

UNITATEA MEDICO –SOCIALA BRABOVA
BRABOVA
CIF.15956486

RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA LA DATA DE 31.12.2025

Unitatea Medico –Socială Brabova -Dolj, asigură servicii medicale, servicii de îngrijire și servicii sociale, având un numar de 26 de paturi , toate fiind cazuri sociale.

Conform Organigramei, în structura unitatii functioneaza un compartiment medical, compartiment asistenta sociala, compartiment financiar-contabil si resurse umane, compartiment aprovizionare –administrativ.

Unitatea functioneaza cu un personal de 24 de salariatii din 28 de posturi aprobate in statul de functii prin Hotararea Consiliul Judetean Dolj nr.275/30.10.2025.

Executia bugetara pe 12 luni

Pentru anul 2025, unitatii noastre i s-a alocat de la Consiliul Judetean Dolj suma de **1.006.000 lei** conform standardului de cost/pat/an (H.G.932/2016) + 1.203.000 lei peste standard de cost, din veniturile proprii ale unității și din veniturile proprii ale Consiliului Județean Dolj, deci un total de **2.209.000 lei (subventie 1.939.000 + 270.000 venituri proprii)**, din care :

- cheltuieli de personal = 1.614 .000 lei ;
- cheltuieli materiale = 595.000 lei, din care 270.000 venituri proprii;

La sfârșitul trimestrului IV din cheltuielile de:

- personal de 1.614.000 lei s-a cheltuit o suma de 1.555.471 lei, o proportie de 96,37 %;
- bunuri si servicii 595.000 lei s-a cheltuit o suma de 590.515 lei, o proportie de 99,25 %;

Pentru cheltuielile privind personal medical si cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare, unitatea noastra este finantata de D.S.P. DOLJ, sumele se suporta de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Sanatatii, din sume alocate prin transferuri catre bugetele locale, in limita sumei de 20.986 lei/an/pat conform Hotararii de Guvern nr. 932/2016.

Pe anul 2025 a fost alocata suma de **545.000 lei** ron (conform standardului) + suplimentarea de 288.000 ron tot de la Dsp Dolj, buget aprobat prin H.C.J.Dolj nr.66/26.03.2025, un total de **833.000 ron**, din care:

- cheltuieli de personal = 822.000 lei ;
- cheltuieli materiale = 11.000 lei ;

La sfârșitul trimestrului IV din cheltuielile de:

- personal de 822.000 lei s-a cheltuit o suma de 782.920 lei, o proportie de 95,25 %;
- la bunuri si servicii 11.000 lei s-a cheltuit suma in de 11.000 lei o proportie de 100 %;

Din punct de vedere administrativ, s-au realizat urmatoarele:

Am început demersurile pentru aprobarea măririi numărului de paturi și am obținut până în prezent:

- notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică a conformității nr.160/23.03.2023 de la DSP Dolj;

- adresa nr.8133/04.04.2023 a Consiliului Județean Dolj prin care își exprimă acordul cu privire la extinderea nr. de paturi de la 26 la 28;

S-au încheiat contracte: de prestari servicii pentru servicii medicale epidemiologice conform O.M.S.1101/2016, control aparatura medicala, pentru servicii asistență socială, analize medicale, servicii arhivare, servicii de mentenanță site, servicii protecția muncii și situații de urgență, asistenta tehnica programe PETRESCU (contabilitate, gestiune materiala, salarizare, obiecte inventar, mijloace fixe), abonament legislativ Lex, abonament Cumpăna 1993, Sc Pan Group SA);

Au fost reînnoite autorizațiile de mediu si gospodărire a apelor;

S-au încheiat polițe de asigurare pentru cladiri, RCA auto, Casco auto în valoare de 6.748,96 ron;

S-au reînnoit diplomele pentru cursurile de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă pentru infirmiere, îngrijitoare de curățenie, bucătar și magaziner, precum și certificatele pentru etalonare ISCIR fochiști în valoare de 3495,50 ron;

