20.01.04			4,000	4,000	2,945	2,945	2,945		2,945
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		4,000
Piese de schimb	20.01.06						0			
Transport	20.01.07						0			
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			1,000	1,000	920	920	920		920
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			7,000	7,000	5,575	5,575	5,575		5,600
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			48,000	50,000	47,600	47,600	47,600		51,389
Reparații curente	20.02						0			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			192,000	182,000	149,964	149,964	149,964	0	150,678
Hrana pentru oameni	20.03.01			192,000	182,000	149,964	149,964	149,964		150,678
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									
Dezinfectanți	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	3,534	3,534	3,534	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	3534	3,534	3534		11497
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06									
Deplasări interne, detașări, 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			3,000	5,000	3,979	3,979	3,979	0	3,979
Muniție, 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	231,010	231,010	231,010	0	28,040
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			311,000	311,000	231,010	231,010	231,010	0	28,040
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71			311,000	311,000	231,010	231,010	231,010	0	28,040
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01			311,000	311,000	231,010	231,010	231,010	0	28,040
Construcții	71.01.01			311,000	311,000	231,010	231,010	231,010		0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02			0	0	0	0	0	0	26,708
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03									1332
Alte active fixe	71.01.30			0	0	0	0	0	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii./activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

1

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI la
data de 31.12.2023

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	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	2376000	2431500	2269295	0	2269295	2269295	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	256000	273500	275927	0	275927	275927	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	256000	273500	275927	0	275927	275927	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	256000	273500	275927	0	275927	275927	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	256000	273500	275927	0	275927	275927	0	0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	256000	273500	275888	0	275888	275888	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	2158000	1993368	0	1993368	1993368	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2120000	2158000	1993368	0	1993368	1993368	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	2158000	1993368	0	1993368	1993368	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1809000	1847000	1762358	0	1762358	1762358	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	311000	311000	231010	0	231010	231010	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	2065000	2120500	2038285	0	2038285	2038285	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	256000	273500	275927	0	275927	275927	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	256000	273500	275927	0	275927	275927	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	256000	273500	275927	0	275927	275927	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	256000	273500	275927	0	275927	275927	0	0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	256000	273500	275888		275888	275888		
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	1847000	1762358	0	1762358	1762358	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1809000	1847000	1762358	0	1762358	1762358	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33)	43.10	1809000	1847000	1762358	0	1762358	1762358	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1809000	1847000	1762358		1762358	1762358		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	311000	311000	231010	0	231010	231010	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	311000	311000	231010	0	231010	231010	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	311000	311000	231010	0	231010	231010	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	231010	0	231010	231010	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	311000	311000	231010	0	231010	231010	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 31.12.2023**

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	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod	49.10			2,376,000	2,431,500	2,269,295	2,269,295	2,269,295	0	2,063,538
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			2,376,000	2,431,500	2,269,295	2,269,295	2,269,295	0	2,063,538
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	609,000	595,446	595,446	595,446	0	611,475
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	609,000	595,446	595,446	595,446	0	611,475
Servicii de sănătate publică	66.10.08									
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10			1,767,000	1,822,500	1,673,849	1,673,849	1,673,849	0	1,452,063
Creșe	68.10.11									
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12			1,767,000	1,822,500	1,673,849	1,673,849	1,673,849	0	1,452,063
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			2,065,000	2,120,500	2,038,285	2,038,285	2,038,285	0	2,035,498
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			2,065,000	2,120,500	2,038,285	2,038,285	2,038,285	0	2,035,498

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	609,000	595,446	595,446	595,446	0	611,475
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	609,000	595,446	595,446	595,446	0	611,475
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10			1,456,000	1,511,500	1,442,839	1,442,839	1,442,839	0	1,424,023
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12			1,456,000	1,511,500	1,442,839	1,442,839	1,442,839	0	1,424,023
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	231,010	231,010	231,010	0	28,040
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			311,000	311,000	231,010	231,010	231,010	0	28,040
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	231,010	231,010	231,010	0	28,040
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12			311,000	311,000	231,010	231,010	231,010		28,040
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: 31-DEC-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 Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate			275.888,40
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			1.762.357,57
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			231.010,21
TOTAL VENITURI:						2.269.295,28
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	411.981,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	48.094,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	23.834,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	21.587,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	50.648,00
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	12.492,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	2.733,48
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	15.376,43
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	878.293,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	62.678,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	18.674,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	56.420,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	61.324,00
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	23.814,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	1.694,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	22.986,57
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	74.187,57
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	2.945,18
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	5.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	920,40
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	5.575,21

