

**UNITATEA MEDICO SOCIALĂ MELINEȘTI
LOC MELINEȘTI JUD. DOLJ**

***RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
la data de 31 decembrie 2024***

Execuția bugetară la data de 31 decembrie 2024 se prezintă după cum urmează:

Finanțarea unității în anul 2024, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 26/12.02.2024 și nr.132/22.05.2024 constă din următoarele fonduri:

- Transferuri Consiliul Județean Dolj, prevedere bugetară an 2024 – 2.244.000 lei;
- Venituri proprii ce se constituie din încasări din contribuții personale ale bolnavilor sau reprezentanților legali ai acestora – 282.000 lei;
- Transferuri - Sume alocate de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj – 944.000 lei.
- Transferuri Consiliul Județean Dolj pentru Direcția de Sănătate Publică Dolj - 176.000 lei

Sumele încasate până la data de 31 decembrie 2024 sunt în cuantum de 3.554.725,56 lei, sunt defalcate după cum urmează:

- Transferuri Consiliul Județean Dolj – 2.166.878,56 lei
 - Venituri proprii – 281.623 lei
- Direcția de Sănătate Publică Dolj – 1.106.224 lei

din care:

I. Sumele utilizate (plati nete de casa) din Transferuri Consiliul Județean Dolj la data de 31 decembrie 2024 sunt în cuantum de 2.448.501 lei reprezentând:

- Cheltuieli de personal – 1.334.719 lei
- Bunuri și servicii – 864.111 lei
- Cheltuieli de capital – 249.671 lei

II. Veniturile proprii constituite din încasări din contribuții personale ale bolnavilor sau reprezentanților legali ai acestora, au fost realizate în cuantum de 281.623 lei .

III. Sumele utilizate (plati nete de casa) din fondurile alocate de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj la data de 31 decembrie 2024 sunt în cuantum de 1.106.224 lei reprezentând:

- Cheltuieli de personal – 1.066.224 lei
- Bunuri si servicii – 40.000 lei

Analiza soldurilor din bilanța sintetică la 31 decembrie 2024

Contul 2080 „programe informatice” -4.869,32 lei

Contul 2130 „instalații tehnice , mijloace de transport”- 107.485,99 lei

Contul 2140 „mobilier, aparatură birotică, echipamente” – 43.098 lei reprezintă active fixe achiziționate de unitate.

Contul 280 „ amortizare active fixe necorporale” – 4.869,32 lei

Contul 281 „amortizări privind imobilizări corporale”= 136.044,31 lei;

Contul 3020 „materiale consumabile” – 56.285,41 lei reprezintă valoarea stocurilor la 31 decembrie 2024.

Contul 3030 „ materiale de natura obiectelor de inventar” – 361.632,08 lei - se compune din obiecte inventar în magazie = 16.440,34 lei și obiecte inventar în folosință = 345.191,74 lei.

Contul 4010100 - furnizori sold 0 lei reprezinta datorii catre furnizorii de bunuri si servicii.

Contul 4210000 „ personal salarii datorate” reprezintă salarii nete datorate luna decembrie 2024 – 119.060 lei.

Contul 4270100 „retineri din salarii datorate terților” reprezinta contributia pentru luna decembrie 2024 la Colegiul medicilor si OMAGMAMR pentru personalul medical = 646 lei.

Contul 4280101 „ alte datorii și creanțe în leg cu personalul” reprezintă garanții reținute gestionarilor = 21.261,32 lei.

Contul 4310 „ asigurări sociale” reprezintă contribuțiile de asigurări sociale datorate de salariați pentru salariile lunii decembrie 2024 = sold 74.535 lei.

Contul 4440000 „ impozitul pe venitul din salarii și alte drepturi” – reprezintă impozitul pe salarii reținut conform state plată luna decembrie 2024 = 13.301 lei.

Contul 5320400 „alte valori” reprezinta bvc-urile aflate in stoc = 16.620 lei.

Contul 5500102 „ disponibil cu destinație specială” – reprezintă garanțiile gestionarilor depuse la bancă = 21.261,32 lei.

contul 561010102G -"disponibil din finantare" = 0 lei reprezinta disponibilul din trezorerie.

