



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.03.26 11:07:44 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2026

CUI Institutie Publica: 15778419

Institutie publica: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	123.343,60	115.120,72
04	Active fixe corporale	3.972.087,26	3.968.137,70
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	4.095.430,86	4.083.258,42
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	298.153,86	272.340,40
10	Creante	38.590,94	22.281,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	6.894,56	33.629,39
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	2.100,00	1.300,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	345.739,36	329.550,79
16	Total active (rd.07+15)	4.441.170,22	4.412.809,21
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	6.894,56	6.894,56
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	6.894,56	6.894,56
23	Datorii curente	X	X



Cod rând	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale și alte datorii	11.011,80	11.920,78
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale	164.761,00	156.793,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	175.772,80	168.713,78
30	Total datorii (rd.22+29)	182.667,36	175.608,34
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	4.258.502,86	4.237.200,87
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.873.159,36	3.873.159,36
34	Rezultatul reportat	2.149.294,50	374.337,56
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-1.763.951,00	-10.296,05
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	4.258.502,86	4.237.200,87



Semnătură validă

Digitally signed by: Ministrul
Finanțelor Publice
Date: 2025.03.06 06:52:13 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2026

CUI Instructiune: 15778419

Instructiune: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA
MIHAILENI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii	81.308,00	89.644,20
04	Finantari nerambursabile	303,35	172,50
05	Subventii primite	531.000,00	544.000,00
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd. 11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	612.611,35	633.816,70
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	482.541,00	521.020,00
14	Bunuri si servicii	77.270,54	110.920,31
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital	1.732.977,25	0,00
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	15.101,83	12.172,44
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli		

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	2.307.890,62	644.112,75
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-1.695.279,27	-10.296,05



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.03.07 09:22 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit

Perioada: MAR-2026

SECȚIUNEA A – Informații generale

Cod Fiscal: 15778419 Denumire Entitate Publică: UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ MIHAILENI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de credit

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rând	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CREȘTEREA (DESCREȘTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR LA INCEPUTUL L. ANULUI	Suma recuperate/ primite în excidentul anului precedent (Diferența de curs favorabilă)	Suma utilizate/ transferate din excidentul anului precedent (Diferența de curs nefavorabilă)	Suma transferate din disponibilul reutilizat în fișele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENȚ DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
TOTAL nl.1+nl.2+nl.3+nl.4+nl.5+nl.6+nl.7	1	723.288,40	496.553,57	26.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.734,83	6.894,56	0,00	0,00	0,00	33.629,39
CASA în lei ct. 5310101	2	89.644,20	89.644,20	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
CASA în valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget de stat ct. 5200100-7700000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100-7700000	5			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget asiguranți	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORILUI	Nr. rând	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENȚ DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENȚ DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	Suma recuperate/ primele în excedentul anului precedent (Diferențe de curs favorabile)	Suma utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferențe de curs nefavorabile)	Suma transferata din disponibilul utilizat în finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENȚ DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
secole de stat. ct. 5290101+ 5290102- 7700000																
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget însoțitoria statului ct. 5240100- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000	12	633.644,20	605.909,37	26.734,83			0,00			0,00	26.734,83					26.734,83
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țion ct. 5620101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget fonduri externe	15			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CHESTIEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Suma recuperate/ primite la excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Suma utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Suma transferate din disponibilitat utilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
recambabile (baza D) ct. 5150103-7500096																
Alte disponibilitati la trezorerie (ct. 5xx)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilitati la instituti de credit (ct. 5xx)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,56	0,00	0,00	0,00	6.894,56

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-4e-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rând	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Suma recuperate/peșcite în excedentul anului precedent	Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	Suma transferate din disponibilul utilizat în finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI
		Incassari	Plati	Numere nete din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numere nete din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numere nete din activitatea de finantare						
A	#	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL	1	323.288,4	696.553,5	26.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.734,83
CASA in lei ct. 5310101	2	89.644,20	89.644,20	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget de stat ct. 5200100-7300000	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100-7300000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget asigurări sociale de stat ct. 5290101+5290102-7300000	5			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102-7300000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de călătorie ct. 5710100-7300000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7300000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7300000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din veniturile proprii ct. 5600101-7300000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate din	11	633.644,20	696.909,7	26.734,83			0,00			0,00	26.734,83					26.734,83