Program: 000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate			275.888,40
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			1.762.357,57
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			231.010,21
TOTAL VENITURI:						2.269.295,28
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	411.981,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	48.094,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	23.834,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	21.587,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	50.648,00
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	12.492,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	2.733,48
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	15.376,43
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	878.293,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	62.678,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	18.674,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	56.420,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	61.324,00
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	23.814,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	1.694,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	22.986,57
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	74.187,57
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	2.945,18
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	5.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	920,40
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5.575,21
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	47.599,76
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	149.963,91
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	3.534,00
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	231.010,21
TOTAL						2.269.295,28



Executie – Angajamente bugetare
Semnătură validă
Digitalizată de Ministerul
Finanțelor Publice
Data: 31-DEC-2023 18:25:19 EET
Revizor: Document MFP

la data : 31-DEC

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 15778419

Denumire ordonator: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Total programe bugetare

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limite Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	100101	Salarii de baza	416.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	411.981,00	411.981,00	4.019,00	4.019,00	411.981,00	411.981,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	100105	Sporuri pentru conditii de munca	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	48.094,00	48.094,00	2.906,00	2.906,00	48.094,00	48.094,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	100106	Alte sporuri	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	23.834,00	23.834,00	1.166,00	1.166,00	23.834,00	23.834,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	100117	Indemnizatii de hrana	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	21.587,00	21.587,00	413,00	413,00	21.587,00	21.587,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	100130	Alte drepturi salariale in bani	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	50.648,00	50.648,00	2.352,00	2.352,00	50.648,00	50.648,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	100206	Vouchere de vacanta	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	300,00	300,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.492,00	12.492,00	508,00	508,00	12.492,00	12.492,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	200401	Medicamente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.733,48	2.733,48	266,52	266,52	2.733,48	2.733,48	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	660603	Unitati sociale medico	200402	Materiale sanitare	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	15.376,43	15.376,43	1.623,57	1.623,57	15.376,43	15.376,43	0,00	0,00
		660603 TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venituri proprii si subventii			609.000,00	609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	595.445,91	595.445,91	13.554,09	13.554,09	595.445,91	595.445,91	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	881.000,00	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	878.293,00	878.293,00	2.707,00	2.707,00	878.293,00	878.293,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	62.678,00	62.678,00	322,00	322,00	62.678,00	62.678,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.674,00	18.674,00	326,00	326,00	18.674,00	18.674,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.420,00	56.420,00	80,00	80,00	56.420,00	56.420,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	61.324,00	61.324,00	176,00	176,00	61.324,00	61.324,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	250,00	250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiate	Credite Bugetare initiate	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	Credite de angajament disponibile	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11				
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	100101	Salarii de baza	416.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	411.981,00	411.981,00	4.019,00	4.019,00	411.981,00	411.981,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	48.094,00	48.094,00	2.906,00	2.906,00	48.094,00	48.094,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	100106	Alte sporuri	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	23.834,00	23.834,00	1.166,00	1.166,00	23.834,00	23.834,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	100117	Indemnizatii de hrana	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	21.587,00	21.587,00	413,00	413,00	21.587,00	21.587,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	50.648,00	50.648,00	2.352,00	2.352,00	50.648,00	50.648,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	100206	Vouchere de vacanta	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	300,00	300,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	100307	Contributia salariale pentru munca	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.492,00	12.492,00	508,00	508,00	12.492,00	12.492,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	200401	Medicamente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.733,48	2.733,48	266,52	266,52	2.733,48	2.733,48	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	660603	Unitati sociale	200402	Materiala sanitare	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	15.376,43	15.376,43	1.623,57	1.623,57	15.376,43	15.376,43	0,00	0,00	
					609.090,00	609.090,00	609.090,00	0,00	0,00	595.445,91	595.445,91	13.554,09	13.554,09	595.445,91	595.445,91	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	881.000,00	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	878.293,00	878.293,00	2.707,00	2.707,00	878.293,00	878.293,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	62.678,00	62.678,00	322,00	322,00	62.678,00	62.678,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.674,00	18.674,00	326,00	326,00	18.674,00	18.674,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.420,00	56.420,00	80,00	80,00	56.420,00	56.420,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	61.324,00	61.324,00	176,00	176,00	61.324,00	61.324,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	250,00	250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	23.814,00	23.814,00	186,00	186,00	23.814,00	23.814,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.694,56	1.694,56	305,44	305,44	1.694,56	1.694,56	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiala pentru curatenie	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	22.986,57	22.986,57	13,43	13,43	22.986,57	22.986,57	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	74.187,57	74.187,57	1.812,43	1.812,43	74.187,57	74.187,57	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa caldă si salubritate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.945,18	2.945,18	1.054,82	1.054,82	2.945,18	2.945,18	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	920,40	920,40	79,60	79,60	920,40	920,40	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter financiar	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.575,21	5.575,21	1.424,79	1.424,79	5.575,21	5.575,21	0,00	0,00	