Director,
Ec. GHINCEA LILIANA MIOARA

Economist,



Unitatea Medico Sociala Melinesti
Loc. Melinesti, Jud. Dolj
C.F. 4332258

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2024 pentru:

Unitatea Medico Sociala Melinesti, cu sediul in localitatea Melinesti, judetul Dolj, C.F. 4332258

Ec. – Ghincea Liliana Mioara - Director al UMS Melinesti, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale, sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director,

Ec. Ghincea Liliana Mioara



Unitatea Medico Sociala Melinesti
Loc.Melinesti Jud. Dolj
C.F. 4332258

POLITICI CONTABILE

privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la
31 DECEMBRIE 2024

Situațiile financiare pentru anul 2024, reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului Unitatii Medico-Sociale Melinesti, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2024.

Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare și sunt întocmite cu respectarea Ordinului nr. 3751/2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2019 și Ordinului nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

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

Situațiile financiare anuale/ trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele nr. 2- 5, 9, 12, 14a, 14b, 17, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 și 40a-40c la situațiile financiare);
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexa nr. 32 la situațiile financiare);
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare (anexa nr. 1 la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice (anexa 19 la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare).

- ORDIN nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

- ORDIN Nr. 6/2022 din 4 ianuarie 2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității.

- ORDIN nr. 4271 din 15 decembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2022

- ORDIN nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Și alte norme legale.

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

a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare; și ORDIN 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005.

și Ordinul nr. 2373/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2024 pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

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

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

În principal, elementele prezentate în situațiile financiare respecta următoarele principii:

Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității.

Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

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

Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea este făcută pe o bază prudentă și, în special:

- trebuie să se țină cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- trebuie să se țină cont de toate deprecierile.

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

Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

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

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

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

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

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

- a) Relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
- b) Credibile în sensul că:
 - reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a unității;
 - sunt neutre;
 - sunt prudente;
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative.