Prin sedinte trimestriale s-a facut analiza obiectivelor stabilite la nivel de compartimente a Controlului Managerial Intern, actualizat conform Ordinul nr.600/2018 cu respectarea procedurilor pe compartimente, mentinerea indicatorilor de performanta pe compartimente, mentinerea riscurilor la nivelul actual , planul de dezvoltare;

S-a facut evaluarea performantelor profesionale pentru tot personalul;

S-a facut trimestrial instructaj cu testarea in domeniul protectiei muncii, prevenirea si stingerea incendiilor;

S-a executat și platit pe reparații curente "Lucrari de reparații interioare și exterioare Pavilionul I si II", precum și reparații termopane pvc in vlore de 94.963,10 ron;

S-a reparat masina de spalat profesionala (schimbat card memorie si alte piese de schimb + manopera) in valoare de 7.137,10 ron;

S-au achiziționat : - lemne foc esență tare in valoare de 69.999,30 ron (100 mc);

- materiale de curățenie in valoare de 12.997,72 ron;

- furnituri de birou in valoare de 3.645,76 ron;

- vouchere carburant auto in valoare de 4.500 ron ;

- dezinfectanți de 3.996 ron;

Pe obiecte de inventar s-au achiziționat : scaune pentru baie bolnav, capac canalizare, carucioare pliabile pentru lenjerie murdara, detector de gaz, aplice curent, masuța servit la pat bolnav, dulap metalic medicamente camera de garda, mase inox cu polita pentru bucatarie, noptiere salon bolnavi, carucior transport hrană bolnav, boiler electric 100 l pentru toaleta beneficiarilor, lenjerii de pat pentru beneficiari- un total de -34.561,39 ron.

Analiza indicatorilor pe 12 luni 2025

- bolnavi aflat la 01.01.2025	= 24
- bolnavi intrati	= 26
- bolnavi iesiti	= 24
- bolnavi ramasi	= 26
- decedati	= 3
- nr. de zile spitalizare	= 9149
- total cheltuieli medicamente si materiale sanitare	= 10975,76 lei
- total cheltuieli	= 2.939.906 lei
- utilizarea patului	= 351,89
- durata medie de spitalizare	= 182,98
- rulaj pat	= 1,92
- cheltuieli medicamente si materiale sanitare/pat	= 422,14
- cheltuieli medicamente si materiale sanitare/bolnav	= 219,52
- cheltuieli medicamente si materiale sanitare/o zi spitaliz.	= 1,20
- cheltuieli totale /pat	= 113073,31
- cheltuieli totale/bolnav	= 58798,12
- cheltuieli totale / zi spitalizare	= 321,34
- rata spitalizare	= 2506,50
- indicele de utilizare a patului	= 351,88
- rata utilizare pat	= 96,41
- rata mortalitatii	= 12,5

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND INDICATORII DIN BILANȚ LA DECEMBRIE 2025

Suma din bilanț- rând 14 „Stocuri,, (materiale consumabile, material de natura obiectelor de inventar) de 475.791 lei reprezintă soldurile stocurile la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Suma din bilanț – rd. 17 „ Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari” - in suma de 2511 lei reprezinta concedii medicale de recuperate din anul curent.

Suma din bilanț – rand 32 “Alte valori, avansuri de trezorerie” de 4.800 lei reprezintă carnetele de carburant auto.

Suma din bilanț - rând 34 “Conturi la instituții de credit ,BNR,, de 24.851 lei- reprezintă garanțiile gestionarilor la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Suma din bilanț – rând 56 “Datorii comerciale și avansuri,, – 930 lei, reprezintă facturile neplătite la SC Pan Group SA la sfârșitul lunii decembrie 2025 dar care vor fi platite in ianuarie 2026, nu sunt facturi restante.

Suma din rând 58 “Datorii către bugete” de 84.600 lei reprezintă contribuțiile sociale pentru salariile lunii decembrie 2025 ale personalului angajat.