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

LA DATA DE 31.12.2023

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	2022630	0		2022630
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07			0	
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	X	X	X	X
Alte fonduri					

Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	675173	1295746	0	1970919
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debtor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	1295746	2281085	3359284	217547
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debtor	20				0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	3993549	x	x	4211096

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2023

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	0
	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	0
	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 accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	2350	3350
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	4941
	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	4941
	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 accrual) (rd.36+37)	38	3818	4941
	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 garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3818	4941
- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3818	4941
- 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	440
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1486	440
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	61787
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	76016	84379
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	146166

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 centrala			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			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 : 12-2023

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

CUI Institutie Publica: 15778419

Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi in bilant								4.217.358,11	4.217.358,11	5.341.590,01	5.341.590,01	18.615.813,92	18.615.813,92	22.833.172,03	22.833.172,03	4.478.308,55	4.478.308,55
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii								4.217.358,11	4.217.358,11	5.341.590,01	5.341.590,01	18.615.813,92	18.615.813,92	22.833.172,03	22.833.172,03	4.478.308,55	4.478.308,55
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.022.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.630,27	0,00	2.022.630,27	
1170000	Rezultatul reportat	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	675.173,22	0,00	0,00	0,00	1.295.745,63	0,00	1.970.918,85	0,00	1.970.918,85
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.295.745,63	171.732,37	69.503,98	3.359.283,77	2.281.085,54	3.359.283,77	3.576.831,17	0,00	217.547,40
2080100	Programe informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,23	0,00	4.422,23	
2110100	Terenuuri	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	95.086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.086,22	0,00	95.086,22	
2120102	Constructii - drumuri industriale si agricole	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	87.530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.530,49	0,00	87.530,49	
2120901	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.816.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.149,56	0,00	1.816.149,56	
2130100	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	59.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.942,80	0,00	59.942,80	
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	93.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.397,48	0,00	93.397,48	
2130300	Mijloace de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	58.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.285,59	0,00	58.285,59	
2130400	Animale si plantatii	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	14.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,92	0,00	14.665,92	
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	7.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,90	0,00	7.139,90	
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.659.069,86	0,00	2.689,80	0,00	231.010,21	0,00	1.890.080,07	0,00	1.890.080,07	
2800801	Amortizarea programelor informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	4.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,23	0,00	4.422,23	
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	28.836,98	0,00	-7.845,66	0,00	5.950,98	0,00	34.787,96	0,00	34.787,96
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	21.202,01	0,00	9.141,46	0,00	9.598,62	0,00	30.800,63	0,00	30.800,63
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	37.885,54	0,00	971,81	0,00	11.657,43	0,00	49.542,97	0,00	49.542,97
2810400	Amortizarea mobilierului, aparatelor birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80

