



**DECIZIA**  
**РЕШЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 2024 г.

Проект  
Перевод

О передачи преемнику активов и пассивов Главного управления социального обеспечения и защиты семьи

В соответствии с ч. (3) ст.14 Закона о местном публичном управлении № 436/2006, ст.24 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181/2014, ст.26 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017, ст.35 Закона о бухгалтерском учете №113/2007, Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007, Приказа Министерства финансов № 216/2015 „об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений”, Гражданским кодексом №1107/2002, в целях исполнения Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (реформа системы социальной помощи «Рестарт») № 256/2023, решения Совета муниципия Бэлць №12/12 от 30.11.2023 „О ликвидации Главного управления социального обеспечения и защиты семьи», служебной записки секретаря Совета муниципия Бэлць, ликвидатор ГУСОЗС от 01.02.2024, о принятия долгов Главного управления социального обеспечения и защиты семьи на бухгалтерский баланс аппарата Примэрии, принимая во внимание распоряжение примара № 223/Р от 26.12.2023 „О прекращении трудовых отношений с г-жой Мэдэлиной ПЛЭМЭДЯЛЭ”, с которой были приостановлены трудовые отношения с 30.01.2024 г., а также предоставленные документы: описание активов - 7635,44 лей и пассивов – 3503552,59 лей ГУСОЗС на 31.12.2023 и долгов по заработной плате за январь месяц 2024 г., г-жи Мэдэлины ПЛЭМЭДЯЛЭ, общая сумма задолженностей - 3508232,60 лей, бухгалтерский баланс Тг.4-2023, документы о проверке взаиморасчётов,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Передать преемнику Примэрии муниципия Бэлць активы на сумму 7635,44 лей и пассивы на сумму 3508232,60 лей бухгалтерского баланса Главного управления социального обеспечения и защиты семьи, согласно приложению № 1.
2. Примару муниципия Бэлць г-ну Александру Петкову:
  - 2.1. предпринять необходимые меры по взысканию активов и выявить финансовые средства для оплаты пассивов, согласно приложению № 1;
  - 2.2. оповестить кредиторов Главного управления социального обеспечения и защиты семьи о принятии Примэрией муниципия Бэлць долгов, согласно приложению № 1;
  - 2.3. инициировать процедуру передачи Правительству Республики Молдова задолженностей Главного управления социального обеспечения и защиты семьи на сумму 3653827,70 лей, сформированных за счет Интервенционного фонда Правительства Республики Молдова, согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности и по образованию, социально-культурной деятельности и здравоохранению.

Председательствующий на I  
внеочередном заседании Совета  
муниципия Бэлць

Контрассигнует:  
Секретарь Совета  
муниципия Бэлць

Ирина Сердюк

**Activele și pasivele Direcției generale asistență socială și protecția familiei,  
formate din contul bugetului municipal  
la situația din 31.12.2023**

N/o	Denumirea agentului economic	Data	Codul economic	Active	Pasive
		înregistrării activelor/pasivelor	K6		
<b>Datorii pentru luna februarie a.2023</b>					
1	S.A.Cet-Nord	28.02.2023	222130		21109,50
	<b>Total</b>				<b>21109,50</b>
<b>Datorii pentru luna martie a.2023</b>					
2	S.A.Cet-Nord	31.03.2023	222130		17390,76
	<b>Total</b>				<b>17390,76</b>
<b>Datorii pentru luna septembrie a.2023</b>					
3	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	30.09.2023	212100		294346,59
	<b>Total</b>				<b>294346,59</b>
<b>Datorii pentru luna octombrie a.2023</b>					
4	S.R.L. REAL-PROGRES	02.10.2023	336110		1224,00
5	S.R.L. REAL-PROGRES	16.10.2023	222990		2700,00
6	CC AquaTrade SRL	17.10.2023	339110		924,00
7	SRL NEGA	17.10.2023	339110		1714,00
8	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	31.10.2023	212100		318966,50
9	Datorii pentru deplasările	31.10.2023	222710		210,93
	<b>Total</b>				<b>325739,43</b>
<b>Datorii pentru luna noiembrie a.2023</b>					
10	SRL NEGA	08.11.2023	339110		1782,00
11	S.R.L. REAL-PROGRES	15.11.2023	222990		2700,00
12	S.R.L. REAL-PROGRES	16.11.2023	336110		3735,00
13	CC AquaTrade SRL	17.11.2023	339110		924,00
14	SRL NEGA	17.11.2023	339110		840,00
15	ÎM Direcția de Troleibuze din Bălți	27.11.2023	222400		6000,00
16	S.R.L. REAL-PROGRES	27.11.2023	336110		609,00
17	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	30.11.2023	212100		337174,24

18	S.A.Cet-Nord	30.11.2023	222130		14055,07
19	ÎM Regia Apa-Canal Bălți în process de insolabilitate	30.11.2023	222140		134,76
20	SRL Glorin Inginering	30.11.2023	222140		46,80
21	I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI	30.11.2023	222190		72,40
22	Datorii pentru deplasările	30.11.2023	222710		1486,20
23	S.R.L. LUKOIL-Moldova	30.11.2023	331110		3724,97
	<b>Total</b>				<b>373284,44</b>
<b>Datorii și creanțe pentru luna decembrie a.2023</b>					
24	ÎM Gospodăria Locativ-Comunală Bălți	08.12.2023	222990		1264,14
25	S.R.L. REAL-PROGRES	12.12.2023	222990		2700,00
26	CRAFTI BUSINESS S.R.L.	18.12.2023	336110		13923,00
27	SRL NEGA	19.12.2023	339110		756,00
28	SRL Grigoras Autoservice	20.12.2023	222500		22835,00
29	ÎM Regia Apa-Canal Bălți în process de insolabilitate	21.12.2023	222140		101,07
30	SRL Glorin Inginering	21.12.2023	222140		35,10
31	ÎI Melnic Lilia	22.12.2023	339110		8200,00
32	CC AquaTrade SRL	22.12.2023	339110		154,00
33	SRL Crasteia-Aurica	26.12.2023	222990		7818,49
34	S.R.L. LUKOIL-Moldova	26.12.2023	331110		4133,25
35	S.R.L. REAL-PROGRES	26.12.2023	336110		7047,00
36	I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI	28.12.2023	222190		72,40
37	Remunerarea muncii angajaților conform statelor	31.12.2023	211180		1385305,91
38	Compensație pentru alimentație	31.12.2023	211310		30310,00
39	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	31.12.2023	212100		506766,43
40	SA "FEE-NORD"	31.12.2023	222110		1961,28
41	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222110	3319,04	
42	S.A.Cet-Nord	31.12.2023	222130		20100,34

43	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222130	3538,27	
44	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222140	317,73	
45	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222190	144,80	
46	SA "Moldtelecom"	31.12.2023	222220		266,53
47	Primăria mun. Bălți	31.12.2023	222220		1387,22
48	Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti	31.12.2023	222300		97699,03
49	Datorii pentru deplasările	31.12.2023	222710		186,20
50	Creanțe asistentului personal, angajat prin contract de prestări serviciilor, privind impozitul pe venit	31.12.2023	222990	315,60	
51	Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	31.12.2023	273200		238597,61
52	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	31.12.2023	273500		3764,93
53	Indemnizații lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice locale	31.12.2023	273711		89399,88
54	Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice	31.12.2023	281600		26897,06
	<b>Total</b>			<b>7635,44</b>	<b>2471681,87</b>
<b>Total general</b>				<b>7635,44</b>	<b>3503552,59</b>



**Datoriile Direcției generale asistență socială și protecția familiei,  
formate din contul Fondului de Intervenție al Guvernului RM  
la situația din 31.12.2023**

N/o	Denumirea agentului economic	Data	Codul economic	Active	Pasive
		înregistrării activelor/ pasivelor	K6		
<b>Datorii pentru luna aprilie a.2023</b>					
1	ÎM Hotelul Bălți	30.04.2023	222990		399466,07
	<b>Total</b>				<b>399466,07</b>
<b>Datorii pentru luna mai a.2023</b>					
2	ÎM Hotelul Bălți	31.05.2023	222990		405861,52
	<b>Total</b>				<b>405861,52</b>
<b>Datorii pentru luna iunie a.2023</b>					
3	ÎM Hotelul Bălți	30.06.2023	222990		331708,41
	<b>Total</b>				<b>331708,41</b>
<b>Datorii pentru luna iulie a.2023</b>					
4	ÎM Hotelul Bălți	31.07.2023	222990		395093,50
	<b>Total</b>				<b>395093,50</b>
<b>Datorii pentru luna august a.2023</b>					
5	ÎM Hotelul Bălți	31.08.2023	222990		408584,05
	<b>Total</b>				<b>408584,05</b>
<b>Datorii pentru luna septembrie a.2023</b>					
6	ÎM Hotelul Bălți	30.09.2023	222990		307100,82
	<b>Total</b>				<b>307100,82</b>
<b>Datorii pentru luna octombrie a.2023</b>					
7	ÎM Hotelul Bălți	31.10.2023	222990		352096,93
	<b>Total</b>				<b>352096,93</b>
<b>Datorii pentru luna noiembrie a.2023</b>					
8	ÎM Hotelul Bălți	30.11.2023	222990		467813,32
	<b>Total</b>				<b>467813,32</b>
<b>Datorii pentru luna decembrie a.2023</b>					
9	ÎM Hotelul Bălți	31.12.2023	222990		586103,08
	<b>Total</b>				<b>586103,08</b>
<b>Total general</b>					<b>3653827,70</b>

**Notă informativă**  
**la proiectul de decizie „Cu privire la primirea creanțelor și datoriilor**  
**Direcției generale asistență socială și protecția familiei**  
**la bilanțul contabil al aparatului Primăriei”**

Proiectul de decizie „Cu privire la primirea creanțelor și datoriilor Direcției generale asistență socială și protecția familiei la bilanțul contabil al aparatului Primăriei” a fost elaborat de către secretara Consiliului municipal Bălți, lichidatorul Direcției generale asistență socială și protecția familiei.