DENUMIREA INDICATORULUI 1	Nr. rând	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Suma recuperate/ primite in exercitiul anului precedent	Suma utilizate/ transferate din exercitiul anului precedent	Suma transferate din disponibilitati utilizate la sfarsitul anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
venituri proprii și subvenții ct. 5620101- 7300000																
Buget activități finanțate din veniturile proprii și buget activități de primă țară ct. 5620101- 7300000	12	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7300000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (suma D) ct. 5150103- 7300000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Alte disponibilități în numerar (ct. 56x) nr.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-le-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	Diferențe de curs favorabile	Diferențe de curs nefavorabile	Suma transferate din disponibilități utilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1+ rd.2+ rd.3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,56	0,00	0,00	0,00	6.894,56
CASA în valută și 531/4402	2			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Disponibilități la institutii de credit (ca. 5xx) rd.3+ rd.3.1+ rd.3.2+...+rd.3.n	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,56	0,00	0,00	0,00	6.894,56
Banca CDCERODU (ca. 5xx)	3.1	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	6.894,56				6.894,56



Semnătură validă

Digitally signed by Minister
Financelor
Date: 2025.03.27 10:45:31 EEST
Reason: Done by TAMM

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie venituri

la luna: MAR-2025

Cod Fiscal: 15778419

Descriere: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locale)

Sursa de finantare: G - Venituri proprii si subventii

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim. I, III / Prevederi initiale (trim. IV)	Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim. I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV)	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI		633.000,00	633.000,00	633.644,20	0,00	633.644,20	633.644,20	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	89.000,00	89.000,00	89.644,20	0,00	89.644,20	89.644,20	0,00	0,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	2313	89.000,00	89.000,00	89.644,20	0,00	89.644,20	89.644,20	0,00	0,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	231300	89.000,00	89.000,00	89.644,20	0,00	89.644,20	89.644,20	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00
Subventii pentru instituti publice	4309	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00
Subventii pentru instituti publice	430900	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00



Semnătură validă
 Digitally signed by Mihaila
 Florina
 Date: 2025.03.04 10:00:00 EEST
 Reason: See above

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: MAR-2026

Entitate publica superioara: 15778419 - UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: G - Venituri proprii si subventii

Capitol: 66 - Sanatate Subcapitol: 06 - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	185.339,77	185.339,77	183.565,77	1.774,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	182.226,00	1.774,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	178.234,00	1.766,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	138.594,00	406,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.041,00	459,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.280,00	220,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.129,00	371,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.190,00	310,00
Contributii	1003	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.992,00	8,00
Contributia asiguratilor pentru munca	100307	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.992,00	8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.339,77	1.339,77	1.339,77	0,00
Medicamente si materiale sanitare	2004	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.339,77	1.339,77	1.339,77	0,00
Medicamente	200401	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	956,74	956,74	956,74	0,00
Materiale sanitare	200402	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	383,03	383,03	383,03	0,00

Capitol: 68 - Asigurari si asistenta sociala Subcapitol: 12 - Unitati de asistenta medico-sociala

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platis
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	446.000,00	446.000,00	431.531,60	431.531,60	423.343,60	8.188,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	341.812,00	8.188,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	334.144,00	7.856,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	280.000,00	5.920,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.688,00	312,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.276,00	730,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.269,00	731,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.837,00	163,00
Contributii	1003	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.668,00	332,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.668,00	332,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	81.531,60	81.531,60	81.531,60	0,00
Bunuri si servicii	2001	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	41.066,96	41.066,96	41.066,96	0,00
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	991,26	991,26	991,26	0,00
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.960,54	4.960,54	4.960,54	0,00
Incalziri, iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	16.997,01	16.997,01	16.997,01	0,00
Apa, cald si caldritate	200104	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	325,80	325,80	325,80	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.989,60	1.989,60	1.989,60	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.809,35	13.809,35	13.809,35	0,00
Hrana	2003	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	37.979,64	37.979,64	37.979,64	0,00
Hrana pentru oameni	200301	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	37.979,64	37.979,64	37.979,64	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00



Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit
Perioada raportare: MAR-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 15778419

0000 - G. Venituri proprii si subventii

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Din care: Valoare aferenta activitatii de investitii
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alinest	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	6.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,56	0,00	0,00

**Anexa 30 PLATI RESTANTE
și situația numărului de posturi**

Perioada raportare: MAR-2026

SECȚIUNEA A – Informații generaleDenumire entitate publică: **UNITATEA DE ASISTENȚA MEDICO
SOCIALA MIHAILENI**CIF entitate publică: **15778419**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECȚIUNEA B – G.Venituri proprii și subvenții – SECȚIUNEA B – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75-1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 660603

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	6,00
65	Numar de posturi ocupate	6,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	6,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 681200

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	16,00
65	Numar de posturi ocupate	14,50
66	Numar de posturi vacante	1,50
67	Numar mediu de posturi remunerate	15,50
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.02 12:38:52 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Anexa 40

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Perioada raportare: MAR-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI

CIF entitate publica: 15778419

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – G - Venituri proprii si subventii

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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).	0,00	26.734,83
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		0,00	26.734,83

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		0,00	26.734,83
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	2.100,00	1.300,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(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),	6.894,56	6.894,56
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		6.894,56	6.894,56
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		6.894,56	6.894,56
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	0,00	0,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		0,00	0,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la instituti de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct.505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in costul creantelor bugetare : Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	1	2
A					
110 la valoarea de intrare mai putin ... pierderea de valoare)		0,00	0,00
110 clud si actiunile detinute de institutiile ... te din conversia creantelor bugetare in		0,00	0,00
110 te de autoritatile locale la societati	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
110 te de autoritatile locale la societati	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
110 exclusiv banca centrala (S.122)			
110 te de autoritatile locale la societati de ... cietati de asigurare, Fondurile de	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
110 abila neta (la valoarea de intrare mai ... te pentru pierderea de valoare)		0,00	0,00
110	...			0,00	0,00
110 lor locale la alte societati care nu sunt ... regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
110 intrare mai putin ajustarile cumulate		0,00	0,00
110 loare) (rd.151)			
110	...	PRIMIT		0,00	0,00
110 insuri acordate		0,00	0,00
110 curente legate de livrari de bunuri si ... tatile locale sau de institutii	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
110	...	Total			
110), din care:			
110 spodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
110 anciare (S.11),		0,00	0,00
110 licee, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
110 ntrala (exclusiv fondurile de securitate		0,00	0,00
110 eala (exclusiv fondurile de securitate		0,00	0,00
110 itate sociala (S.1314)		0,00	0,00
110 321,S22)		0,00	0,00
110 rente legate de livrari de bunuri si ... tatile locale sau de institutii	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	34,94	0,00
110	...	Total			
110), ... din care, de la :			

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		34,94	0,00
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe	(ct.8077000)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	nerambursabile postaderare in curs de virare la buget			
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautii aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	6.894,56	6.894,56
244	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)		6.894,56	6.894,56
245	- societatiilor nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltaielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt % termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze actual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt % termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
331	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd.391+392)	(ct.4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct.4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct.4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	207,80	1.470,78
411	- Societati nefinanciare (S.11)		207,80	1.470,78
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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)	74.517,00	71.382,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.4270301+ct.4280101)	101.048,00	95.861,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct.4200101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		175.565,00	167.243,00
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autorita?ile de Management /Agen?iile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ?I FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?i devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amanatul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	reprezentand arierate in litigiu			
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata c?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00



Semnătură validă

Detaliu suport bugetar
 Functia: Contabil
 Data: 2024.03.29 17:04:00
 Masina: Dacia Duster

Balanta de verificare

La luna: MAR-2024
 Institutie Publica: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI
 CUI Institutie Publica: 15778419
 Sector bugetar: 02

Sintaxa cont	Descrierea cont	Scmă bugetar	Serviciu de finantare	Clasificati Functiunea	Clasificati Functiunea Descriere	Clasificati Economica	Clasificati Economica Descriere	Total buget		Total din conturi		Total public		Total privat		Total final															
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit														
TOTAL REVEN-G - Venituri proprii si subvenii																6,453,546,27	6,457,190,27	1,907,546,87	2,907,546,87	5,470,692,34	1,470,692,34	11,866,481,71	11,866,481,71	0,00	0,00	11,866,481,71	11,866,481,71	0,00	0,00	11,866,481,71	11,866,481,71
100000	Fondul bugetar care alimenteaza activitatea publica si activitatea administrativ-ajutorii	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	0,00	3,873,192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,873,192,24	3,873,192,24														
110000	Revenituri impozit	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	0,00	2,149,194,28	3,969,00	0,00	2,153,163,28	0,00	1,710,939,01	2,149,194,28	0,00	673,317,36														
120000	Revenituri pasivitate	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	1,753,951,00	0,00	4441,112,75	0,00	641,112,75	2,395,063,75	1,461,603,01	2,391,142,30	10,266,05	0,00														
200000	Contracte de servicii, servicii, servicii, servicii, servicii si activitati similare	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	104,650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,650,00	0,00	104,650,00	0,00														
200000	Programa Informatica	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	4,422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,422,27	0,00	4,422,27	0,00														
210000	Taxuri	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	124,028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,028,56	0,00	124,028,56	0,00														
210000	Contracte de servicii, servicii, servicii, servicii si activitati similare	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	109,709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,709,00	0,00	109,709,00	0,00														
210000	Contracte de servicii, servicii, servicii, servicii si activitati similare	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	1,448,254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,448,254,00	0,00	1,448,254,00	0,00														
210000	Activitati tehnologice (servicii, servicii si activitati similare)	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	222,919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,919,61	0,00	222,919,61	0,00														
210000	Servicii si activitati de consultanta, servicii si activitati similare	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	05,702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05,702,00	0,00	05,702,00	0,00														
210000	Mobiliza de transport	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	16,263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,263,51	0,00	16,263,51	0,00														
210000	Activitati si servicii	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	18,976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,976,06	0,00	18,976,06	0,00														
210000	Mobiliza, servicii, servicii, servicii, servicii si activitati similare	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	7,118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,118,00	0,00	7,118,00	0,00														
200000	Activitati tehnologice (servicii, servicii si activitati similare)	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	0,00	41,114,48	0,00	2,740,26	0,00	4,222,24	0,00	49,317,28	0,00	49,317,28														
200000	Activitati tehnologice (servicii, servicii si activitati similare)	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	0,00	4,922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,922,27	0,00	4,922,27														
200000	Activitati tehnologice (servicii, servicii si activitati similare)	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	0,00	82,940,31	0,00	1,280,16	0,00	1,416,66	0,00	84,356,97	0,00	84,356,97														
200000	Activitati tehnologice (servicii, servicii si activitati similare)	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	0,00	11,307,72	0,00	41,26	0,00	2,546	0,00	11,349,98	0,00	11,349,98														
200000	Activitati tehnologice (servicii, servicii si activitati similare)	05	Venituri proprii si subvenii	100000	Executii/Debit in cont	00000	Implicat	0,00	10,201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,201,29	0,00	10,201,29														