302000	Combustibili	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	44.186,12	0,00	0,00	0,00	30.784,40	10.522,28	74.970,52	10.522,28	64.448,24	0,00
3020700	Hrana	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	10.058,54	0,00	13.769,18	12.784,96	151.675,99	150.648,89	161.734,53	150.648,89	11.085,64	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	25.143,20	0,00	2.735,99	3.564,19	37.630,37	41.094,22	62.773,57	41.094,22	21.679,35	0,00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	15.402,59	0,00	4.304,12	1.611,74	25.622,80	26.561,91	41.025,39	26.561,91	14.463,48	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	78.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	78.020,76	2.346,00	75.674,76	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	142.688,83	0,00	0,00	0,00	4.188,00	9.151,27	146.876,83	9.151,27	137.725,56	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Tichete 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
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	905,95	905,95	2.733,48	2.733,48	2.733,48	2.733,48	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	3.312,17	3.312,17	15.376,43	15.376,43	15.376,43	15.376,43	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Tichete 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
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,56	1.694,56	1.694,56	1.694,56	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,57	22.986,57	22.986,57	22.986,57	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	4.370,99	4.540,96	74.187,57	74.357,54	74.187,57	74.357,54	0,00	169,97
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.528,98	1.528,98	2.945,18	2.945,18	2.945,18	2.945,18	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	75,85	75,85	920,40	920,40	920,40	920,40	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00	5.575,21	5.575,21	5.575,21	5.575,21	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	4.394,67	4.214,67	47.599,76	47.599,76	47.599,76	47.599,76	0,00	0,00
4010130	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	0,00	1.486,21	14.225,44	13.769,18	149.963,91	148.747,91	149.963,91	150.234,12	0,00	270,21
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Constructii	0,00	0,00	2.689,80	2.689,80	231.010,21	231.010,21	231.010,21	231.010,21	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	15.186,00	35.415,00	34.654,00	418.204,00	416.960,00	418.204,00	432.146,00	0,00	13.942,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	3.275,00	4.233,00	4.043,00	48.094,00	48.862,00	48.094,00	52.137,00	0,00	4.043,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	2.001,00	1.993,00	1.911,00	23.834,00	23.744,00	23.834,00	25.745,00	0,00	1.911,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	1.578,00	1.867,00	1.792,00	21.587,00	21.801,00	21.587,00	23.379,00	0,00	1.792,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	5.003,00	3.898,00	6.542,00	50.648,00	52.187,00	50.648,00	57.190,00	0,00	6.542,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	28.436,00	76.028,00	73.429,00	883.598,00	887.745,00	883.598,00	916.181,00	0,00	32.583,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	5.013,00	5.304,00	5.493,00	62.678,00	63.158,00	62.678,00	68.171,00	0,00	5.493,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	1.672,00	1.522,00	1.540,00	18.674,00	18.542,00	18.674,00	20.214,00	0,00	1.540,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	4.619,00	4.517,00	5.001,00	56.420,00	56.802,00	56.420,00	61.421,00	0,00	5.001,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	6.569,00	5.483,00	8.649,00	61.324,00	63.404,00	61.324,00	69.973,00	0,00	8.649,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	184,00	429,00	438,00	4.933,00	5.187,00	4.933,00	5.371,00	0,00	438,00