Suma din bilanț – rand 67 “Salariile angajaților,, -137.963 lei reprezintă drepturile salariale ale angajaților aferente lunii decembrie 2025.

Nu avem plăți restante .

DIRECTOR,
PANTILIMON MARIUS-COSMIN

A circular blue ink stamp is visible, containing the text "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" and "SC PAN GROUP SA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "Pantilimon".

ECONOMIST,
IOVAN FLORENTINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Iovan", is written over a large, faint, diagonal line that spans across the bottom right portion of the page.

POLITICI CONTABILE

privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la
31 DECEMBRIE 2025

Situațiile financiare pentru anul 2025, reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului Unitatii Medico-Sociale Brabova, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2025.

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

- ORDIN nr. 699 din 11 aprilie 2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Si alte norme legale.

La întocmirea bilanșului 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 2025 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,
PANTILIMON MARIUS COSMIN

ECONOMIST,
IOVAN FLORENTINA

UNITATEA MEDICO -SOCIALA BRABOVA
JUDETUL DOLJ

DECLARAȚIE

Ne asumăm răspunderea ca situațiile financiare la trimestrul IV 2025 sunt întocmite în conformitate cu prevederile art.30 din Legea 82/1991, republicată.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la trimestrul IV 2025 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Situațiile financiare la trimestrul IV oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,

PANTILIMON MARIUS COSMIN



Intocmit,

IOVAN FLORENTINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Iovan", with a long horizontal flourish extending to the right.

BALANTA CENTRALIZATOARE

INCHEIAT LA 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
105	Rezerve din reevaluare	0,00	21.385,51	0,00	0,00	0,00	21.385,51	0,00	21.385,51	105
1050400	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii	0,00	21.385,51	0,00	0,00	0,00	21.385,51	0,00	21.385,51	1050400
117	Rezultatul reportat	0,00	478.437,82	19.720,64	17.451,96	19.720,64	495.889,78	0,00	476.169,14	117
1170000	Rezultatul reportat	0,00	478.437,82	19.720,64	17.451,96	19.720,64	495.889,78	0,00	476.169,14	1170000
121	Rezultatul patrimonial	0,00	4.754,50	2.950.675,60	3.171.492,53	2.950.675,60	3.176.247,03	0,00	225.571,43	121
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	4.754,50	2.950.675,60	3.171.492,53	2.950.675,60	3.176.247,03	0,00	225.571,43	1210000
208	Alte active fixe necorporale	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	208
2080100	Programe informatice	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2080100
212	Constructii	59.947,26	0,00	338.202,30	0,00	398.149,56	0,00	398.149,56	0,00	212
2120901	Constructii l alte active fixe încadrate în grupa co	59.947,26	0,00	338.202,30	0,00	398.149,56	0,00	398.149,56	0,00	2120901
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	254.552,93	0,00	0,00	39.000,00	254.552,93	39.000,00	215.552,93	0,00	213
2130100	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instala	106.840,02	0,00	0,00	0,00	106.840,02	0,00	106.840,02	0,00	2130100
2130300	Mijloace de transport	147.712,91	0,00	0,00	39.000,00	147.712,91	39.000,00	108.712,91	0,00	2130300
214	Mobilier, birotica, echip. de prot. a val. umane, mate	95.751,41	0,00	0,00	0,00	95.751,41	0,00	95.751,41	0,00	214
2140000	Mobilier, birotica, echip. de prot. a val. umane, mate	95.751,41	0,00	0,00	0,00	95.751,41	0,00	95.751,41	0,00	2140000
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	280
2800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	2800801
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	174.075,07	39.000,00	135.713,72	39.000,00	309.788,79	0,00	270.788,79	281
2810208	Amortizarea constructiilor v alte active fixe enca	0,00	23.481,00	0,00	95.689,88	0,00	119.170,88	0,00	119.170,88	2810208
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini	0,00	41.552,40	0,00	9.683,76	0,00	51.236,16	0,00	51.236,16	2810301
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	60.138,60	39.000,00	18.118,80	39.000,00	78.257,40	0,00	39.257,40	2810303
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech	0,00	48.903,07	0,00	12.221,28	0,00	61.124,35	0,00	61.124,35	2810400
302	Materiale consumabile	146.454,33	0,00	298.404,02	312.300,51	444.858,35	312.300,51	132.557,84	0,00	302
3020200	Combustibili	88.556,25	0,00	83.940,18	92.264,14	172.496,43	92.264,14	80.232,29	0,00	3020200
3020400	Piese de schimb	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	3020400
3020700	Hrana	42.758,87	0,00	177.834,72	183.660,49	220.593,59	183.660,49	36.933,10	0,00	3020700
3020800	Alte materiale consumabile	12.974,13	0,00	25.639,18	25.400,11	38.613,31	25.400,11	13.213,20	0,00	3020800
3020900	Medicamente si materiale sanitare	2.032,08	0,00	10.989,94	10.975,77	13.022,02	10.975,77	2.046,25	0,00	3020900
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	306.960,93	0,00	68.921,78	34.360,39	375.882,71	34.360,39	341.522,32	0,00	303
3030100	Materiale de natura ob.inv in magazine	0,00	0,00	34.561,39	34.360,39	34.561,39	34.360,39	201,00	0,00	3030100
3030200	Materiale de nat. ob.de inventar in folosinta	306.960,93	0,00	34.360,39	0,00	341.321,32	0,00	341.321,32	0,00	3030200
351	Materii si materiale aflate la terti	1.702,40	0,00	8.000,00	7.990,52	9.702,40	7.990,52	1.711,88	0,00	351
3510100	Materii si materiale aflate la terti	1.702,40	0,00	8.000,00	7.990,52	9.702,40	7.990,52	1.711,88	0,00	3510100
401	Furnizori	0,00	5.515,35	601.784,87	597.199,58	601.784,87	602.714,93	0,00	930,06	401
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	5.515,35	601.784,87	597.199,58	601.784,87	602.714,93	0,00	930,06	4010100
409	Furnizori -debitori	0,00	0,00	17.266,40	17.266,40	17.266,40	17.266,40	0,00	0,00	409