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul:

- *Codului civil nr. 1107/2002,*
- *Legii privind administrația publică locală nr.436/2006,*
- *Legii contabilității nr.113/2007,*
- *Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014,*
- *Legii privind administrarea și deținatizarea proprietății publice nr.121/2007,*
- *Ordinului Ministerului finanțelor „cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” nr.216/2015,*

în scopul executării:

- *Legii pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”) nr.256/2023,*
- *deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 12/12 din 30.11.2023 „Cu privire la lichidarea Direcției generale asistență socială și protecția familiei,*
- *notei de serviciu a secretarului Consiliului municipal Bălți, lichidator al DGASPF din 01.02.2024, privind primirea datoriilor și creanțelor Direcției generale asistență socială și protecția familiei la bilanțul contabil al aparatului Primăriei,*

în baza actelor prezentate:

- *descifrarea creanțelor și datoriilor DGASPF la situația din 31.12.2023,*
- *calculele salariului pentru luna decembrie 2023;*
- *actele de verificare a decontărilor reciproce,*
- *bilanțul contabil în perioada Tr.4-2023;*
- *dispoziția primarului nr.223/P din 26.12.2023 „Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu dna Mădălina PLĂMĂDEALĂ” cu care raporturile de muncă au încetat la data de 30.01.2024,*
- *dispoziția primarului nr.28/P din 05.02.2023 „ Cu privire la modificarea și completarea dispoziției primarului nr.223/P din 26.12.2023 „Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu dna Mădălina PLĂMĂDEALĂ”,*
- *calculele salariului specialistului principal, dnei Mădălina Plămădeală, pentru luna ianuarie 2024.*

Proiectul dat poate fi examinat și aprobat în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți.

**Secretara Consiliului municipal Bălți,**  
**lichidatorul DGASPF**  
**06.02.2024**



**Irina Serdiuc**

Republica Moldova  
Primăria mun. Bălți  
Direcția  
Generală  
Financiar-Economică  
str. Independenței, 1  
MD-3100, m. Bălți  
tel. 2-00-34, fax 2-32-93  
E-mail: primariabalti@mail.ru



Республика Молдова  
Примэрия мун. Бэлць  
Главное  
Финансово-Экономическое  
Управление  
ул. Индепенденцей, 1  
MD-3100, м. Бэлць  
тел. 2-00-34, факс 2-32-93  
E-mail: primariabalti@mail.ru

05.02.2024 Nr. 017-1/2-07

La Nr. \_\_\_\_\_ de la \_\_\_\_\_

**D. Ghenadie ȘMULȘCHI**  
Viceprimar al mun. Bălți

#### Notă de serviciu

Prin prezenta, Direcția Generală Financiar-Economică a examinat Nota de serviciu f/număr și dată a secretarului Consiliului municipal Bălți și expune următoarele.

Reieșind din conținutul adresării reiese, că creanțele și datoriile Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei lichidată prin decizia Consiliului Municipal Bălți au fost preluate de către lichidator în lipsa actului de primire-predare, dar conform registrului anexat la notă.

Prin urmare, pentru asigurarea conformă transmiterii-primirii creanțelor și datoriilor menționate la bilanțul contabil al aparatului primăriei, urmează ca lichidatorul să întocmească proiectul de decizie pentru examinare în cadrul ședinței Consiliului Municipal Bălți.

Astfel, Direcția Generală Financiar-Economică solicită să dați indicațiile respective lichidatorului privind executarea conform competențelor.

Șef Direcție Generală Financiar-Economică

Vera Rusu

Ex. Iraida Burlacu - Șef Direcție Dări de Seamă  
și Analiza Sistemului Bugetar  
Tel. 0231-2-33-55



*P. Șy n*  
*B. Șy n*

**Dlul Ghenadie ȘMULSCHII**  
viceprimar al mun. Bălți

**Notă de serviciu**

*d. J. Burdace*  
*ex și propunerii*  
*02.02.24*

Prin prezenta solicit asigurarea procesului de primire a datoriilor și creanțelor Direcției generale asistența socială, sănătate și protecția familiei în legătură cu lichidarea acestora prin decizia Consiliului municipal Bălți nr.12/11 din 30.11.2023, conform legislației în vigoare și actelor anexate:

Nr d/o	Denumirea actelor	Nr de file
1.	Descifrarea creanțelor și datoriilor DGASSPF la situația din 31.12.2023	3
2.	Calculule salariului pentru luna decembrie 2023	2
3.	Acte de verificare a decontărilor reciproce	16
4.	Bilanțul contabil în perioada Tr.4-2023	4

**Secretarul Consiliului mun. Bălți,** *Irina Serdiuc* **Irina SERDIUC**  
**lichidator al DGASSPF**

**01.02.2024**



**Direcția Generală Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți**

**Calcul salariului pentru luna decembrie 2023**

Denumirea organizatiei	Salariu de funcție	Spor pentru performanta	Grad de calificare suma	Spor pentru cumularea functiei	Sporuri si suplimente la salariul de baza	Sporul lunar în valoare fixă	Concediu	Indemnizatia lunara 40%	Indemnizatia unica 273200	Indemnizatie de concediere
	211180	211180	211180	211180	211180	211180	211180	273711	273200	273200
Aparatul Directiei Generale Asistenta Sociala, Sanatate si Protectia Familiei	178483.00	15950.90	5212.50	259.50		28145.00	109887.20	71393.20	131560.50	68670.92
Serviciul de asistenta sociala comunitara	88769.00	7410.60				20150.00	47445.00			
Serviciul de ingrijire sociala la domiciliu	213798.50	20011.36		0.00	0.00	68705.00	131403.54			
Serviciul asistenta personala	151597.00	14334.15		0.00	0.00	51350.00	95585.12			
Serviciul protectia copilului si familiei	24761.00	2559.66				5655.00	20624.93			
Casa de copii de tip familial	3030.00	303.00				650.00	2540.11			
Serviciul social Echipa mobila	18962.50	1896.25				3493.75	9112.90			
Serviciul de asistenta parentala profesionista	5880.00	588.00				1300.00	1804.96			
Serviciul social Locuinta protejata	6915.50	691.55				1625.00	1532.40			
Serviciul protezare si ortopedie	5510.00	551.00			4870.00	1300.00	8206.40			
Gestionarea crizei refugiatilor str. Stefan cel Mare nr. 20										
<b>Total</b>	<b>697706.50</b>	<b>64296.47</b>	<b>5212.50</b>	<b>259.50</b>	<b>4870.00</b>	<b>182373.75</b>	<b>428142.56</b>	<b>71393.20</b>	<b>131560.50</b>	<b>68670.92</b>

Contabil-șef  Natalia LUCHIANIUC

Executor  Elena IVANOVA

Adaus ore noapte 281600	Salariu 281600	Spor de risc sport 281600	Spor pentru performanta 281600	Sporul lunar în valoare fixă 281600	Tichete de masa	Indemnizații	Total salariul calculat	Total calculat	Impozit pe venit	Asigurarea medicală	Cotizatii sindicate	Titluri executoriu	Spre Achitare
281600	281600	281600	281600	281600	211310	273500							
					30310.00	1481.89	<b>641354.61</b>	641354.61	63919.20	54860.66	5409.00	0.00	517165.75
						926.21	<b>164700.81</b>	164700.81	12304.19	14739.71	1576.90	2995.06	133084.95
		0.00	0.00	0.00	0.00	1356.83	<b>435275.23</b>	435275.23	29620.80	39052.68	4295.07	3094.29	359212.39
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>312866.27</b>	312866.27	7175.38	28157.95	2927.42	982.80	273622.72
							<b>53600.59</b>	53600.59	4336.10	4824.06	535.99		43904.44
							<b>6523.11</b>	6523.11	712.32	587.08	65.23		5158.48
							<b>33465.40</b>	33465.40	2844.42	3011.89	268.85		27340.24
							<b>9572.96</b>	9572.96	595.37	861.57			8116.01
							<b>10764.45</b>	10764.45	772.59	968.81	107.64		8915.41
							<b>20437.40</b>	20437.40	1961.76	1839.37	204.37		16431.90
1419.57	11404.80	684.13	927.03	5338.13			<b>19773.66</b>	19773.66	1302.17	1779.63			16691.86
<b>1419.57</b>	<b>11404.80</b>	<b>684.13</b>	<b>927.03</b>	<b>5338.13</b>	<b>30310.00</b>	<b>3764.93</b>	<b>1708334.49</b>	<b>1708334.49</b>	<b>125544.30</b>	<b>150683.41</b>	<b>15390.47</b>	<b>7072.15</b>	<b>1409644.15</b>



## Descifrarea creanțelor și datoriilor

Direcția Generală Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți

(denumirea autorității/instituției bugetare)

la situația din " 31 " decembrie 20 23

N/o	Denumirea agentului economic	Data înregistrării creanței /datoriei	Codul economic K6	Creanțe	Datorii	Inclusiv: proiecte finanțate din surse externe	
						Creanțe	Datorii
1	Remunerarea muncii angajaților conform statelor	31.12.2023	211180		1382861.28		
2	Compensație pentru alimentație	31.12.2023	211310		30310.00		
3	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	30.09.2023	212100		294346.59		
4	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	31.10.2023	212100		318966.50		
5	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	30.11.2023	212100		337174.24		
6	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	31.12.2023	212100		572707.33		
7	SA "FEE-NORD"	31.12.2023	222110		1961.28		
8	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222110	3319.04			
9	S.A.Cet-Nord	28.02.2023	222130		21109.50		
10	S.A.Cet-Nord	31.03.2023	222130		17390.76		
11	S.A.Cet-Nord	30.11.2023	222130		14055.07		
12	S.A.Cet-Nord	31.12.2023	222130		20100.34		
13	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222130	3538.27			
14	ÎM Regia Apa-Canal Bălți în proces de insolvabilitate	30.11.2023	222140		134.76		
15	ÎM Regia Apa-Canal Bălți în proces de insolvabilitate	21.12.2023	222140		101.07		
16	SRL Glorin Inginering	30.11.2023	222140		46.80		
17	SRL Glorin Inginering	21.12.2023	222140		35.10		
18	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului	31.12.2023	222140	317.73			