004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200307	Alto Impreso subvenciones	0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200307	Caratulas impresas para el libro	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200304	Exemplares de libros	0,00	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00	991,20	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200307	Materiales para sistema	0,00	0,00	1.031,72	0,00	4.900,54	0,00	4.900,54	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200307	Libros, folios, libros de trabajo	0,00	0,00	8.007,50	0,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200304	Agua, papel y sobres	0,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200307	Papel, folios, sobres, rubros de internet	0,00	0,00	104,42	0,00	074,00	0,00	074,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200300	Materiales o productos de servicio de calidad documental	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200300	Alto Impreso o servicios para imprimir o fotocopiar	0,00	0,00	1.249,73	0,00	01.000,00	0,00	11.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200301	Libros y publicaciones en poligrafía	0,00	0,00	12.000,20	0,00	27.070,64	0,00	27.070,64	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200300	Alto calidad de impresión	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad multiusuario	000304	Salida de base	0,00	0,00	42.500,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad multiusuario	000305	Apoyos para control de acceso	0,00	0,00	0.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad multiusuario	000306	Alto Impreso	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad multiusuario	000307	Impresiones de libros	0,00	0,00	2.100,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad multiusuario	000300	Alto Impreso o calidad de base	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad multiusuario	000307	Contribución a impresión para internet	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad multiusuario	000401	Medicamentos	0,00	0,00	700,74	0,00	700,74	0,00	700,74	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad multiusuario	200302	Materiales varios	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200304	Salida de base	0,00	0,00	01.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200305	Apoyos para control de calidad	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200306	Alto Impreso	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200307	Impresiones de libros	0,00	0,00	3.700,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200300	Alto Impreso o calidad de base	0,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200307	Contribución a impresión para internet	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200301	Facturas de libros	0,00	0,00	0,00	0,00	901,20	0,00	901,20	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200302	Materiales para sistema	0,00	0,00	1.031,72	0,00	4.900,54	0,00	4.900,54	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200303	Material, Internet y otros extras	0,00	0,00	929,20	0,00	10.997,00	0,00	10.997,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200304	Agua, papel y sobres	0,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200305	Papel, sobres, sobres, rubros de internet	0,00	0,00	104,42	0,00	074,00	0,00	074,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200300	Materiales o productos de servicio de calidad documental	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200300	Alto Impreso o servicios para imprimir o fotocopiar	0,00	0,00	1.249,73	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200301	Libros y publicaciones en poligrafía	0,00	0,00	12.000,20	0,00	27.070,64	0,00	27.070,64	0,00
004000	Asignaciones Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001200	Unidad de sistema multiusuario	200300	Alto calidad de impresión	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
000000	Procedimientos Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	001000	Unidad de sistema multiusuario	000000	Impresión	0,00	0,00	01.000,00	0,00	00.000,00	0,00	00.000,00	0,00
000000	Procedimientos Recargas	02	Veritas pagado a subvenciones	000000	Unidad de sistema multiusuario	000000	Impresión	0,00	0,00	101.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	803.071,00	0,00	2.400.742,74	0,00	2.603.000,00	0,00