4270100	Retineri din salarii datorate terților	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	2.480,00	2.415,00	2.415,00	28.075,00	28.040,00	28.075,00	30.520,00	0,00	2.445,00
4280201	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	3.818,02	0,00	262,41	909,17	2.032,41	909,17	5.850,43	0,00	4.941,26
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	11.374,00	11.576,00	12.236,00	140.038,00	140.900,00	140.038,00	152.274,00	0,00	12.236,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	20.709,00	22.987,00	23.531,00	269.628,00	272.450,00	269.628,00	293.159,00	0,00	23.531,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	3.889,00	4.630,00	4.896,00	55.183,00	56.190,00	55.183,00	60.079,00	0,00	4.896,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	8.030,00	8.702,00	8.939,00	105.145,00	106.054,00	105.145,00	114.084,00	0,00	8.939,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	934,00	1.042,00	1.101,00	12.492,00	12.659,00	12.492,00	13.593,00	0,00	1.101,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.842,00	1.965,00	2.011,00	23.814,00	23.983,00	23.814,00	25.825,00	0,00	2.011,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	-3.963,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	-975,00	4.722,00	4.606,00	22.962,00	19.215,00	22.962,00	18.240,00	0,00	-4.722,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	3.005,00	2.970,00	3.142,00	36.926,00	37.063,00	36.926,00	40.068,00	0,00	3.142,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	5.297,00	5.827,00	5.931,00	70.299,00	70.933,00	70.299,00	76.230,00	0,00	5.931,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	4.606,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	000000	Implicit	0,00	0,00	23.050,20	23.050,20	275.888,40	275.888,40	275.888,40	275.888,40	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00	0,00
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.350,00	0,00	2.500,00	250,00	5.000,00	4.000,00	7.350,00	4.000,00	3.350,00	0,00
5320800	Alte valori	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.818,02	0,00	262,41	0,00	1.142,41	19,17	4.960,43	19,17	4.941,26	0,00
5610101	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	02	Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	000000	Implicit	0,00	0,00	23.050,20	275.888,40	275.888,40	275.888,40	275.888,40	275.888,40	0,00	0,00
5610101	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00	0,00
5610101	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	02	Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice	000000	Implicit	0,00	0,00	105.357,57	1.762.357,57	1.762.357,57	1.762.357,57	1.762.357,57	1.762.357,57	0,00	0,00
5610101	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	02	Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	000000	Implicit	0,00	0,00	-58.989,79	231.010,21	231.010,21	231.010,21	231.010,21	231.010,21	0,00	0,00
5610200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	2.269.295,28	2.269.295,28	2.269.295,28	2.269.295,28	2.269.295,28	2.269.295,28	0,00	0,00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	23.050,20	23.050,20	275.927,50	275.927,50	275.927,50	275.927,50	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	250,00	250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6020700	Cheltuieli privind hrana	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	12.784,96	12.784,96	150.678,01	150.678,01	150.678,01	150.678,01	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	147,70	147,70	2.511,16	2.511,16	2.511,16	2.511,16	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.131,18	2.131,18	22.348,47	22.348,47	22.348,47	22.348,47	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,42	2.531,42	2.531,42	2.531,42	0,00	0,00

6020900	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.285,31	1.285,31	13.629,67	13.629,67	13.629,67	13.629,67	0,00	0,00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	198,46	198,46	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	0,00	0,00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	1.413,28	1.413,28	15.907,73	15.907,73	15.907,73	15.907,73	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,27	11.497,27	11.497,27	11.497,27	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	4.540,96	4.540,96	54.233,32	54.233,32	54.233,32	54.233,32	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.528,98	1.528,98	2.945,18	2.945,18	2.945,18	2.945,18	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	75,85	75,85	920,40	920,40	920,40	920,40	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.478,68	1.478,68	37.759,50	37.759,50	37.759,50	37.759,50	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	34.654,00	34.654,00	416.960,00	416.960,00	416.960,00	416.960,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	4.043,00	4.043,00	48.862,00	48.862,00	48.862,00	48.862,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00	23.744,00	23.744,00	23.744,00	23.744,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	21.801,00	21.801,00	21.801,00	21.801,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	6.542,00	6.542,00	52.187,00	52.187,00	52.187,00	52.187,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	68.707,00	68.707,00	864.783,00	864.783,00	864.783,00	864.783,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	5.493,00	5.493,00	63.158,00	63.158,00	63.158,00	63.158,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	18.542,00	18.542,00	18.542,00	18.542,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	56.802,00	56.802,00	56.802,00	56.802,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	8.649,00	8.649,00	63.404,00	63.404,00	63.404,00	63.404,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Tichete 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
6420000	Cheltuieli salariale in natura	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Tichete 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
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00	12.659,00	12.659,00	12.659,00	12.659,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	23.983,00	23.983,00	23.983,00	23.983,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	2.226,05	2.226,05	26.708,31	26.708,31	26.708,31	26.708,31	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	110,96	110,96	1.331,52	1.331,52	1.331,52	1.331,52	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	000000	Implicit	0,00	0,00	23.050,20	23.050,20	275.888,40	275.888,40	275.888,40	275.888,40	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00	0,00