Cont	Denumire	Sold in debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
4090101	Furnizori-debitori ptr. stocuri	0,00	0,00	12.824,07	12.824,07	12.824,07	12.824,07	0,00	0,00	4090101
4090102	Furnizori-debitori ptr. prest. serv., exec.lucrari	0,00	0,00	4.442,33	4.442,33	4.442,33	4.442,33	0,00	0,00	4090102
421	Personal-salarii datorate	0,00	111.614,00	2.277.092,00	2.277.808,00	2.277.092,00	2.389.422,00	0,00	112.330,00	421
4210000	Personal-salarii datorate	0,00	111.614,00	2.277.092,00	2.277.808,00	2.277.092,00	2.389.422,00	0,00	112.330,00	4210000
423	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	0,00	0,00	423
4230000	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	0,00	0,00	4230000
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate ter	0,00	817,00	9.343,00	9.308,00	9.343,00	10.125,00	0,00	782,00	427
4270100	Retineri din salarii datorate terților	0,00	817,00	9.343,00	9.308,00	9.343,00	10.125,00	0,00	782,00	4270100
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	23.881,71	128,66	1.098,17	128,66	24.979,88	0,00	24.851,22	428
4280101	Alte datorii in leg.cu personalul <1an	0,00	23.881,71	128,66	1.098,17	128,66	24.979,88	0,00	24.851,22	4280101
431	Asigurari sociale	0,00	71.987,00	850.660,00	850.705,00	850.660,00	922.692,00	0,00	72.032,00	431
4310200	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	48.313,00	570.813,00	570.842,00	570.813,00	619.155,00	0,00	48.342,00	4310200
4310400	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	19.327,00	228.530,00	228.540,00	228.530,00	247.867,00	0,00	19.337,00	4310400
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.347,00	51.317,00	51.323,00	51.317,00	55.670,00	0,00	4.353,00	4310600
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	12.563,00	148.663,00	148.668,00	148.663,00	161.231,00	0,00	12.568,00	444
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	12.563,00	148.663,00	148.668,00	148.663,00	161.231,00	0,00	12.568,00	4440000
461	Debitori	9.600,00	0,00	264.699,00	271.788,00	274.299,00	271.788,00	2.511,00	0,00	461
46101	Debitori	9.600,00	0,00	264.699,00	271.788,00	274.299,00	271.788,00	2.511,00	0,00	46101
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	0,00	0,00	4610101
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	9.600,00	0,00	-7.089,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	4610109
46102	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46102
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4610209
531	Casa	0,00	0,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	0,00	0,00	531
5310101	Casa in lei	0,00	0,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	0,00	0,00	5310101
532	Alte valori	6.780,00	0,00	12.250,00	14.230,00	19.030,00	14.230,00	4.800,00	0,00	532
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto	6.780,00	0,00	8.250,00	10.230,00	15.030,00	10.230,00	4.800,00	0,00	5320400
5320800	Alte valori	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5320800
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	23.281,70	0,00	1.698,17	128,66	24.979,87	128,66	24.851,21	0,00	550
5500102	Disponibil din fd.cu destinatie speciala la instit. d	23.281,70	0,00	1.698,17	128,66	24.979,87	128,66	24.851,21	0,00	5500102
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din veni	0,00	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	0,00	561
56101	Disponibil al institutiilor publice finantate din veni	0,00	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	0,00	56101
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din	0,00	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	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	271.788,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	0,00	0,00	581
5810101	Viramente interne-activit operationala	0,00	0,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	0,00	0,00	5810101
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	235.850,99	235.850,99	235.850,99	235.850,99	0,00	0,00	602
6020200	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	14.400,42	14.400,42	14.400,42	14.400,42	0,00	0,00	6020200
6020700	Chelt.privind hrana	0,00	0,00	183.660,49	183.660,49	183.660,49	183.660,49	0,00	0,00	6020700
6020800	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	21.629,44	21.629,44	21.629,44	21.629,44	0,00	0,00	6020800
6020900	Chelt.privind medic si mat sanitare	0,00	0,00	16.160,64	16.160,64	16.160,64	16.160,64	0,00	0,00	6020900
610	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	146.385,84	146.385,84	146.385,84	146.385,84	0,00	0,00	610