DIRECTOR,
Ec. GHINCEA LILIANA MIOARA



BALANTA CENTRALIZATOARE

INCHEIAT LA 31.12.2024 ---- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
117	Rezultatul reportat	0,00	311.004,92	45.712,73	900,03	45.712,73	311.904,95	0,00	266.192,22	117
1170000	Rezultatul reportat	0,00	311.004,92	45.712,73	900,03	45.712,73	311.904,95	0,00	266.192,22	1170000
121	Rezultatul patrimonial	33.728,70	0,00	3.486.295,86	3.553.825,53	3.520.024,58	3.553.825,53	0,00	33.900,95	121
1210000	Rezultatul patrimonial	33.728,70	0,00	3.486.295,86	3.553.825,53	3.520.024,58	3.553.825,53	0,00	33.900,95	1210000
208	Alte active fixe necorporale	9.679,40	0,00	0,00	4.810,08	9.679,40	4.810,08	4.869,32	0,00	208
2080100	Programe informatice	9.679,40	0,00	0,00	4.810,08	9.679,40	4.810,08	4.869,32	0,00	2080100
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	119.135,18	0,00	0,00	11.649,19	119.135,18	11.649,19	107.485,99	0,00	213
2130100	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalati	34.986,00	0,00	0,00	0,00	34.986,00	0,00	34.986,00	0,00	2130100
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	11.649,19	0,00	0,00	11.649,19	11.649,19	11.649,19	0,00	0,00	2130200
2130300	Mijloace de transport	72.499,99	0,00	0,00	0,00	72.499,99	0,00	72.499,99	0,00	2130300
214	Mobilier, biroulica echip.de prot.a val.umarne mate	77.598,00	0,00	11.649,19	46.149,19	89.247,19	46.149,19	43.098,00	0,00	214
2140000	Mobilier, biroulica echip.de prot.a val.umarne mate	77.598,00	0,00	11.649,19	46.149,19	89.247,19	46.149,19	43.098,00	0,00	2140000
231	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	249.670,88	249.670,88	249.670,88	249.670,88	0,00	0,00	231
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	249.670,88	249.670,88	249.670,88	249.670,88	0,00	0,00	2310000
280	Amortizari privind activelor fixe necorporale	0,00	9.679,40	4.810,08	0,00	4.810,08	9.679,40	0,00	4.869,32	280
2800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	9.679,40	4.810,08	0,00	4.810,08	9.679,40	0,00	4.869,32	2800801
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0,00	179.179,04	46.149,19	3.014,46	46.149,19	182.193,50	0,00	136.044,31	281
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini	0,00	18.628,86	0,00	1.817,46	0,00	20.446,32	0,00	20.446,32	2810301
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurari	0,00	11.649,19	11.649,19	0,00	11.649,19	11.649,19	0,00	0,00	2810302
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	72.499,99	0,00	0,00	0,00	72.499,99	0,00	72.499,99	2810303
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoice, ech	0,00	76.401,00	34.500,00	1.197,00	34.500,00	77.598,00	0,00	43.098,00	2810400
302	Materiale consumabile	86.070,58	0,00	80.709,57	110.434,74	166.720,15	110.434,74	56.285,41	0,00	302
3020200	Combustibili	114,20	0,00	9.630,00	9.744,20	9.744,20	9.744,20	0,00	0,00	3020200
3020400	Piese de schimb	0,00	0,00	4.070,40	3.287,67	4.070,40	3.287,67	782,73	0,00	3020400
3020800	Alte materiale consumabile	33.830,68	0,00	27.009,17	30.537,78	60.839,85	30.537,78	30.302,07	0,00	3020800
3020900	Medicamente si materiale sanitare	52.065,70	0,00	40.000,00	66.865,09	92.065,70	66.865,09	25.200,61	0,00	3020900
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	336.719,50	0,00	126.543,94	101.631,36	463.263,44	101.631,36	361.632,08	0,00	303
3030100	Materiale de natura ob.inv in magazine	13.645,60	0,00	64.869,34	61.874,60	78.314,94	61.874,60	16.440,34	0,00	3030100
3030200	Materiale de nat. ob.de inventar in folosinta	323.073,90	0,00	61.874,60	39.756,76	384.948,50	39.756,76	345.191,74	0,00	3030200
401	Furnizori	0,00	7.996,00	938.756,68	930.760,68	938.756,68	938.756,68	0,00	0,00	401
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	7.996,00	938.756,68	930.760,68	938.756,68	938.756,68	0,00	0,00	4010100
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	249.670,88	249.670,88	249.670,88	249.670,88	0,00	0,00	404
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	249.670,88	249.670,88	249.670,88	249.670,88	0,00	0,00	4040100
421	Personal-salarii datorate	0,00	95.298,00	2.327.723,00	2.331.485,00	2.327.723,00	2.446.783,00	0,00	119.060,00	421
4210000	Personal-salarii datorate	0,00	95.298,00	2.327.723,00	2.331.485,00	2.327.723,00	2.446.783,00	0,00	119.060,00	4210000
423	Personal-aj.s indemn.datorate	0,00	0,00	58.458,00	58.458,00	58.458,00	58.458,00	0,00	0,00	423