	«Locuință protejată»						
19	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222190	144.80			
20	I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI	30.11.2023	222190		72.40		
21	I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI	28.12.2023	222190		72.40		
22	SA "Moldtelecom"	31.12.2023	222220		266.53		
23	Primăria mun. Bălți	31.12.2023	222220		1387.22		
24	Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti	31.12.2023	222300		97699.03		
25	ÎM Direcția de Troleibuze din Bălți	27.11.2023	222400		6000.00		
26	SRL Grigoras Autoservice	20.12.2023	222500		22835.00		
27	Datorii pentru deplasările	31.10.2023	222710		210.93		
28	Datorii pentru deplasările	30.11.2023	222710		1486.20		
29	Datorii pentru deplasările	31.12.2023	222710		186.20		
30	ÎM Hotelul Bălți	30.04.2023	222990		399466.07		
31	ÎM Hotelul Bălți	31.05.2023	222990		405861.52		
32	ÎM Hotelul Bălți	30.06.2023	222990		331708.41		
33	ÎM Hotelul Bălți	31.07.2023	222990		395093.50		
34	ÎM Hotelul Bălți	31.08.2023	222990		408584.05		
35	ÎM Hotelul Bălți	30.09.2023	222990		307100.82		
36	ÎM Hotelul Bălți	31.10.2023	222990		352096.93		
37	ÎM Hotelul Bălți	30.11.2023	222990		467813.32		
38	ÎM Hotelul Bălți	31.12.2023	222990		586103.08		
39	ÎM Gospodăria Locativ-Comunală Bălți	08.12.2023	222990		1264.14		
40	S.R.L. REAL-PROGRES	16.10.2023	222990		2700.00		
41	S.R.L. REAL-PROGRES	15.11.2023	222990		2700.00		
42	S.R.L. REAL-PROGRES	12.12.2023	222990		2700.00		
43	SRL Crasteia-Aurica	26.12.2023	222990		7818.49		
44	Creanțe asistentului personal, angajat	31.12.2023	222990	315.60		315.60	

	prin contract de prestări serviciilor, privind impozitul pe venit						
45	Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	31.12.2023	273200		200231.42		
46	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	31.12.2023	273500		3764.93		
47	Indemnizații lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice locale	31.12.2023	273711		71393.20		
48	Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice	31.12.2023	281600		19773.66		
49	S.R.L. LUKOIL-Moldova	30.11.2023	331110		3724.97		
50	S.R.L. LUKOIL-Moldova	26.12.2023	331110		4133.25		
51	CRAFTI BUSINESS S.R.L.	18.12.2023	336110		13923.00		
52	S.R.L. REAL-PROGRES	02.10.2023	336110		1224.00		
53	S.R.L. REAL-PROGRES	16.11.2023	336110		3735.00		
54	S.R.L. REAL-PROGRES	27.11.2023	336110		609.00		
55	S.R.L. REAL-PROGRES	26.12.2023	336110		7047.00		
56	Îi Melnic Lilia	22.12.2023	339110		8200.00		
57	CC AquaTrade SRL	17.10.2023	339110		924.00		
58	CC AquaTrade SRL	17.11.2023	339110		924.00		
59	CC AquaTrade SRL	22.12.2023	339110		154.00		
60	SRL NEGA	17.10.2023	339110		1714.00		
61	SRL NEGA	08.11.2023	339110		1782.00		
62	SRL NEGA	17.11.2023	339110		840.00		
63	SRL NEGA	19.12.2023	339110		756.00		
<b>Total</b>			7635.44		7157380.29	315.60	0.00

Contabil-șef

Natalia LUCHIANIUC

Executor Contabil-sef DGASSPF

Natalia LUCHIANIUC



Bilanul contabil  
În perioada Tr.4-2023

Bugetul Local de nivel 2 22  
Directia Generala Asistenta Sociala si Protectia Familiei 2001  
Aparatul Directiei Generale Asistenta Sociala si Protectia Familiei 03744  
Lei

Grup de conturi	Denumirea indicatorului	Codul rindului	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei până la încheierea anuală	Sold la sfârșitul perioadei după încheierea anuală
1	2	3	4	5	6
3	ACTIVE NEFINANCIARE	1	X	X	X
31	MIJLOACE FIXE	1.1	X	X	X
311	Clădiri	1.1.1	11,356,577.45	0.00	0.00
312	Construcții speciale	1.1.2	0.00	0.00	0.00
313	Instalații de transmisie	1.1.3	0.00	0.00	0.00
314	Mașini și utilaje	1.1.4	1,489,083.47	0.00	0.00
315	Mijloace de transport	1.1.5	448,849.00	0.00	0.00
316	Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	1.1.6	676,322.51	0.00	0.00
317	Active nemateriale	1.1.7	12,600.00	0.00	0.00
318	Alte mijloace fixe	1.1.8	72,491.75	0.00	0.00
319	Investiții capitale în active în curs de execuție	1.1.9	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MIJLOACE FIXE (1.1.999=1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9)	1.1.999	14,055,924.18	0.00	0.00
39	UZURA MIJLOACELOR FIXE I AMORTIZAREA ACTIVELOR NEMATERIALE	1.2	X	X	X
391	Uzura mijloacelor fixe	1.2.1	12,446,770.68	0.00	0.00
392	Amortizarea activelor nemateriale	1.2.2	12,600.00	0.00	0.00
	TOTAL UZURA MIJLOACELOR FIXE I AMORTIZAREA ACTIVELOR NEMATERIALE (1.2.999=1.2.1+1.2.2)	1.2.999	12,459,370.68	0.00	0.00
	Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe (1.3=1.1.999-1.2.999)	1.3	1,596,553.50	0.00	0.00
32	REZERVE MATERIALE ALE STATULUI	1.4	X	X	X
321	Rezerve materiale de stat	1.4.1	0.00	0.00	0.00
322	Rezerve de mobilizare	1.4.2	0.00	0.00	0.00
323	Alte rezerve materiale	1.4.3	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REZERVE DE STAT (1.4.999=1.4.1+1.4.2+1.4.3)	1.4.999	0.00	0.00	0.00
33	STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	1.5	X	X	X
331	Combustibil, carburanți și lubrifianți	1.5.1	319.85	0.00	0.00
332	Piese de schimb	1.5.2	9,700.00	0.00	0.00
333	Produse alimentare	1.5.3	0.00	0.00	0.00
334	Medicamente și materiale sanitare	1.5.4	0.00	0.00	0.00
335	Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	1.5.5	0.00	0.00	0.00
336	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	1.5.6	11,532.70	0.00	0.00
337	Materiale de construcție	1.5.7	0.00	0.00	0.00
338	Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	1.5.8	17,595.15	0.00	0.00
339	Alte materiale	1.5.9	143,663.13	0.00	0.00
	TOTAL STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE (1.5.999=1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4+1.5.5+1.5.6+1.5.7+1.5.8+1.5.9)	1.5.999	182,810.83	0.00	0.00
34	PRODUCIE ÎN CURS DE EXECUȚIE, PRODUSE I PRODUCIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂAT	1.6	X	X	X
341	Producție în curs de execuție	1.6.1	0.00	0.00	0.00
342	Animale tinere și la îngrășat	1.6.2	0.00	0.00	0.00
343	Produse finite ale unităților de producție	1.6.3	0.00	0.00	0.00
344	Producție finită a gospodăriilor agricole auxiliare	1.6.4	0.00	0.00	0.00
345	Produse semifabricate	1.6.5	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRODUCIE ÎN CURS DE EXECUȚIE, PRODUSE I PRODUCIE FINITĂ, ANIMALE TINERE LA ÎNGRĂAT (1.6.999=1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5)	1.6.999	0.00	0.00	0.00
35	MĂRFURI	1.7	X	X	X
351	Mărfuri	1.7.1	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MĂRFURI (1.7.999=1.7.1)	1.7.999	0.00	0.00	0.00
36	VALORI	1.8	X	X	X
361	Metale și pietre prețioase	1.8.1	0.00	0.00	0.00
362	Articole juvaere	1.8.2	0.00	0.00	0.00
363	Activele moștenirii culturale	1.8.3	0.00	0.00	0.00
364	Alte valori	1.8.4	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VALORI (1.8.999=1.8.1+1.8.2+1.8.3+1.8.4)	1.8.999	0.00	0.00	0.00
37	ACTIVE NEPRODUCTIVE	1.9	X	X	X
371	Terenuri	1.9.1	2,292,475.90	0.00	0.00
372	Resurse naturale	1.9.2	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE	1.9.999	2,292,475.90	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE (2=1.3+1.4.999+1.5.999+1.6.999+1.7.999+1.8.999+1.9.999)	2	4,071,840.23	0.00	0.00
4	ACTIVE FINANCIARE	3	X	X	X
41	CREANE INTERNE	3.1	X	X	X
413	Valori mobiliare de stat (cu excepția acțiunilor) procurate pe piața primară	3.1.1	0.00	0.00	0.00
414	Garanții de stat interne	3.1.2	0.00	0.00	0.00
415	Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării	3.1.3	0.00	0.00	0.00
418	Alte creanțe interne ale bugetului	3.1.4	0.00	0.00	0.00
419	Alte creanțe ale instituțiilor bugetare	3.1.5	8,460.85	7,635.44	7,635.44
	TOTAL CREANȚE INTERNE (3.1.999=3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	3.1.999	8,460.85	7,635.44	7,635.44
42	DIFERENȚA DE CURS VALUTAR	3.2	X	X	X