Cont	Denumire	Sold in debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	T sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
3100000	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	146.385,84	146.385,84	146.385,84	146.385,84	0,00	0,00	6100000
311	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	94.963,10	94.963,10	94.963,10	94.963,10	0,00	0,00	611
3110000	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	94.963,10	94.963,10	94.963,10	94.963,10	0,00	0,00	6110000
313	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	6.748,96	6.748,96	6.748,96	6.748,96	0,00	0,00	613
3130000	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	6.748,96	6.748,96	6.748,96	6.748,96	0,00	0,00	6130000
326	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.405,32	5.405,32	5.405,32	5.405,32	0,00	0,00	626
3260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.405,32	5.405,32	5.405,32	5.405,32	0,00	0,00	6260000
328	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	82.239,31	82.239,31	82.239,31	82.239,31	0,00	0,00	628
3280000	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	82.239,31	82.239,31	82.239,31	82.239,31	0,00	0,00	6280000
329	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	6.542,50	6.542,50	6.542,50	6.542,50	0,00	0,00	629
3290100	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	6.542,50	6.542,50	6.542,50	6.542,50	0,00	0,00	6290100
335	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	635
3350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	6350100
341	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	2.283.264,00	2.283.264,00	2.283.264,00	2.283.264,00	0,00	0,00	641
3410000	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	2.283.264,00	2.283.264,00	2.283.264,00	2.283.264,00	0,00	0,00	6410000
342	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	642
3420000	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6420000
345	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	0,00	0,00	645
3450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munc	0,00	0,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	0,00	0,00	6450700
381	Cheltuieli operationale privind amortizarile, proviz	0,00	0,00	46.550,04	46.550,04	46.550,04	46.550,04	0,00	0,00	681
38101	Chelt.operat.privind amortiz.mijl.fixe	0,00	0,00	46.550,04	46.550,04	46.550,04	46.550,04	0,00	0,00	68101
3810100	Chelt.operat.privind amortiz.mijl.fixe	0,00	0,00	46.550,04	46.550,04	46.550,04	46.550,04	0,00	0,00	6810100
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	0,00	0,00	751
7510100	Venituri din prest de serv si alte activit	0,00	0,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	271.788,00	0,00	0,00	7510100
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	770
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	0,00	2.939.905,87	7700000
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	2.668.117,87	2.668.117,87	2.668.117,87	2.668.117,87	0,00	0,00	772
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	2.668.117,87	2.668.117,87	2.668.117,87	2.668.117,87	0,00	0,00	7720200
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	249.038,62	249.038,62	249.038,62	249.038,62	0,00	0,00	779
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit -	0,00	0,00	249.038,62	249.038,62	249.038,62	249.038,62	0,00	0,00	7790101
TOTAL	TOTAL BALANTA	911.530,96	911.530,96	17.547.699,86	17.547.699,86	18.459.230,82	18.459.230,82	4.163.814,02	4.163.814,02	TOTAL





BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910400-2930200*)	04	199.710,00	159.687,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120701+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	36.466,00	278.979,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	236.176,00	438.666,00
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+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	455.117,00	475.791,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	9.600,00	2.511,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	9.600,00	2.511,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	6.780,00	4.800,00
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+ 5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	23.282,00	24.851,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	30.062,00	29.651,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	494.779,00	507.953,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	730.955,00	946.619,00
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	5.515,00	930,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5.515,00	930,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	84.550,00	84.600,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	71.987,00	72.032,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	136.313,00	137.963,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	226.378,00	223.493,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	226.378,00	223.493,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	504.577,00	723.126,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 10501050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	21.386,00	21.386,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	478.438,00	476.169,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	4.755,00	225.571,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	504.579,00	723.126,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,


 CONSILIUL JUDETEAN
 JUDEȚUL DOLJ
 Căminul de copii
 15056486
 2001, BĂRBĂNTA, DOLJ



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(COD 03) *cu 15956486*

(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. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	3.211.694,00	271.788,00				2.939.906,00				
2.Plati	03	3.211.694,00	271.788,00				2.939.906,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) 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.142-143)	15										

Conducatorul institutiei

Pantelimon Marin
Edouard Limon


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Lorau Floruti ne*

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	1.698,00				1.698,00
2.Plati	03	129,00				129,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.569,00				1.569,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.569,00				1.569,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	23.282,00				23.282,00
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	24.851,00				24.851,00

Conducatorul institutiei

Pantilimon Marius Cosmin



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Tozan Florin



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(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			1.698,00		
2.Plati	03			129,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			1.569,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			1.569,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14			23.282,00		
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			24.851,00		

Conducatorul institutiei

Pantelimon Marin Cosmin.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Iarau Florintina



Viza trezorerie



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G
INCHEIAT LA 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	241.169,00	271.788,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.624.635,00	2.917.157,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.865.804,00	3.188.945,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.250.826,00	2.338.587,00
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	568.201,00	578.135,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	42.022,00	46.550,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		100,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.861.049,00	2.963.372,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	4.755,00	225.573,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.755,00	225.573,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	4.755,00	225.573,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	4.755,00	225.573,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




DETALIEREA CHELTUIELILOR

G660603 - Cap 66.02.06.03 - Unitati Medico - Sociale
LA DATA 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(lei)