7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	10010	Salarii de baza	0,00	0,00	411.981,00	34.000,00	411.981,00	411.981,00	411.981,00	411.981,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	48.094,00	4.233,00	48.094,00	48.094,00	48.094,00	48.094,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	23.834,00	1.993,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	21.587,00	1.867,00	21.587,00	21.587,00	21.587,00	21.587,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	50.648,00	3.898,00	50.648,00	50.648,00	50.648,00	50.648,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	12.492,00	1.042,00	12.492,00	12.492,00	12.492,00	12.492,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	2.733,48	905,95	2.733,48	2.733,48	2.733,48	2.733,48	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	15.376,43	3.312,17	15.376,43	15.376,43	15.376,43	15.376,43	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	878.293,00	75.113,00	878.293,00	878.293,00	878.293,00	878.293,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	62.678,00	5.304,00	62.678,00	62.678,00	62.678,00	62.678,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	18.674,00	1.522,00	18.674,00	18.674,00	18.674,00	18.674,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	56.420,00	4.517,00	56.420,00	56.420,00	56.420,00	56.420,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	61.324,00	5.483,00	61.324,00	61.324,00	61.324,00	61.324,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	23.814,00	1.965,00	23.814,00	23.814,00	23.814,00	23.814,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	1.694,56	0,00	1.694,56	1.694,56	1.694,56	1.694,56	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	22.986,57	0,00	22.986,57	22.986,57	22.986,57	22.986,57	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	74.187,57	4.370,99	74.187,57	74.187,57	74.187,57	74.187,57	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	2.945,18	1.528,98	2.945,18	2.945,18	2.945,18	2.945,18	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	920,40	75,85	920,40	920,40	920,40	920,40	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	5.575,21	2.116,00	5.575,21	5.575,21	5.575,21	5.575,21	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	47.599,76	4.394,67	47.599,76	47.599,76	47.599,76	47.599,76	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	149.963,91	14.225,44	149.963,91	149.963,91	149.963,91	149.963,91	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	3.979,00	0,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Constructii	0,00	0,00	231.010,21	2.689,80	231.010,21	231.010,21	231.010,21	231.010,21	0,00	0,00
7720200	Subventii de la alte bugete	02	Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice	000000	Implicit	0,00	0,00	105.357,57	105.357,57	1.762.357,57	1.762.357,57	1.762.357,57	1.762.357,57	0,00	0,00
7720200	Subventii de la alte bugete	02	Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	000000	Implicit	0,00	0,00	-58.989,79	-58.989,79	231.010,21	231.010,21	231.010,21	231.010,21	0,00	0,00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	02	Venituri proprii si subventii	370100	Donatii si sponsorizari	000000	Implicit	0,00	0,00	86,00	86,00	11.790,26	11.790,26	11.790,26	11.790,26	0,00	0,00