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaii cumulat debit	Rulaii cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
4230000	Personal-aj si indemn datorate	0,00	0,00	58.458,00	58.458,00	58.458,00	58.458,00	0,00	0,00	4230000
427	Retinen din salarii si din alte drepturi datorate lei	0,00	538,00	7.431,00	7.539,00	7.431,00	8.077,00	0,00	646,00	427
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	538,00	7.431,00	7.539,00	7.431,00	8.077,00	0,00	646,00	4270100
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	17.206,01	10,00	4.065,31	10,00	21.271,32	0,00	21.261,32	428
4280101	Alte datorii in leg cu personalul <1an	0,00	17.206,01	10,00	4.065,31	10,00	21.271,32	0,00	21.261,32	4280101
431	Asigurari sociale	0,00	60.686,00	858.563,00	872.412,00	858.563,00	933.098,00	0,00	74.535,00	431
4310200	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale	0,00	40.843,00	577.961,00	587.915,00	577.961,00	628.758,00	0,00	50.797,00	4310200
4310400	Contributi asiguratorilor pfr asigurari sociale de s	0,00	16.185,00	229.727,00	232.909,00	229.727,00	249.094,00	0,00	19.367,00	4310400
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	3.658,00	50.875,00	51.588,00	50.875,00	55.246,00	0,00	4.371,00	4310600
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	10.490,00	153.962,00	156.773,00	153.962,00	167.263,00	0,00	13.301,00	444
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	10.490,00	153.962,00	156.773,00	153.962,00	167.263,00	0,00	13.301,00	4440000
461	Debitori	0,00	0,00	63.893,00	5.435,00	63.893,00	5.435,00	58.458,00	0,00	461
46102	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	63.893,00	5.435,00	63.893,00	5.435,00	58.458,00	0,00	46102
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	0,00	0,00	63.893,00	5.435,00	63.893,00	5.435,00	58.458,00	0,00	4610209
531	Casa	0,00	288.528,00	288.528,00	288.528,00	288.528,00	288.528,00	0,00	0,00	531
5310101	Casa in lei	0,00	288.528,00	288.528,00	288.528,00	288.528,00	288.528,00	0,00	0,00	5310101
532	Alte valori	12.000,00	0,00	52.650,00	48.030,00	64.650,00	48.030,00	16.620,00	0,00	532
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto	12.000,00	0,00	14.250,00	9.630,00	26.250,00	9.630,00	16.620,00	0,00	5320400
5320800	Alte valori	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	5320800
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	17.206,01	0,00	4.065,31	10,00	21.271,32	10,00	21.261,32	0,00	550
5500102	Disponibil din fd cu destinatie speciala la insti. d	17.206,01	0,00	4.065,31	10,00	21.271,32	10,00	21.261,32	0,00	5500102
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din veni	0,00	3.554.725,56	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	0,00	561
56101	Disponibil al institutiilor publice finantate din veni	0,00	3.554.725,56	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	0,00	56101
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate dif	0,00	3.554.725,56	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	0,00	5610101
56102	Rezult exec bug din anul crt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56102
5610200	Rezult exec bug din anul crt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5610200
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.174.528,00	1.174.528,00	1.174.528,00	1.174.528,00	0,00	0,00	581
5810101	Viramente interne-activa operationala	0,00	0,00	1.174.528,00	1.174.528,00	1.174.528,00	1.174.528,00	0,00	0,00	5810101
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	295.041,76	295.041,76	295.041,76	295.041,76	0,00	0,00	602
6020200	Chelt. privind combustibilul	0,00	0,00	9.744,20	9.744,20	9.744,20	9.744,20	0,00	0,00	6020200
6020400	Chelt. privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.422,67	3.422,67	3.422,67	3.422,67	0,00	0,00	6020400
6020700	Chelt. privind hrana	0,00	0,00	184.062,45	184.062,45	184.062,45	184.062,45	0,00	0,00	6020700
6020800	Chelt. privind alte mat	0,00	0,00	30.947,35	30.947,35	30.947,35	30.947,35	0,00	0,00	6020800
6020900	Chelt. privind medic si mat sanitare	0,00	0,00	66.865,09	66.865,09	66.865,09	66.865,09	0,00	0,00	6020900
603	Chelt. privind materialele de natura ob.de invente	0,00	0,00	39.756,76	39.756,76	39.756,76	39.756,76	0,00	0,00	603
6030000	Chelt. privind materialele de natura ob.de invente	0,00	0,00	39.756,76	39.756,76	39.756,76	39.756,76	0,00	0,00	6030000
610	Chelt. privind energia si apa	0,00	0,00	107.673,41	107.673,41	107.673,41	107.673,41	0,00	0,00	610
6100000	Chelt. privind energia si apa	0,00	0,00	107.673,41	107.673,41	107.673,41	107.673,41	0,00	0,00	6100000
611	Chelt. cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	120.785,03	120.785,03	120.785,03	120.785,03	0,00	0,00	611
6110000	Chelt. cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	120.785,03	120.785,03	120.785,03	120.785,03	0,00	0,00	6110000
613	Chelt. cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.795,45	3.795,45	3.795,45	3.795,45	0,00	0,00	613
6130000	Chelt. cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.795,45	3.795,45	3.795,45	3.795,45	0,00	0,00	6130000