421	Diferența de curs pozitivă	3.2.1	0.00	0.00	0.00
422	Diferența de curs negativă	3.2.2	0.00	0.00	0.00
423	Diferența de curs pozitivă pentru mijloacele temporar intrate în posesia instituțiilor	3.2.3	0.00	0.00	0.00
424	Diferența de curs negativă pentru mijloacele temporar intrate în posesia instituțiilor	3.2.4	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DIFERENȚA DE CURS VALUTAR</b> (3.2.999=3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4)	<b>3.2.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43	<b>MIJLOACE BĂNEȘTI</b>	<b>3.3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
431	Conturi curente în sistemul trezoreriei	3.3.1	2,060,830.82	0.00	0.00
432	Conturi curente în afara sistemului trezoreriei	3.3.2	0.00	0.00	0.00
433	Depozite	3.3.3	0.00	0.00	0.00
434	Casa	3.3.4	0.00	0.00	0.00
435	Sume în drum	3.3.5	0.00	0.00	0.00
436	Acreditive	3.3.6	0.00	0.00	0.00
439	Alte valori și mijloace bănești	3.3.7	45.98	0.00	0.00
	<b>TOTAL MIJLOACE BĂNEȘTI</b> (3.3.999=3.3.1+3.3.2+3.3.3+3.3.4+3.3.5+3.3.6+3.3.7)	<b>3.3.999</b>	<b>2,060,876.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
44	<b>CREDITE INTERNE ÎNTRU BUGETE</b>	<b>3.4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
441	Credite între bugetul de stat și bugetele locale	3.4.1	0.00	0.00	0.00
442	Credite în cadrul bugetului consolidat central	3.4.2	0.00	0.00	0.00
443	Credite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	3.4.3	0.00	0.00	0.00
444	Credite între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	3.4.4	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CREDITE INTERNE ÎNTRU BUGETE</b> (3.4.999=3.4.1+3.4.2+3.4.3+3.4.4)	<b>3.4.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
45	<b>CREDITE INTERNE ÎNTRU BUGETELOR NEFINANCIARE I FINANCIARE</b>	<b>3.5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
451	Credite instituțiilor nefinanciare	3.5.1	0.00	0.00	0.00
452	Credite instituțiilor financiare	3.5.2	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CREDITE INTERNE ÎNTRU BUGETELOR NEFINANCIARE I FINANCIARE</b> (3.5.999=3.5.1+3.5.2)	<b>3.5.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
46	<b>IMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRU BUGETE</b>	<b>3.6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
461	Imprumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale	3.6.1	0.00	0.00	0.00
463	Imprumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	3.6.2	0.00	0.00	0.00
464	Imprumuturi recreditate între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	3.6.3	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL IMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRU BUGETE</b> (3.6.999=3.6.1+3.6.2+3.6.3)	<b>3.6.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47	<b>IMPRUMUTURI REREDITATE ÎNTRU BUGETELOR NEFINANCIARE I FINANCIARE</b>	<b>3.7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
471	Imprumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare	3.7.1	0.00	0.00	0.00
472	Imprumuturi recreditate instituțiilor financiare	3.7.2	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL IMPRUMUTURI REREDITATE ÎNTRU BUGETELOR NEFINANCIARE I FINANCIARE</b> (3.7.999=3.7.1+3.7.2)	<b>3.7.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48	<b>CREANȚE EXTERNE</b>	<b>3.8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
483	Valori mobiliare procurate pe piața externă	3.8.1	0.00	0.00	0.00
484	Garantii externe	3.8.2	0.00	0.00	0.00
485	Acțiuni și alte forme de participare în capital peste hotare	3.8.3	0.00	0.00	0.00
488	Alte creanțe externe ale bugetului	3.8.4	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CREANȚE EXTERNE</b> (3.8.999=3.8.1+3.8.2+3.8.3+3.8.4)	<b>3.8.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
49	Credite externe	3.9	X	X	X
495	Credite externe acordate	3.9.1	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CREDITE EXTERNE</b> (3.9.999=3.9.1)	<b>3.9.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVE FINANCIARE</b> (4=3.1.999+3.2.999+3.3.999+3.4.999+3.5.999+3.6.999+3.7.999+3.8.999+3.9.999)	<b>4</b>	<b>2,069,337.65</b>	<b>7,635.44</b>	<b>7,635.44</b>
	<b>TOTAL ACTIV (5=2+4)</b>	<b>5</b>	<b>6,141,177.88</b>	<b>7,635.44</b>	<b>7,635.44</b>
5	<b>DATORII</b>	<b>6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
51	<b>DATORII INTERNE</b>	<b>6.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
513	Valori mobiliare de stat cu excepția acțiunilor	6.1.1	0.00	0.00	0.00
514	Garantii de stat interne	6.1.2	0.00	0.00	0.00
515	Valori mobiliare emise de autoritățile publice locale	6.1.3	0.00	0.00	0.00
518	Alte datorii interne ale bugetului	6.1.4	0.00	0.00	0.00
519	Alte datorii ale instituțiilor bugetare	6.1.5	4,237,814.45	7,157,380.29	7,157,380.29
	<b>TOTAL DATORII INTERNE</b> (6.1.999=6.1.1+6.1.2+6.1.3+6.1.4)	<b>6.1.999</b>	<b>4,237,814.45</b>	<b>7,157,380.29</b>	<b>7,157,380.29</b>
54	<b>IMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRU BUGETE</b>	<b>6.2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
541	Imprumuturi între bugetul de stat și bugetele locale	6.2.1	0.00	0.00	0.00
542	Imprumuturi în cadrul bugetului consolidat central	6.2.2	0.00	0.00	0.00
543	Imprumuturi între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	6.2.3	0.00	0.00	0.00
544	Imprumuturi între bugetele locale a diferitor unități administrativ-teritoriale	6.2.4	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL IMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRU BUGETE</b> (6.2.999=6.2.1+6.2.2+6.2.3+6.2.4)	<b>6.2.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	<b>IMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRU BUGETELOR NEFINANCIARE I FINANCIARE</b>	<b>6.3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
551	Imprumuturi interne de la instituțiile nefinanciare	6.3.1	0.00	0.00	0.00
552	Imprumuturi interne de la instituțiile financiare	6.3.2	0.00	0.00	0.00
553	Imprumuturi de la Banca Națională a Moldovei cu garanția valorilor mobiliare de stat	6.3.3	0.00	0.00	0.00
554	Alte imprumuturi	6.3.4	0.00	0.00	0.00
555	Imprumuturi din disponibilul mijloacelor temporar intrate în posesia instituțiilor	6.3.5	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL IMPRUMUTURI INTERNE ÎNTRU BUGETELOR NEFINANCIARE I FINANCIARE</b> (6.3.999=6.3.1+6.3.2+6.3.3+6.3.4+6.3.5)	<b>6.3.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56	<b>IMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRU BUGETE</b>	<b>6.4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

561	Împrumuturi recreditate între bugetul de stat i bugetele locale	6.4.1	0.00	0.00	0.00
563	Împrumuturi recreditate între bugetele locale în cadrul unei unităi administrativ-teritoriale	6.4.2	0.00	0.00	0.00
564	Împrumuturi recreditate între bugetele locale ale diferitor unităi administrativ-teritoriale	6.4.3	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ÎMPRUMUTURI REREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE (6.4.999=6.4.1+6.4.2+6.4.3)</b>	<b>6.4.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
57	<b>ÎMPRUMUTURI INTERNE REREDITATE INSTITUIILOR NEFINANCIARE I FINANCIARE</b>	<b>6.5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
571	Împrumuturi interne recreditate instituțiilor nefinanciare	6.5.1	0.00	0.00	0.00
572	Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare	6.5.2	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ÎMPRUMUTURI INTERNE REREDITATE INSTITUIILOR NEFINANCIARE I FINANCIARE (6.5.999=6.5.1+6.5.2)</b>	<b>6.5.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
58	<b>DATORII EXTERNE</b>	<b>6.6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
583	Valori mobiliare de stat emise pe piața externă	6.6.1	0.00	0.00	0.00
584	Garantii externe	6.6.2	0.00	0.00	0.00
588	Alte datorii externe ale bugetului	6.6.3	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DATORII EXTERNE (6.6.999=6.6.1+6.6.2+6.6.3)</b>	<b>6.6.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59	<b>ÎMPRUMUTURI EXTERNE</b>	<b>6.7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
595	Împrumuturi externe	6.7.1	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ÎMPRUMUTURI EXTERNE (6.7.999=6.7.1)</b>	<b>6.7.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DATORII (7=6.1.999+6.2.999+6.3.999+6.4.999+6.5.999+6.6.999+6.7.999)</b>	<b>7</b>	<b>4,237,814.45</b>	<b>7,157,380.29</b>	<b>7,157,380.29</b>
6	<b>MIJLOACE TRANSMISE I PRIMITE ÎNTRE CONTURI</b>	<b>8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
61	<b>MIJLOACE TRANSMISE I PRIMITE ÎNTRE CONTURI ÎN CADRUL BUGETULUI DE STAT I BUGETELOR LOCALE</b>	<b>8.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
611	Mijloace transmise /primite între Trezoreria de Stat și trezoreriile teritoriale	8.1.1	0.00	0.00	0.00
612	Mijloace transmise /primite între Trezoreria de Stat și instituții bugetare	8.1.2	0.00	0.00	0.00
613	Mijloace transmise /primite în cadrul unei instituții bugetare	8.1.3	0.00	0.00	0.00
614	Mijloace transmise /primite între diferite instituții bugetare	8.1.4	0.00	0.00	0.00
615	Mijloace transmise din solduri la începutul anului	8.1.5	0.00	0.00	0.00
616	Mijloace transmise/primite în cadrul unei instituții bugetare pentru mijloacele temporar intrate	8.1.6	0.00	0.00	0.00
619	Alte mijloace transmise /primite	8.1.7	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL MIJLOACE TRANSMISE I PRIMITE ÎNTRE CONTURI ÎN CADRUL BUGETULUI DE STAT I BUGETELOR LOCALE (8.1.999=8.1.1+8.1.2+8.1.3+8.1.4+8.1.5+8.1.6+8.1.7)</b>	<b>8.1.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
62	<b>MIJLOACE TRANSMISE I PRIMITE ÎNTRE CONTURI ÎN CADRUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT</b>	<b>8.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
63	<b>MIJLOACE TRANSMISE I PRIMITE ÎNTRE CONTURI ÎN CADRUL FONDURILOR ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ</b>	<b>8.3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL MIJLOACE TRANSMISE I PRIMITE ÎNTRE CONTURI (9=8.1.999+8.2+8.3)</b>	<b>9</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7	<b>REZULTATE</b>	<b>10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
71	<b>REZULTATUL EXECUTĂRII DE CASĂ A BUGETELOR</b>	<b>10.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
711	Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent	10.1.1	0.00	0.00	0.00
712	Rezultatul executării de casă a bugetelor din anii precedenți	10.1.2	0.00	0.00	0.00
713	Corectarea rezultatelor anilor precedenți ale executării de casă a bugetelor	10.1.3	0.00	0.00	0.00
714	Rezultatul executării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituțiilor din anul curent	10.1.4	0.00	0.00	0.00
715	Rezultatul executării de casă a mijloacelor temporar intrate în posesia instituțiilor din anii precedenți	10.1.5	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL REZULTATUL EXECUTĂRII DE CASĂ A BUGETELOR (10.1.999=10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4+10.1.5)</b>	<b>10.1.999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
72	<b>REZULTATUL FINANCIAR AL INSTITUIEI BUGETARE</b>	<b>10.2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
721	Rezultatul financiar al instituției publice din anul curent	10.2.1	0.00	-9,052,784.28	0.00
722	Rezultatul financiar al instituției publice din anii precedenți	10.2.2	1,903,363.43	1,903,363.43	-7,149,744.85
723	Corectarea rezultatelor anilor precedenți ale instituțiilor bugetare	10.2.3	0.00	-324.00	0.00
	<b>TOTAL REZULTATUL FINANCIAR AL INSTITUIEI BUGETARE (10.2.999=10.2.1+10.2.2+10.2.3)</b>	<b>10.2.999</b>	<b>1,903,363.43</b>	<b>-7,149,744.85</b>	<b>-7,149,744.85</b>
	<b>TOTAL REZULTATE (11=10.1.999+10.2.999)</b>	<b>11</b>	<b>1,903,363.43</b>	<b>-7,149,744.85</b>	<b>-7,149,744.85</b>
	<b>TOTAL PASIV (12=7+9+11) (12=5)</b>	<b>12</b>	<b>6,141,177.88</b>	<b>7,635.44</b>	<b>7,635.44</b>
8	<b>CONTURI EXTRABILANIERE</b>	<b>13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
811110	Creane privind creditarea bugetelor de alt nivel	13.1	0.00	0.00	0.00
811120	Creane privind creditarea instituțiilor nefinanciare	13.2	0.00	0.00	0.00
811130	Creane privind creditarea altor instituții i organizaii	13.3	0.00	0.00	0.00
811140	Creane ale băncilor comerciale în proces de lichidare	13.4	0.00	0.00	0.00
811210	Creane privind garantiile pentru împrumuturile interne	13.5	0.00	0.00	0.00
811220	Creane privind garantiile pentru împrumuturile externe	13.6	0.00	0.00	0.00
811310	Creane ale bugetelor pentru împrumuturile recreditate din surse externe	13.7	0.00	0.00	0.00
811320	Creane ale instituțiilor nefinanciare pentru împrumuturile recreditate din surse externe	13.8	0.00	0.00	0.00
811330	Creane ale instituțiilor financiare pentru împrumuturile recreditate din surse externe	13.9	0.00	0.00	0.00
811410	Creane privind mijloacele bănești primite de la buget în baza hotărârilor rămase definitive ale instanțelor judecătorești i apoi anulate	13.10	0.00	0.00	0.00
811420	Creane ale contribuabililor	13.11	0.00	0.00	0.00
811430	Creane privind cauiunile transferate	13.12	0.00	0.00	0.00
811460	Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru achitat sub formă de paid-in	13.13	0.00	0.00	0.00
812110	Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat emise pe piața primară	13.14	0.00	0.00	0.00
812120	Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat convertite	13.15	0.00	0.00	0.00