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				833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			822.000	822.000	782.920	782.920	782.920		771.352
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			802.000	802.000	765.733	765.733	765.733		754.380
6	Salarii de baza	100101			640.000	640.000	621.410	621.410	621.410		612.636
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			50.000	50.000	36.161	36.161	36.161		33.728
10	Alte sporuri	100106			92.000	92.000	88.788	88.788	88.788		88.592
21	Indemnizatii de hrana	100117			20.000	20.000	19.374	19.374	19.374		19.424
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			20.000	20.000	17.187	17.187	17.187		16.972
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			20.000	20.000	17.187	17.187	17.187		16.972
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		10.976
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		10.976
58	Medicamente	200401			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		7.991
59	Materiale sanitare	200402			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		2.985

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil




DETALIEREA CHELTUIELILOR

G6812 - CAP 68.10.12 - Unitati de asistenta medico-sociala
LA DATA 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				2.209.000	2.209.000	2.145.987	2.145.987	2.145.987		2.181.046
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				2.209.000	2.209.000	2.145.987	2.145.987	2.145.987		2.134.495
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			2.209.000	2.209.000	2.145.987	2.145.987	2.145.987		2.134.495
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)	10			1.614.000	1.614.000	1.555.471	1.555.471	1.555.471		1.567.235
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			1.560.000	1.560.000	1.517.341	1.517.341	1.517.341		1.528.884
6	Salarii de baza	100101			1.271.000	1.271.000	1.244.583	1.244.583	1.244.583		1.255.454
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			62.000	62.000	55.556	55.556	55.556		55.432
10	Alte sporuri	100106			152.000	152.000	146.759	146.759	146.759		147.235
21	Indemnizatii de hrana	100117			75.000	75.000	70.443	70.443	70.443		70.763
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			19.000	19.000	4.000	4.000	4.000		4.000
30	Vouchere de vacanta	100206			19.000	19.000	4.000	4.000	4.000		4.000
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			35.000	35.000	34.130	34.130	34.130		34.351
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			35.000	35.000	34.130	34.130	34.130		34.351
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			595.000	595.000	590.516	590.516	590.516		567.260
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			271.000	269.000	266.355	266.355	266.355		269.047
43	Furnituri de birou	200101			4.000	4.000	3.646	3.646	3.646		2.467
44	Materiale pentru curatenie	200102			13.000	13.000	12.998	12.998	12.998		13.897
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			114.000	107.000	105.836	105.836	105.836		109.801
46	Apa, canal si salubritate	200104			34.000	38.000	37.717	37.717	37.717		36.585
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			8.000	12.000	11.999	11.999	11.999		14.400
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8.000	6.000	5.405	5.405	5.405		5.405

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					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.738
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			86.000	84.000	83.754	83.754	83.754		83.754
53	Reparatii curente	2002			90.000	95.000	94.963	94.963	94.963		94.963
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			180.000	177.000	176.999	176.999	176.999		183.660
55	Hrana pentru oameni	200301			180.000	177.000	176.999	176.999	176.999		183.660
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			4.000	4.000	3.996	3.996	3.996		6.298
61	Dezinfectanti	200404			4.000	4.000	3.996	3.996	3.996		6.298
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			35.000	35.000	34.561	34.561	34.561		
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990		
65	Alte obiecte de inventar	200530			30.000	30.000	29.571	29.571	29.571		
73	Pregatire profesionala	2013			4.000	4.000	3.493	3.493	3.493		3.143
74	Protectia muncii	2014			4.000	4.000	3.400	3.400	3.400		3.400
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			7.000	7.000	6.749	6.749	6.749		6.749
91	Prime de asigurare non-viata	203003			7.000	7.000	6.749	6.749	6.749		6.749
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										46.551
400	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									46.551
401	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71									46.551
402	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									46.551
403	Constructii	710101									4.528
404	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									27.803
406	Alte active fixe	710130									14.220