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
614	Chelt. cu deplasari, deplasari (transp., cazare)	0,00	0,00	16.284,00	16.284,00	16.284,00	16.284,00	0,00	0,00	614
6140000	Chelt. cu deplasari, deplasari (transp., cazare)	0,00	0,00	16.284,00	16.284,00	16.284,00	16.284,00	0,00	0,00	6140000
626	Chelt. postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	10.801,51	10.801,51	10.801,51	10.801,51	0,00	0,00	626
6260000	Chelt. postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	10.801,51	10.801,51	10.801,51	10.801,51	0,00	0,00	6260000
628	Alte chelt. cu serv. executate de terti	0,00	0,00	291.462,39	291.462,39	291.462,39	291.462,39	0,00	0,00	628
6280000	Alte chelt. cu serv. executate de terti	0,00	0,00	291.462,39	291.462,39	291.462,39	291.462,39	0,00	0,00	6280000
629	Alte chelt. autorizate prin dispoz. legale	0,00	0,00	10.707,96	10.707,96	10.707,96	10.707,96	0,00	0,00	629
6290100	Alte chelt. autorizate prin dispoz. legale	0,00	0,00	10.707,96	10.707,96	10.707,96	10.707,96	0,00	0,00	6290100
641	Chelt. cu salariile personalului	0,00	0,00	2.281.943,00	2.281.943,00	2.281.943,00	2.281.943,00	0,00	0,00	641
6410000	Chelt. cu salariile personalului	0,00	0,00	2.281.943,00	2.281.943,00	2.281.943,00	2.281.943,00	0,00	0,00	6410000
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	642
6420000	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	6420000
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	51.588,00	51.588,00	51.588,00	51.588,00	0,00	0,00	645
6450700	Cheltuieli privind contributiile asiguratorie pentru mun.	0,00	0,00	51.588,00	51.588,00	51.588,00	51.588,00	0,00	0,00	6450700
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, proviz.	0,00	0,00	3.014,46	3.014,46	3.014,46	3.014,46	0,00	0,00	681
68101	Chelt. operat. privind amortiz. nill fixe	0,00	0,00	3.014,46	3.014,46	3.014,46	3.014,46	0,00	0,00	68101
6810100	Chelt. operat. privind amortiz. nill fixe	0,00	0,00	3.014,46	3.014,46	3.014,46	3.014,46	0,00	0,00	6810100
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	249.670,88	249.670,88	249.670,88	249.670,88	0,00	0,00	682
68201	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	249.670,88	249.670,88	249.670,88	249.670,88	0,00	0,00	68201
6820109	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-abil	0,00	0,00	249.670,88	249.670,88	249.670,88	249.670,88	0,00	0,00	6820109
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	281.623,00	281.623,00	281.623,00	281.623,00	0,00	0,00	751
7510100	Venituri din prest. de serv. si alte activit.	0,00	0,00	281.623,00	281.623,00	281.623,00	281.623,00	0,00	0,00	7510100
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	770
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	0,00	3.554.725,56	7700000
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	3.273.102,56	3.273.102,56	3.273.102,56	3.273.102,56	0,00	0,00	772
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	3.273.102,56	3.273.102,56	3.273.102,56	3.273.102,56	0,00	0,00	7720200
TOTAL	TOTAL BALANTA	692.077,37	692.077,37	20.860.156,06	20.860.156,06	21.552.233,43	21.552.233,43	4.224.435,68	4.224.435,68	TOTAL

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birouica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910400-2930200*)	04	17.554,00	14.540,00
10	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		58.458,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17.554,00	72.998,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 34900 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-395 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	422.730,00	417.918,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	12.000,00	16.620,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	17.206,00	21.261,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	29.206,00	37.881,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	451.936,00	455.799,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	469.490,00	528.797,00
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7.996,00	
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7.996,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	71.176,00	87.836,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	60.686,00	74.535,00
67	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	113.042,00	140.967,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	192.214,00	228.803,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	192.214,00	228.803,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	277.276,00	299.994,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	311.005,00	266.192,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		33.801,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	33.729,00	
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	277.276,00	299.993,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibilit (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						3.554.726,00				
1.Incasari	02	3.843.254,00	288.528,00				3.305.055,00				
2.Plati	03	3.593.583,00	288.528,00				249.671,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	249.671,00									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						249.671,00				
2.Plati	07	249.671,00					-249.671,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-249.671,00									
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142+rd.143)	15										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINEȘTI

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			4.065,00
1. Incasari	02	4.065,00		10,00
2. Plati	03	10,00		4.055,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.055,00		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			4.055,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.055,00		17.206,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	17.206,00		
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOAD (rd.13+14+15-16):	17	21.261,00		21.261,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINEȘTI

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5290202 - Disp. din sumele colectate	5290902 - Disp. sume colec	5500102	55003
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02			4.065,00	
2. Plati	03			10,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			4.055,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			4.055,00	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			17.206,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14				
1. Diferente de curs favorabile	15				
2. Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOAD (rd.13+14+15-16):	17			21.261,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii și subvenții-G
INCHIEIAT LA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An current
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	238.600,00	281.623,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.344.233,00	3.273.103,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.582.833,00	3.554.726,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.966.123,00	2.371.931,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 611006120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	630.953,00	896.307,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	4.486,00	252.685,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	15.000,00	
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.616.562,00	3.520.923,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		33.803,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	33.729,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		33.803,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	33.729,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		33.803,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	33.729,00	
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		33.803,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	33.729,00	

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G681200 - CAP. 68.10.12 - UNITATI MEDICO-SOCIALE

LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE FUNCTIONARE DE FUNCTIONARE(01+79+85))				2.376.000	2.526.000	2.448.501	2.448.501	2.448.501		2.433.937
2	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			2.126.000	2.276.000	2.198.830	2.198.830	2.198.830		2.181.252
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			2.126.000	2.276.000	2.198.830	2.198.830	2.198.830		2.181.252
4	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			1.210.000	1.348.000	1.334.719	1.334.719	1.334.719		1.351.808
5	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	1001			1.143.000	1.280.000	1.267.678	1.267.678	1.267.678		1.284.134
6	Salarii de baza	100101			900.000	1.047.000	1.042.170	1.042.170	1.042.170		1.058.078
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			51.000	45.000	40.704	40.704	40.704		41.177
10	Alte sporuri	100106			121.000	125.000	123.618	123.618	123.618		123.069
21	Indemnizatii de hrana	100117			71.000	63.000	61.186	61.186	61.186		61.810
24	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	1002			42.000	39.000	38.400	38.400	38.400		38.400
30	Vouchere de vacanta	100206			42.000	39.000	38.400	38.400	38.400		38.400
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			25.000	29.000	28.641	28.641	28.641		29.274
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			25.000	29.000	28.641	28.641	28.641		29.274
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			916.000	928.000	864.111	864.111	864.111		829.444
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			479.000	507.000	463.808	463.808	463.808		454.053
43	Furnituri de birou	200101			5.000	5.000	3.780	3.780	3.780		5.263
44	Materiale pentru curatenie	200102			20.000	20.000	19.841	19.841	19.841		20.116
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			150.000	120.000	98.352	98.352	98.352		98.352
46	Apa, canal si salubritate	200104			10.000	22.000	9.322	9.322	9.322		9.322
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105			15.000	15.000	14.858	14.858	14.858		9.744
48	Piese de schimb	200106			7.000	7.000	4.205	4.205	4.205		3.423