812130	Datoria bugetului de stat privind valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege	13.16	0.00	0.00	0.00
812211	Datoria privind împrumuturile acordate de alte bugete	13.17	0.00	0.00	0.00
812212	Datoria privind împrumuturile acordate de instituii financiare	13.18	0.00	0.00	0.00
812213	Datoria privind alte împrumuturi	13.19	0.00	0.00	0.00
812221	Datoria privind împrumuturile externe acordate de alte state i organizaii internaionale	13.20	0.00	0.00	0.00
812222	Datoria privind împrumuturile externe acordate de organizaii financiare internaionale	13.21	0.00	0.00	0.00
812223	Datoria privind împrumuturile recreditate din surse externe	13.22	0.00	0.00	0.00
812229	Datoria privind alte împrumuturi exetrne	13.23	0.00	0.00	0.00
812330	Datoria privind transferurile peste hotare	13.24	0.00	0.00	0.00
812410	Datoria privind alte surse interne	13.25	0.00	0.00	0.00
812420	Datoria privind despăgubirile civile	13.26	0.00	0.00	0.00
812430	Datoria bugetului de stat privind soldul nefinanat al activității vamale din contul mijloacelor încasate pentru procedurile vamale	13.27	0.00	0.00	0.00
812440	Datoria bugetului de stat privind soldul mijloacelor in fondul rutier	13.28	0.00	0.00	0.00
812450	Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoarea adăugată	13.29	0.00	0.00	0.00
812460	Valoarea capitalului subscris în organizaiile internaionale în care Republica Moldova este membru	13.30	0.00	0.00	0.00
812490	Datoria bugetului de stat privind drepturile de import-export achitate in avans	13.31	0.00	0.00	0.00
821100	Angajamente ale bugetului de stat	13.32	0.00	0.00	0.00
821200	Angajamente ale bugetului asigurărilor sociale de stat	13.33	0.00	0.00	0.00
821300	Angajamente ale fondurilor asigurărilor obligatorii de asistența medicală	13.34	0.00	0.00	0.00
821400	Angajamente ale bugetelor locale de nivelul II	13.35	0.00	0.00	0.00
821500	Angajamente ale bugetelor de nivelul I	13.36	0.00	0.00	0.00
822100	Active luate în locațiune/arenda	13.37	7,380.00	7,380.00	7,380.00
822210	Valori în marfuri și materiale primite în custodie	13.38	5,360.00	5,360.00	5,360.00
822220	Premii i cupe sportive transmisibile	13.39	0.00	0.00	0.00
822230	Valori primite în custodie de la condamnați	13.40	0.00	0.00	0.00
822300	Formulare de valori	13.41	0.00	0.00	0.00
822410	Restantele studenților i elevilor pentru valorile materiale nerestituite	13.42	0.00	0.00	0.00
822420	Creane compromise decontate	13.43	0.00	0.00	0.00
822430	Datorii îngheate i ealonate conform actelor normative	13.44	0.00	0.00	0.00
822490	Alte datorii i restante extrabilanțiere	13.45	0.00	0.00	0.00
822510	Creane privind mijloacele Fondului ecologic național	13.46	0.00	0.00	0.00
822520	Creane aferente contractelor de parteneriat public-privat	13.47	0.00	0.00	0.00
822530	Active transmise partenerului privat	13.48	0.00	0.00	0.00
822610	Datoria față de Fondul ecologic național	13.49	0.00	0.00	0.00
822710	Creane privind lipsurile i delapidările de mijloace bănești i valori materiale aflate în organele de anchetă	13.50	5,360.50	5,360.50	5,360.50
822900	Alte conturi extrabilanțiere	13.51	0.00	184,648.10	184,648.10
	<b>TOTAL CONTURI EXTRABILANȚIERE</b> (13.999=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5+13.6+13.7+13.8+13.9+13.10+13.11+13.12+13.13+13.14+13.15+13.16+13.17+13.18+13.19+13.20+13.21+13.22+13.23+13.24+13.25+13.26+13.27+13.28+13.29+13.30+13.31+13.32+13.33+13.34+13.35+13.36+13.37+...+13.50+13.51)	13.999	18,100.50	202,748.60	202,748.60

Semnături

Șeful Instituției:

Contabil Șef (șeful serviciului economic/financiar):

Executor:

\_\_\_\_\_ (semnătura)  
 \_\_\_\_\_ (nume, prenume)  
 \_\_\_\_\_ (semnătura)  
 \_\_\_\_\_ (nume, prenume)  
 \_\_\_\_\_ (semnătura)  
 \_\_\_\_\_ (nume, prenume)

31 decembrie 2023

Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei , C/f:1008601000031 \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (funcția)  
(denumirea instituției)

și reprezentantul S.A. Cet - Nord, C/f:1002602003945 \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (funcția)  
(denumirea instituției)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31 decembrie 2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		S.A. Cet - Nord	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				17176.63	17176.63	
1	31.01.2023	Factură fiscală Nr.000434775		2565.42	2565.42	
2	31.01.2023	Factură fiscală Nr.000434775/1		18908.22	18908.22	
3	28.02.2023	Factură fiscală Nr.000934701		2326.71	2326.71	
4	28.02.2023	Factură fiscală Nr.000934701/1		18782.79	18782.79	
5	02.03.2023	Ordin de plată Nr.254	38650.27			38650.27
6	31.03.2023	Factură fiscală Nr.000508521		1798.97	1798.97	
7	31.03.2023	Factură fiscală Nr.000508521/1		15591.79	15591.79	
8	30.11.2023	Factură fiscală Nr.8882391		1189.25	1189.25	
9	30.11.2023	Factură fiscală Nr.8882391/1		12865.82	12865.82	
10	31.12.2023	Factură fiscală Nr.000880645		2349.02	2349.02	
11	31.12.2023	Factură fiscală Nr.000880645/1		17751.32	17751.32	
Total rulaje:			38650.27	94129.31	94129.31	38650.27
Sold final la 31.12.2023				72655.67	72655.67	

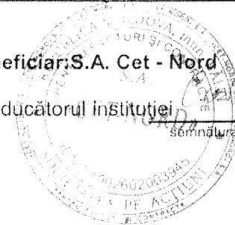
Furnizor:Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei

Beneficiar:S.A. Cet - Nord

Conducătorul instituției Munteanu Veronica \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

Conducătorul instituției Adrian Crasnobaev \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

Digitally signed by Munteanu Veronica  
Date: 2024.01.29 10:16:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





31 " decembrie 2023

Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei , C/f:1008601000031 (denumirea institutiei) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (funcția)  
și reprezentant SRL NEGA , C/f:1003602150639 (denumirea institutiei) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

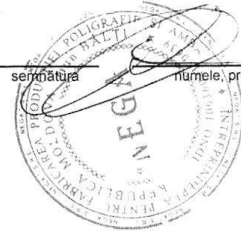
Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		SRL NEGA	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023						
1	13.01.2023	Factură fiscală Nr.1418177		1554.00	1554.00	
2	13.01.2023	Factură fiscală Nr.1418178		756.00	756.00	
3	09.02.2023	Factură fiscală Nr.000397391		2736.00	2736.00	
4	24.02.2023	Ordin de plată Nr.251	5046.00			5046.00
5	18.05.2023	Factură fiscală Nr.000115291		4332.00	4332.00	
6	23.06.2023	Ordin de plată Nr.318	4332.00			4332.00
7	17.10.2023	Factură fiscală Nr.000033033		1714.00	1714.00	
8	08.11.2023	Factură fiscală Nr.000535809		1782.00	1782.00	
9	17.11.2023	Factură fiscală Nr.000704875		840.00	840.00	
10	19.12.2023	Factură fiscală Nr.000428445		756.00	756.00	
Total rulaje:			9378.00	14470.00	14470.00	9378.00
Sold final la 31.12.2023				5092.00	5092.00	