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 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(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 (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+47.10)	000110	3.042.000,00	3.042.000,00	3.188.945,00		3.188.945,00	2.939.906,00	249.039,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		3.042.000,00	3.042.000,00	3.188.945,00		3.188.945,00	2.939.906,00	249.039,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	270.000,00	270.000,00	520.827,00		520.827,00	271.788,00	249.039,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	270.000,00	270.000,00	520.827,00		520.827,00	271.788,00	249.039,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	270.000,00	270.000,00	520.827,00		520.827,00	271.788,00	249.039,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	3310	270.000,00	270.000,00	271.788,00		271.788,00	271.788,00		
26	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	270.000,00	270.000,00	271.788,00		271.788,00	271.788,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710			249.039,00		249.039,00		249.039,00	
47	Alte transferuri voluntare	371050			249.039,00		249.039,00		249.039,00	
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.772.000,00	2.772.000,00	2.668.118,00		2.668.118,00	2.668.118,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	2.772.000,00	2.772.000,00	2.668.118,00		2.668.118,00	2.668.118,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	2.772.000,00	2.772.000,00	2.668.118,00		2.668.118,00	2.668.118,00		
63	Subventii pentru institutii publice	431009	2.772.000,00	2.772.000,00	2.668.118,00		2.668.118,00	2.668.118,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



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

LA DATA 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

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			3.042.000	3.042.000	2.939.907	2.939.907	2.939.907		2.963.374
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA				3.042.000	3.042.000	2.939.907	2.939.907	2.939.907		2.963.374
33	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
34	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
36	Unitati medico-sociale	66100603			833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
57	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.12+68.10.50)	6810			2.209.000	2.209.000	2.145.987	2.145.987	2.145.987		2.181.046
61	Unitati de asistenta medico-sociale	681012			2.209.000	2.209.000	2.145.987	2.145.987	2.145.987		2.181.046
92	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT								-1		
96	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910							1		
97	Deficitul sectiunii de functionare	991096							1		
99	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				3.042.000	3.042.000	2.939.907	2.939.907	2.939.907		2.916.823
114	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA				3.042.000	3.042.000	2.939.907	2.939.907	2.939.907		2.916.823
131	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	Y6610			833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
132	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi(cod 66.10.06.1+66.10.06.03)	Y661006			833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
134	Unitati medico-sociale	6610060			833.000	833.000	793.920	793.920	793.920		782.328
155	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	Y6810			2.209.000	2.209.000	2.145.987	2.145.987	2.145.987		2.134.495
160	Unitati de asistenta medico-sociala	Y681012			2.209.000	2.209.000	2.145.987	2.145.987	2.145.987		2.134.495
191	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT								1		
194	Deficit	Y9910							1		
195	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096							1		
196	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE										46.551
211	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA										46.551
252	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.12+68.10.50)	Y6810									46.551

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									46.551

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)

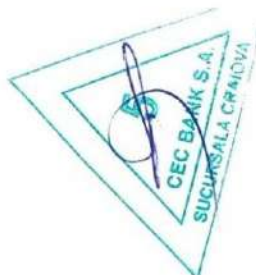
31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	23.282,00	1.698,00	129,00	24.851,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct.	03	23.282,00	1.698,00	129,00	24.851,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

*Pauti Linoara Maria Cosmin**Iovan Florentina*

PLATI RESTANTE
31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

Cod: 53

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	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,




Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.01.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

ANEXA 30B II

Cod:G

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

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

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

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

**)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****)Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
13	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,10	06	21.386,00	0,00	0,00	21.386,00
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	478.438,00	17.452,00	19.721,00	476.169,00
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold creditor	19	4.755,00	3.171.493,00	2.950.676,00	225.572,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	504.579,00	0,00	0,00	723.127,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	6.780,00	4.800,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620303),din care :	032	23.282,00	24.851,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	23.282,00	24.851,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	23.282,00	24.851,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	9.600,00	2.511,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	9.600,00	2.511,00
244	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	5.515,00	930,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	5.515,00	930,00
253	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	84.550,00	84.600,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	136.313,00	137.963,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	220.863,00	222.563,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




INDICATORI DE BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2025 --- UNITATEA MEDICO SOCIALA BRABOVA

(lei)

Nr. crt.	Denumire	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
5	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	5.515,35	930,06
7	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+ 4370300)	71.987,00	72.032,00
8	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	136.312,71	137.963,22

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