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12.000	12.000	10.802	10.802	10.802		10.802
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			10.000	10.000	7.265	7.265	7.265		9.644
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			250.000	296.000	295.383	295.383	295.383		287.387
53	Reparatii curente	2002			130.000	125.000	120.785	120.785	120.785		120.785
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			200.000	189.000	184.062	184.062	184.062		184.062
55	Hrana pentru oameni	200301			200.000	189.000	184.062	184.062	184.062		184.062
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			71.000	65.000	64.669	64.669	64.669		39.757
63	Uniforme si echipament	200501			8.000	6.000	5.776	5.776	5.776		13.610
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			9.000	9.000	8.947	8.947	8.947		26.147
65	Alte obiecte de inventar	200530			54.000	50.000	49.946	49.946	49.946		16.284
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			20.000	20.000	16.284	16.284	16.284		16.284
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			20.000	20.000	16.284	16.284	16.284		16.284
73	Pregatire profesionala	2013			8.000	8.000	5.610	5.610	5.610		5.610
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10)	2030			8.000	14.000	8.893	8.893	8.893		8.893
91	Prime de asigurare non-viata	203003				7.000	3.795	3.795	3.795		3.795
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			8.000	7.000	5.098	5.098	5.098		5.098
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		252.685
398	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		252.685
399	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71			250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		252.685
400	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		1.817
402	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									1.197
403	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	710103									
404	Alte active fixe	710130			250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		249.671

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G660603 - CAP.66020603 - UNITATI MEDICO - SOCIALE
LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85))				975.000	1.120.000	1.106.224	1.106.224	1.106.224		1.086.988
2	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			975.000	1.120.000	1.106.224	1.106.224	1.106.224		1.086.988
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			935.000	1.080.000	1.066.224	1.066.224	1.066.224		1.020.123
4	10.01+10.02+10.03)	1001			914.000	1.055.000	1.043.990	1.043.990	1.043.990		997.809
5	Cheltuieli salariale in bani (cod	100101			737.000	898.000	893.044	893.044	893.044		850.390
6	10.01.01+10.01.03 la	100105			37.000	29.000	27.914	27.914	27.914		27.165
9	Salarii de baza	100106			102.000	97.000	94.180	94.180	94.180		92.171
10	Sporuri pentru conditii de munca	100117			38.000	31.000	28.852	28.852	28.852		28.083
21	Alte sporuri	1003			21.000	25.000	22.234	22.234	22.234		22.314
32	Indemnizatii de hrana	100307			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		66.865
39	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	20			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		66.865
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	2004			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		63.624
57	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	200401			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.241
58	Medicamente si materiale sanitare(cod	200402									
59	20.04.01 la 20.04.04)										
	Medicamente										
	Materiale sanitare										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

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

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI	000110	3.351.000,00	3.646.000,00	3.554.726,00		3.554.726,00	3.554.726,00			
	(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+4										
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		3.101.000,00	3.396.000,00	3.305.055,00		3.305.055,00	3.305.055,00			
	(00.02+00.16+00.17)										
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	270.000,00	282.000,00	281.623,00		281.623,00	281.623,00			
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	270.000,00	282.000,00	281.623,00		281.623,00	281.623,00			
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI	0014	270.000,00	282.000,00	281.623,00		281.623,00	281.623,00			
	SERVICIIL(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)										
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	270.000,00	282.000,00	281.623,00		281.623,00	281.623,00			
	(cod										
26	Contributia de intretinere a persoanelor asistat	331013	270.000,00	282.000,00	281.623,00		281.623,00	281.623,00			
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.831.000,00	3.114.000,00	3.023.432,00		3.023.432,00	3.023.432,00			
56	SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE	0018	2.831.000,00	3.114.000,00	3.023.432,00		3.023.432,00	3.023.432,00			
	ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)										
62	Subventii de la alte administratii(cod	4310	2.831.000,00	3.114.000,00	3.023.432,00		3.023.432,00	3.023.432,00			
	43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.4										
63	Subventii pentru institutii publice	431009	2.831.000,00	3.114.000,00	3.023.432,00		3.023.432,00	3.023.432,00			
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		250.000,00	250.000,00	249.671,00		249.671,00	249.671,00			
	(cod										
85	IV SUBVENTIILE (cod 00.18)	0017	250.000,00	250.000,00	249.671,00		249.671,00	249.671,00			
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei	0018	250.000,00	250.000,00	249.671,00		249.671,00	249.671,00			
	publice (cod 42.10+43.10)										
110	Subventii de la alte administratii (cod	4310	250.000,00	250.000,00	249.671,00		249.671,00	249.671,00			
	43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.2										
120	Subventii pentru institutii publice destinate	431019	250.000,00	250.000,00	249.671,00		249.671,00	249.671,00			
	sectiunii de dezvoltare										