Furnizor: **Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei**

Conducătorul instituției \_\_\_\_\_  
semnătura \_\_\_\_\_  
Contabil \_\_\_\_\_  
semnătura \_\_\_\_\_  
Munteanu Veronica  
numele, prenumele  
Luchianu Natalia  
numele, prenumele

Beneficiar: **SRL NEGA**

Conducătorul instituției \_\_\_\_\_  
semnătura \_\_\_\_\_  
numele, prenumele



" 31 " decembrie 2023

### Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei , C/f:1008601000031 \_\_\_\_\_ , pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

și reprezentantul S.A.Moldtelecom, C/f:1002600048836 \_\_\_\_\_ , pe de altă parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr d/	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		S.A.Moldtelecom	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				443,39	443,39	
1	31.01.2023	Factură fiscală Nr.9271418		296,63	296,63	
2	13.02.2023	Ordin de plată Nr.242	443,39			443,39
3	23.02.2023	Ordin de plată Nr.250	296,63			296,63
4	28.02.2023	Factură fiscală Nr.4694974		306,49	306,49	
5	30.03.2023	Ordin de plată Nr.272	306,49			306,49
6	31.03.2023	Factură fiscală Nr.6483564		425,81	425,81	
7	28.04.2023	Ordin de plată Nr.289	425,81			425,81
8	30.04.2023	Factură fiscală Nr.8171587		349,49	349,49	
9	31.05.2023	Factură fiscală Nr.1997598		340,71	340,71	
10	19.06.2023	Ordin de plată Nr.314	349,49			349,49
11	26.06.2023	Ordin de plată Nr.319	340,71			340,71
12	30.06.2023	Factură fiscală Nr.5710185		272,41	272,41	
13	14.07.2023	Ordin de plată Nr.334	272,41			272,41
14	31.07.2023	Factură fiscală Nr.6546391		249,90	249,90	
15	15.08.2023	Ordin de plată Nr.353	249,90			249,90
16	31.08.2023	Factură fiscală Nr.8378647		273,38	273,38	
17	14.09.2023	Ordin de plată Nr.366	273,38			273,38
18	30.09.2023	Factură fiscală Nr.0791808		245,24	245,24	
19	26.10.2023	Ordin de plată Nr.393	245,24			245,24
20	31.10.2023	Factură fiscală Nr.3156673		266,95	266,95	
21	29.11.2023	Ordin de plată Nr.408	266,95			266,95
22	30.11.2023	Factură fiscală Nr.4882847		255,21	255,21	
23	15.12.2023	Ordin de plată Nr.414	255,21			255,21
24	31.12.2023	Factură fiscală Nr.8996563		266,53	266,53	
Total rulaje:			3725,61	3548,75	3548,75	3725,61
Sold final la 31.12.2023				266,53	266,53	

Furnizor: Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei

Beneficiar: S.A.Moldtelecom

Conducătorul instituției

Munteanu Veronica

Conducătorul instituției

semnătura

numele, prenumele

semnătura

numele, prenumele

Digitally signed by Meleca Sergiu  
Date: 2024.01.31 16:02:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



" 31 " decembrie 2023

**Act de verificare a decontărilor reciproce**

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei, C/f:1008601000031 \_\_\_\_\_, pe de o parte  
(denumirea institutiei) (numele, prenumele) (functie)

și reprezentantului SRL Grigoras Autoservice, C/f:1003602008914 \_\_\_\_\_, pe de altă part  
(denumirea institutiei) (numele, prenumele) (functie)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		SRL Grigoras Autoservice	
			Dt	Kt	Dt	Kt
<b>Sold la 01.01.2023</b>				<b>12560.00</b>	<b>12560.00</b>	
1	24.02.2023	Ordin de plată Nr.251	12560.00			12560.00
2	24.07.2023	Factură fiscală Nr.00324003		910.00	910.00	
3	24.07.2023	Factură fiscală Nr.000324104		11645.00	11645.00	
4	15.08.2023	Ordin de plată Nr.353	12555.00			12555.00
5	20.12.2023	Factură fiscală Nr.000479023		18420.00	18420.00	
6	20.12.2023	Factură fiscală Nr.000479004		1960.00	1960.00	
7	20.12.2023	Factură fiscală Nr.000478917		2455.00	2455.00	
Total rulaje:			25115.00	35390.00	35390.00	25115.00
Sold final la 31.12.2023				<b>22835.00</b>	<b>22835.00</b>	

**Furnizor: Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei**

Conducătorul institutiei \_\_\_\_\_  
semnătura Munteanu Veronica  
numele, prenumele

Contabil \_\_\_\_\_  
semnătura Luchianuc Natalia  
numele, prenumele

**Beneficiar: SRL Grigoras Autoservice**

Conducătorul institutiei \_\_\_\_\_  
semnătura numele, prenumele





**Act de verificare №**

achitări reciproce conform situației la 31.12.2023  
 între CC AQUATRADE SRL, f/c 1007602005520  
 și Asistența Socială și protecția a familiei Bălți, f/c 1008601000031

Noi, subsemnații, \_\_\_\_\_ CC AQUATRADE SRL \_\_\_\_\_, pe alta parte, și \_\_\_\_\_ Asistența Socială și protecția a familiei Bălți \_\_\_\_\_, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontări reciproce conform datelor de evidență următoarele:

Dupa date CC AQUATRADE SRL, MDL				Dupa date Asistența Socială și protecția a familiei Bălți, MDL			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
<b>Sold inițial (01.01.23)</b>				<b>Sold inițial (01.01.23)</b>			
31.01.23	Vânzarea BM № EAF000250684	1 001,00		31.01.23	Vânzarea BM № EAF000250684		1 001,00
24.02.23	Ordinul de plată № 00000000015156		1 001,00	24.02.23	Ordinul de plată № 00000000015156	1 001,00	
28.02.23	Vânzarea BM № EAF000751739	1 694,00		28.02.23	Vânzarea BM № EAF000751739		1 694,00
02.03.23	Ordinul de plată № 00000000016825		1 694,00	02.03.23	Ordinul de plată № 00000000016825	1 694,00	
23.03.23	Ordinul de plată № 00000000023610		1 078,00	23.03.23	Ordinul de plată № 00000000023610	1 078,00	
31.03.23	Vânzarea BM № EAG000386756	1 078,00		31.03.23	Vânzarea BM № EAG000386756		1 078,00
28.04.23	Ordinul de plată № 00000000035289		1 001,00	28.04.23	Ordinul de plată № 00000000035289	1 001,00	
29.04.23	Vânzarea BM № EAG000834928	1 001,00		29.04.23	Vânzarea BM № EAG000834928		1 001,00
31.05.23	Vânzarea BM № EAH000410914	1 540,00		31.05.23	Vânzarea BM № EAH000410914		1 540,00
23.06.23	Ordinul de plată № 00000000054354		1 540,00	23.06.23	Ordinul de plată № 00000000054354	1 540,00	
26.06.23	Ordinul de plată № 00000000054789		770,00	26.06.23	Ordinul de plată № 00000000054789	770,00	
26.06.23	Ordinul de plată № 00000000054790		924,00	26.06.23	Ordinul de plată № 00000000054790	924,00	
30.06.23	Vânzarea BM № EAH000979507	1 694,00		30.06.23	Vânzarea BM № EAH000979507		1 694,00
26.07.23	Ordinul de plată № 00000000067237		924,00	26.07.23	Ordinul de plată № 00000000067237	924,00	
31.07.23	Vânzarea BM № EAI000511690	1 925,00		31.07.23	Vânzarea BM № EAI000511690		1 925,00
15.08.23	Ordinul de plată № 00000000075262		1 001,00	15.08.23	Ordinul de plată № 00000000075262	1 001,00	
31.08.23	Vânzarea BM № EAJ000099429	1 771,00		31.08.23	Vânzarea BM № EAJ000099429		1 771,00
14.09.23	Ordinul de plată № 00000000086496		924,00	14.09.23	Ordinul de plată № 00000000086496	924,00	
14.09.23	Ordinul de plată № 00000000086554		847,00	14.09.23	Ordinul de plată № 00000000086554	847,00	
30.09.23	Vânzarea BM № EAJ000711279	924,00		30.09.23	Vânzarea BM № EAJ000711279		924,00
31.10.23	Vânzarea BM № EAK000374634	924,00		31.10.23	Vânzarea BM № EAK000374634		924,00
30.11.23	Vânzarea BM № EAL000050255	924,00		30.11.23	Vânzarea BM № EAL000050255		924,00
20.12.23	Ordinul de plată № 00000000122429		924,00	20.12.23	Ordinul de plată № 00000000122429	924,00	
30.12.23	Vânzarea BM № EAL000749746	154,00		30.12.23	Vânzarea BM № EAL000749746		154,00
<b>Rulaje pe perioada</b>		<b>14 630,00</b>	<b>12 628,00</b>	<b>Rulaje pe perioada</b>		<b>12 628,00</b>	<b>14 630,00</b>
<b>Sold final (31.12.23)</b>		<b>2 002,00</b>		<b>Sold final (31.12.23)</b>			<b>2 002,00</b>

Dupa date CC AQUATRADE SRL pe 31.12.2023 Datoria în favoarea CC AQUATRADE SRL este 2 002,00 MDL  
 Dupa date Asistența Socială și protecția a familiei Bălți pe 31.12.2023 Datoria în favoarea CC AQUATRADE SRL este 2 002,00 MDL

Din partea CC AQUATRADE SRL, tel. buxgalteria: (231)5-45-63; Pelican: 1627  
 Din partea Asistența Socială și protecția a familiei Bălți

*[Signature]*  
 M.P. 