Conturi in afara bilantului								0,00	0,00	40.831,92	2.269.309,50	9.658.840,77	2.390.594,84	9.658.840,77	2.390.594,84	7.268.245,93	0,00		
TOTAL SURSAG - Venituri proprii si subventii								0,00	0,00	40.831,92	2.269.309,50	9.658.840,77	2.390.594,84	9.658.840,77	2.390.594,84	7.268.245,93	0,00		
8049000	Garantie bancara pentru buna executie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	132.062,05	0,00	132.062,05	0,00	132.062,05	0,00		
8050000	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,60	0,00	3.888,60	0,00	3.888,60	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	2.000,00	418.000,00	2.000,00	416.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii 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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00	5.000,00	886.000,00	5.000,00	881.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00	19.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	4.000,00	60.500,00	4.000,00	56.500,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	2.500,00	64.000,00	2.500,00	61.500,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	500,00	24.500,00	500,00	24.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Fumiguri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, 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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	10.000,00	192.000,00	10.000,00	182.000,00	0,00		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200501	Uniforme 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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	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		
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-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
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	-4.019,00	0,00	413.981,00	2.000,00	413.981,00	2.000,00	411.981,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	-2.906,00	0,00	48.094,00	0,00	48.094,00	0,00	48.094,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	-1.166,00	0,00	23.834,00	0,00	23.834,00	0,00	23.834,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	-413,00	0,00	21.587,00	0,00	21.587,00	0,00	21.587,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-2.352,00	0,00	50.648,00	0,00	50.648,00	0,00	50.648,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	-300,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-508,00	0,00	12.492,00	0,00	12.492,00	0,00	12.492,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	905,95	0,00	2.733,48	0,00	2.733,48	0,00	2.733,48	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	3.312,17	0,00	15.969,85	593,42	15.969,85	593,42	15.376,43	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	-2.707,00	0,00	883.293,00	5.000,00	883.293,00	5.000,00	878.293,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	-322,00	0,00	62.678,00	0,00	62.678,00	0,00	62.678,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	-326,00	0,00	20.174,00	1.500,00	20.174,00	1.500,00	18.674,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	-80,00	0,00	60.420,00	4.000,00	60.420,00	4.000,00	56.420,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-176,00	0,00	63.824,00	2.500,00	63.824,00	2.500,00	61.324,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	-250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-186,00	0,00	24.314,00	500,00	24.314,00	500,00	23.814,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,56	0,00	1.694,56	0,00	1.694,56	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,57	0,00	22.986,57	0,00	22.986,57	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	4.378,10	7,11	105.470,73	31.283,16	105.470,73	31.283,16	74.187,57	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.528,98	0,00	2.945,18	0,00	2.945,18	0,00	2.945,18	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	75,85	0,00	920,40	0,00	920,40	0,00	920,40	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.116,00	0,00	5.575,21	0,00	5.575,21	0,00	5.575,21	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	4.394,67	0,00	47.599,76	0,00	47.599,76	0,00	47.599,76	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	14.225,44	0,00	150.487,11	523,20	150.487,11	523,20	149.963,91	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00	0,00	3.979,00	0,00	3.979,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Constructii	0,00	0,00	2.689,80	0,00	231.010,21	0,00	231.010,21	0,00	231.010,21	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	-4.019,00	411.981,00	413.981,00	413.981,00	413.981,00	413.981,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	-2.906,00	48.094,00	48.094,00	48.094,00	48.094,00	48.094,00	0,00	0,00

8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	-1.166,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	-413,00	21.587,00	21.587,00	21.587,00	21.587,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-2.352,00	50.648,00	50.648,00	50.648,00	50.648,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	-300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-508,00	12.492,00	12.492,00	12.492,00	12.492,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	0,00	0,00	905,95	2.733,48	2.733,48	2.733,48	2.733,48	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	3.312,17	15.376,43	15.969,85	15.969,85	15.969,85	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	-2.707,00	878.293,00	883.293,00	883.293,00	883.293,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	-322,00	62.678,00	62.678,00	62.678,00	62.678,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	-326,00	18.674,00	20.174,00	20.174,00	20.174,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	-80,00	56.420,00	60.420,00	60.420,00	60.420,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-176,00	61.324,00	63.824,00	63.824,00	63.824,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Tichete de vacanta	0,00	0,00	-250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-186,00	23.814,00	24.314,00	24.314,00	24.314,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.694,56	1.694,56	1.694,56	1.694,56	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	22.986,57	22.986,57	22.986,57	22.986,57	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	4.378,10	74.194,68	105.470,73	105.470,73	105.470,73	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.528,98	2.945,18	2.945,18	2.945,18	2.945,18	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	75,85	920,40	920,40	920,40	920,40	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.116,00	5.575,21	5.575,21	5.575,21	5.575,21	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	4.394,67	47.599,76	47.599,76	47.599,76	47.599,76	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	14.225,44	149.963,91	150.487,11	150.487,11	150.487,11	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	710101	Constructii	0,00	0,00	2.689,80	231.010,21	231.010,21	231.010,21	231.010,21	0,00	0,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru instituti publice	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	
TOTAL								4.217.358,11	4.217.358,11	5.382.421,93	7.610.899,51	28.274.654,69	21.006.408,76	32.492.012,80	25.223.766,87	11.746.554,48	4.478.308,55