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI -

LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	5010			3.351.000	3.646.000	3.554.725	3.554.725	3.554.725		3.520.925
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA				3.351.000	3.646.000	3.554.725	3.554.725	3.554.725		3.520.925
33	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			975.000	1.120.000	1.106.224	1.106.224	1.106.224		1.086.988
34	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			975.000	1.120.000	1.106.224	1.106.224	1.106.224		1.086.988
36	Unitati medico-sociale	66100603			975.000	1.120.000	1.106.224	1.106.224	1.106.224		1.086.988
57	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.12+68.10.50)	6810			2.376.000	2.526.000	2.448.501	2.448.501	2.448.501		2.433.937
61	Unitati de asistenta medico-sociale	681012			2.376.000	2.526.000	2.448.501	2.448.501	2.448.501		2.433.937
92	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICI										
93	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810									
94	Excedentul sectiunii de functionare	981096									
99	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				3.101.000	3.396.000	3.305.054	3.305.054	3.305.054		3.268.240
114	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA				3.101.000	3.396.000	3.305.054	3.305.054	3.305.054		3.268.240
131	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	Y6610			975.000	1.120.000	1.106.224	1.106.224	1.106.224		1.086.988
132	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi(cod 66.10.06.1+66.10.06.03)	Y661006			975.000	1.120.000	1.106.224	1.106.224	1.106.224		1.086.988
134	Unitati medico-sociale	66100603			975.000	1.120.000	1.106.224	1.106.224	1.106.224		1.086.988
155	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	Y6810			2.126.000	2.276.000	2.198.830	2.198.830	2.198.830		2.181.252
160	Unitati de asistenta medico-sociale	Y681012			2.126.000	2.276.000	2.198.830	2.198.830	2.198.830		2.181.252
191	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICI										
192	Excedent	Y9810									
193	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096									
196	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTAR				250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		252.685
211	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA				250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		252.685
252	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.12+68.10.50)	Y6810			250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		252.685

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
256	Unitati de asistenta medico-sociale	Y681012			250.000	250.000	249.671	249.671	249.671		252.685

Conducatorul institutiei



Maricela

Conducatorul compartiment financiar contabil

UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINEȘTI

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (ANEXA 14b)
31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINEȘTI

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	17.206,00	4.065,00	10,00	21.261,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct.	03	17.206,00	4.065,00	10,00	21.261,00

Conducatorul institutiei

Conducator compartiment financiar contabil,



PLATI RESTANTE
31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINEȘTI

Cod: 53

(lei)

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

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



[Signature]

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINEȘTI

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	311.005,00	900,00	45.713,00	266.192,00
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold creditor	19	-33.729,00	3.553.826,00	3.486.296,00	33.801,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	277.276,00	0,00	0,00	299.993,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



[Handwritten signature]

**SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI**

-lei-

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2024		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	9.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	9.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	119.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	77.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	196.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	206.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI

Cod 27

-lei-

Cod 27																
Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.deprecieri)				Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminarea amortizare	dezmembrari si casari	transferuri\ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privata a institutiilor publice
A	B	10=1+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24=17-21-22-24	23	24
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00	9.679,00	0,00	4.810,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00	9.679,00	0,00	4.810,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantati(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00	0,00	0,00	0,00	107.487,00	102.778,00	1.818,00	11.649,00	92.947,00	0,00	0,00	14.540,00
Modilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	43.098,00	76.401,00	1.197,00	34.500,00	43.098,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	46.149,00	0,00	0,00	46.149,00	0,00	0,00	0,00	150.585,00	179.179,00	3.015,00	46.149,00	136.045,00	0,00	0,00	14.540,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	50.959,00	0,00	0,00	50.959,00	0,00	0,00	0,00	155.454,00	188.858,00	3.015,00	50.959,00	140.914,00	0,00	0,00	14.540,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,



[Signature]

INDICATORI DE BILANT

INCHEIAT LA 31.12.2024 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINEȘTI

(lei)

Nr. crt.	Denumire	Sold început an	Sold sf. perioadei
7	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+ 4370300)		74.535,00
8	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)		140.967,32

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