*[Signature]*  


31 " decembrie 2023

**Act de verificare a decontărilor reciproce**

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei, C/f:1008601000031 \_\_\_\_\_, pe de o par  
(denumirea institutiei) (numele, prenumele) (functia)

și reprezentantul IM Directia de Troleibuze din Balti, C/f:1003602150123 \_\_\_\_\_, pe de altă pr  
(denumirea institutiei) (numele, prenumele) (functia)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		IM Directia de Troleibuze din Balti	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				9000.00	9000.00	
1	16.01.2023	Factură fiscală Nr.9446546		9000.00	9000.00	
2	23.02.2023	Factură fiscală Nr.9446637		9000.00	9000.00	
3	24.02.2023	Ordin de plată Nr.251	27000.00			27000.00
4	23.03.2023	Factură fiscală Nr.9446729		9000.00	9000.00	
5	30.03.2023	Ordin de plată Nr.272	9000.00			9000.00
6	25.04.2023	Factură fiscală Nr.9446802		9000.00	9000.00	
7	28.04.2023	Ordin de plată Nr.289	9000.00			9000.00
8	24.05.2023	Factură fiscală Nr.000207950		9000.00	9000.00	
9	19.06.2023	Ordin de plată Nr.314	9000.00			9000.00
10	26.06.2023	Factură fiscală Nr.9446965		9000.00	9000.00	
11	25.07.2023	Factură fiscală Nr.000356752		9000.00	9000.00	
12	25.07.2023	Ordin de plată Nr.341	9000.00			9000.00
13	15.08.2023	Ordin de plată Nr.353	9000.00			9000.00
14	28.08.2023	Factură fiscală Nr.000973432		9000.00	9000.00	
15	14.09.2023	Ordin de plată Nr.366	9000.00			9000.00
16	26.09.2023	Factură fiscală Nr.000546143		6000.00	6000.00	
17	24.10.2023	Factură fiscală Nr.000162963		6000.00	6000.00	
18	01.11.2023	Ordin de plată Nr.397	12000.00			12000.00
19	27.11.2023	Factură fiscală Nr.000887341		6000.00	6000.00	
Total rulaže:			93000.00	90000.00	90000.00	93000.00
Sold final la 31.12.2023				6000.00	6000.00	

Furnizor: **Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei**

Conducătorul institutiei \_\_\_\_\_ Munteanu Veronica  
semnătura numele, prenumele  
Contabil \_\_\_\_\_ Luchianiuc Natalia  
semnătura numele, prenumele

Beneficiar: **IM Directia de Troleibuze din Balti**

Conducătorul institutiei \_\_\_\_\_ Maximciuc E.  
semnătura numele, prenumele  
Contabil \_\_\_\_\_  
semnătura numele, prenumele

## ACTUL DE CONTROL

Noi, subsemnatii, Reprezentantul **IM Regia APA-CANAL-BALTI in proces de restructurare m.Balti**  
(Denumirea furnizorului)

C.F.	Banca reprezentantului	Contul de decontare	N.P.P.	Postul suplenit
1003602011868		0		
pe de o parte, si reprezentantul: <b>D.G.A SOCIALA SI PROTECTIA FAMILIEI A PRIM BALTI</b> (Denumirea beneficiarului)				
1008601000031	TREZMD2			
pe de alta parte, au efectuat verificarea decontarilor reciproce la 1 Ianuarie an. 2024.				

Soldul datoriei pe decontari	Conform datelor (Furnizor)		Datele (beneficiar)	
	Debit	Credit	Debit	Credit
Datorie 01.01.2023	88.64			
09.02.2023 EAF 000395373	55.40			
28.02.2023 EAF 000687639	99.72			
№131-24.02.2023		55.40		
№89-24.02.2023		88.64		
№237-28.02.2023		99.72		
06.04.2023 EAG 000433174	44.62			
08.05.2023 EAG 000943262	44.92			
№430-28.04.2023		44.62		
30.05.2023 EAH 000316156	67.38			
№527-19.06.2023		44.92		
№604-19.06.2023		67.38		
04.07.2023 EAH 000995627	78.61			
№780-20.07.2023		78.61		
28.07.2023 EAI 000416210	67.38			
№896-15.08.2023		67.38		
30.08.2023 EAJ 000019467	89.84			
28.09.2023 EAJ 000603534	89.84			
27.10.2023 EAK 000240905	78.61			
№1225-26.10.2023		179.68		
№1235-01.11.2023		78.61		
07.12.2023 EAL 000173416	134.76			
21.12.2023 EAL 000508952	101.07			
TOTAL Inclusiv T.V.A.	1040.79	804.96		
Datorie 01.01.2024	235.83			

Dupa corectari s-a stabilit sold la data de 31 Decembrie  
in folosul IM Regia APA-CANAL-BALTI in proces de restructurare m.Balti  
in suma de **235** lei **83** bani **Doua sute treizeci si cinci lei 83 bani**  
(in scris)

In cazul in care actul de verificare, nu este prezentat in termen de 5 zile lucratoare, soldul va fi considerat confirmat si nu vor fi acceptate cererile de modificare a sumei. В случае непредоставления акта в течение 5 рабочих дней данные акта сверки будут считаться подтвержденными и претензии на изменение суммы не будут приниматься.



Reprezentantul furnizorului : **Semnaturile partilor**  
 Administrator al procedurii de Contabil Sef \_\_\_\_\_ /I. Mamaliga/  
 Contabil \_\_\_\_\_ /N. Cernigovscaia/  
 Contabil \_\_\_\_\_ /A. Sedelea/  
 Contabil \_\_\_\_\_ /D. Pancea

Reprezentantul beneficiarului :  
 Director \_\_\_\_\_  
 Contabil Sef \_\_\_\_\_

REAL-Progres S.R.L.  
Codul fiscal: 1003602012898

**АКТ**  
**Сверки расчетов**  
между предприятиями  
REAL-Progres S.R.L. и Directia Asistenta Sociala si Protectie a  
Familiei a Primariei m.Balti ,

№ п/п	Дата	Содержание	REAL-Progres S.R.L.		Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei a Primariei m.Balti	
			ДТ	КТ	ДТ	КТ
		С-до на 31.12.23	20715,00			20715,00
		<b>Итого ОБОРОТ</b>				
		С-до на 31.12.23	20715,00			20715,00

Директор REAL-Progres S.R.L.

Директор Sect.Asist Sociala Balti

Гл. Бухгалтер REAL-Progres S.R.L.

Гл. Бухгалтер Sect.Asist Sociala Balti

Digitally signed by Chiriliuc Ghenadii  
Date: 2024.01.10 15:08:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Munteanu Veronica  
Date: 2024.01.25 08:21:47 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



31 " \_\_\_\_\_ decembrie \_\_\_\_\_ 2023

**Act de verificare a decontărilor reciproce**

În prezența, subsemnații:

Reprezentant al Directia Asistentă Socială și Protecția Familiei, C/f:1008601000031 \_\_\_\_\_, pe de o parte  
 (denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)  
 și reprezentant al Gospodăria Locativ-Comunală Balti, C/f:1011602002366 \_\_\_\_\_, pe de altă parte  
 (denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

Am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 30 septembrie 2023  
 în urma verificării s-a constatat:

Nr. /	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistentă Socială și Protecția Familiei		Intreprinderea Municipală Gospodăria Locativ-Comunală Balti	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				1264.14	1264.14	
1	28.02.2023	Ordin de plată Nr.253	1264.14			1264.14
2	10.03.2023	Factură fiscală Nr.8733150		1264.14	1264.14	
3	30.03.2023	Ordin de plată Nr.272	1264.14			1264.14
4	09.06.2023	Factură fiscală Nr.8733302		1264.14	1264.14	
5	26.06.2023	Ordin de plată Nr.319	1264.14			1264.14
6	08.09.2023	Factură fiscală Nr.3783498		1264.14	1264.14	
7	08.12.2023	Factură fiscală Nr.3783648		1264.14	1264.14	
8	20.12.2023	Ordin de plată Nr.415	1264.14			1264.14
Total rulaje:			5056.56	5056.56	5056.56	5056.56
Sold final la 31.12.2023				1264.14	1264.14	

Furnizor: **Directia Asistentă Socială și Protecția Familiei**

Beneficiar: **Intreprinderea Municipală Gospodăria Locativ-Comunală Balti**

Conducătorul instituției: Munteanu Veronica  
 semnătura \_\_\_\_\_  
 numele, prenumele  
 Contabil: Luchianuc Natalia  
 semnătura \_\_\_\_\_  
 numele, prenumele

Conducătorul instituției: Chiaburu Chiaburu S.  
 semnătura \_\_\_\_\_  
 numele, prenumele

cont J. Bejenaru J.

24 " decembrie 2023

Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei, C/f:1008601000031 (denumirea institutiei) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (funcția)  
și reprezentantului II Melnic Lilia, C/f:1008602006742 (denumirea institutiei) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		II Melnic Lilia	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023						
1	07.03.2023	Factură fiscală Nr.1131015		4800.00	4800.00	
2	23.03.2023	Ordin de plată Nr.268	4800.00			4800.00
3	18.05.2023	Factură fiscală Nr.1131033		3600.00	3600.00	
4	02.06.2023	Factură fiscală Nr.1131038		400.00	400.00	
5	23.06.2023	Ordin de plată Nr.318	3600.00			3600.00
6	26.06.2023	Ordin de plată Nr.319	400.00			400.00
7	13.07.2023	Factură fiscală Nr.1131050		200.00	200.00	
8	15.08.2023	Ordin de plată Nr.353	200.00			200.00
9	19.09.2023	Factură fiscală Nr.0973804		4400.00	4400.00	
10	20.12.2023	Ordin de plată Nr.415	4400.00			4400.00
11	22.12.2023	Factură fiscală Nr.0973814		8200.00	8200.00	
Total rulaje:			13400.00	21600.00	21600.00	13400.00
Sold final la 31.12.2023				8200.00	8200.00	

Furnizor: Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei

Conducătorul instituției \_\_\_\_\_  
semnătura \_\_\_\_\_  
Contabil \_\_\_\_\_  
semnătura \_\_\_\_\_  
Munteanu Veronica  
numele, prenumele  
Luchianiu Natalia  
numele, prenumele

Beneficiar: II Melnic Lilia

Conducătorul instituției \_\_\_\_\_  
semnătura \_\_\_\_\_  
Melnic Lilia  
numele, prenumele

31 " decembrie 2023

Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si  
Protectia Familiei ,  
C/f:1008601000031 \_\_\_\_\_ , pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

și reprezentantul I.M. DIRECTIA REPARATII SI  
CONSTRUCTII DRUMURI BALTI,  
C/f:1011602002506 \_\_\_\_\_ , pe de altă parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023

În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023						
1	31.01.2023	Factură fiscală Nr.2171238		72,40	72,40	
2	24.02.2023	Ordin de plată Nr.251	72,40			72,40
3	28.02.2023	Factură fiscală Nr.2172026		72,40	72,40	
4	23.03.2023	Ordin de plată Nr.268	72,40			72,40
5	31.03.2023	Factură fiscală Nr.2172786		72,40	72,40	
6	28.04.2023	Ordin de plată Nr.289	72,40			72,40
7	30.04.2023	Factură fiscală Nr.2173719		72,40	72,40	
8	31.05.2023	Factură fiscală Nr.2174492		72,40	72,40	
9	19.06.2023	Ordin de plată Nr.314	144,80			144,80
10	30.06.2023	Factură fiscală Nr.2175243		72,40	72,40	
11	19.07.2023	Ordin de plată Nr.337	72,40			72,40
12	31.07.2023	Factură fiscală Nr.2175996		72,40	72,40	
13	15.08.2023	Ordin de plată Nr.353	72,40			72,40
14	31.08.2023	Factură fiscală Nr.8807594		72,40	72,40	
15	14.09.2023	Ordin de plată Nr.366	72,40			72,40
16	30.09.2023	Factură fiscală Nr.8808379		72,40	72,40	
17	26.10.2023	Ordin de plată Nr.393	72,40			72,40
18	31.10.2023	Factură fiscală Nr.8809159		72,40	72,40	
19	29.11.2023	Ordin de plată Nr.408	72,40			72,40
20	30.11.2023	Factură fiscală Nr.8809926		72,40	72,40	
21	28.12.2023	Factură fiscală Nr.8810655		72,40	72,40	
Total rulaje:			724,00	868,80	868,80	724,00
Sold final la 31.12.2023				144,80	144,80	

Furnizor: **Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei** Beneficiar: **I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI**

Conducătorul instituției Munteanu Veronica Conducătorul instituției Calmațui M.  
semnătura numele, prenumele semnătura numele, prenumele

Contabil-șef Luchianuc Natalia Contabil \_\_\_\_\_  
semnătura numele, prenumele semnătura numele, prenumele

' 31 ' decembrie 2023

Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei, pe de o parte  
(denumirea institutiei) (numele, prenumele) (functia)  
și reprezentantul IM Hotelul Balti, C/f:1002602004012, pe de altă parte  
(denumirea institutiei) (numele, prenumele) (functia)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		IM Hotelul Balti	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				2504713.77	2504713.77	
1	31.01.2023	Factură fiscală Nr.1347659		1129588.46	1129588.46	
2	31.01.2023	Factură fiscală Nr.9957167		221221.00	221221.00	
3	28.02.2023	Ordin de plată Nr.253	1266341.05			1266341.05
4	28.02.2023	Factură fiscală Nr.1347676		92443.30	92443.30	
5	28.02.2023	Factură fiscală Nr.9957168		559631.85	559631.85	
6	31.03.2023	Factură fiscală Nr.1347677		721157.52	721157.52	
7	28.04.2023	Ordin de plată Nr.289	1238372.72			1238372.72
8	30.04.2023	Factură fiscală Nr.1347678		476215.93	476215.93	
9	31.05.2023	Factură fiscală Nr.1347679		405861.52	405861.52	
10	30.06.2023	Factură fiscală Nr.1347675		331708.41	331708.41	
11	31.07.2023	Factură fiscală Nr.1347680		395093.50	395093.50	
12	03.08.2023	Ordin de plată Nr.348	1129588.46			1129588.46
13	21.08.2023	Ordin de plată Nr.357	206752.85			206752.85
14	23.08.2023	Ordin de plată Nr.359	574100.00			574100.00
15	31.08.2023	Factură fiscală Nr.1347681		408584.05	408584.05	
16	30.09.2023	Factură fiscală Nr.1347684		307100.82	307100.82	
17	06.10.2023	Ordin de plată Nr.378	92443.30			92443.30
18	27.10.2023	Ordin de plată Nr.394	166011.54			166011.54
19	31.10.2023	Ordin de plată Nr.396	60.71			60.71
20	31.10.2023	Factură fiscală Nr.1347686		352096.93	352096.93	
21	01.11.2023	Ordin de plată Nr.397	23403.85			23403.85
22	30.11.2023	Factură fiscală Nr.1347688		467813.32	467813.32	
23	06.12.2023	Ordin de plată Nr.411	138949.14			138949.14
24	26.12.2023	Ordin de plată Nr.418	469482.14			469482.14
25	31.12.2023	Factură fiscală Nr.1347689		586103.08	586103.08	
Total rulaje:			5305505.76	6454619.69	6454619.69	5305505.76
Sold final la 31.12.2023				3653827.70	3653827.70	

Furnizor: Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei

Beneficiar: IM Hotelul Balti

Conducătorul institutiei: Munteanu Veronica  
numele, prenumele  
Contabil: Luchianuc Natalia  
numele, prenumele

Conducătorul institutiei: Panciu Svetlana  
numele, prenumele  
Contabil-sef: Bordeniuc Maria  
numele, prenumele



" 31 " decembrie 2023

Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei, C/f:1008601000031 (denumirea instituției) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (funcția) \_\_\_\_\_, pe de o parte  
și reprezentantul UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI, C/f:1007602000972 (denumirea instituției) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (funcția) \_\_\_\_\_, pe de altă parte

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei		UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				147509.76	147509.76	
1	22.02.2023	Factură fiscală Nr.000586811		139605.34	139605.34	
2	28.02.2023	Factură fiscală Nr.000960236		130745.32	130745.32	
3	17.03.2023	Ordin de plată Nr.264	113200.00			113200.00
4	13.04.2023	Factură fiscală Nr.000566887		110691.18	110691.18	
5	28.04.2023	Ordin de plată Nr.289	50274.71			50274.71
6	25.05.2023	Factură fiscală Nr.000243455		34873.47	34873.47	
7	31.05.2023	Factură fiscală Nr.000650625		22704.57	22704.57	
8	06.06.2023	Ordin de plată Nr.309	34873.47			34873.47
9	26.06.2023	Ordin de plată Nr.319	21651.82			21651.82
10	30.06.2023	Factură fiscală Nr.000183471		21502.10	21502.10	
11	13.07.2023	Factură fiscală Nr.000183367		-256344.36	-256344.36	
12	24.07.2023	Factură fiscală Nr.000332901		-1375.75	-1375.75	
13	25.07.2023	Ordin de plată Nr.341	22554.85			22554.85
14	15.08.2023	Factură fiscală Nr.000759333		16792.19	16792.19	
15	23.08.2023	Ordin de plată Nr.359	16792.19			16792.19
16	31.08.2023	Factură fiscală Nr.000413414		19007.71	19007.71	
17	22.09.2023	Ordin de plată Nr.369	76303.82			76303.82
18	27.09.2023	Ordin de plată Nr.371	31052.96			31052.96
19	30.09.2023	Factură fiscală Nr.00035612		20466.50	20466.50	
20	23.10.2023	Ordin de plată Nr.392	29096.18			29096.18
21	31.10.2023	Factură fiscală Nr.000678076		22117.35	22117.35	
22	28.11.2023	Ordin de plată Nr.407	10378.03			10378.03
23	14.12.2023	Factură fiscală Nr.000335522		62917.13	62917.13	
24	20.12.2023	Ordin de plată Nr.415	22117.35			22117.35
25	26.12.2023	Ordin de plată Nr.418	62917.13			62917.13
26	31.12.2023	Factură fiscală Nr.000905363		97699.03	97699.03	
Total rulaje:			491212.51	441401.78	441401.78	491212.51
Sold final la 31.12.2023				97699.03	97699.03	

Furnizor: Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei

Conducătorul instituției

Contabil



Munteanu Veronica  
numele, prenumele  
Luchianuc Natalia  
numele, prenumele

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI

Conducătorul instituției

semnătura \_\_\_\_\_ numele, prenumele \_\_\_\_\_



Noi, subsemnatii, reprezentantul LUKOIL-MOLDOVA, SRL c/f 1002600005897  
de pe o parte, si reprezentantul DASPF A PRIMARIEI BALTI c/f 1008601000031  
pe de o alta parte, am efectuat verificarea decontarilor la data 31.12.2023  
In urma verificarii s-a constatat:

Document data	numar	Nota	LUKOIL-MOLDOVA, SRL		DASPF A PRIMARIEI BALTI	
			Suma Dt Valuta: suma Dt	Suma Ct suma Ct	Suma Dt Valuta: suma Dt	Suma Ct suma Ct
Sold la 01.01.2023			0.00	0.00	0.00	0.00
31.01.2023	EAF000265934	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	2980.30			2980.30
24.02.2023	170	/2023-0000000344/// PROCURAREA		2980.30	2980.30	
26.02.2023	EAF000774840	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	9435.83			9435.83
17.03.2023	206	/2023-0000000344/// PROCURAREA		9435.83	9435.83	
31.03.2023	EAG000360081	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	9903.22			9903.22
28.04.2023	427	/2023-0000000344/// PROCURAREA		9903.22	9903.22	
30.04.2023	EAG000813210	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	8881.28			8881.28
31.05.2023	EAH000426012	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	10883.15			10883.15
07.06.2023	523	/2023-0000000344/// PROCURAREA		7455.89	7455.89	
07.06.2023	524	/2023-0000000864/// PROCURAREA		1425.39	1425.39	
26.06.2023	676	/2023-0000000344/// PROCURAREA		8335.78	8335.78	
26.06.2023	677	/2023-0000000864/// PROCURAREA		2547.37	2547.37	
30.06.2023	EAH000879088	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	8462.83			8462.83
25.07.2023	805	/2023-0000000344/// PROCURAREA		6586.77	6586.77	
25.07.2023	806	/2023-0000000864/// PROCURAREA		1878.06	1878.06	
31.07.2023	EAH000540786	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	9931.04			9931.04
15.08.2023	923	/2023-0000000344/// PROCURAREA		8186.46	8186.46	
15.08.2023	926	/2023-0000000864/// PROCURAREA		1744.58	1744.58	
31.08.2023	EAJ000102343	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	10023.24			10023.24
30.09.2023	EAJ000748388	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	9436.28			9436.28
05.10.2023	1058	/2023-0000000344/// PROCURAREA		10023.24	10023.24	
31.10.2023	EAK000379368	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	8722.30			8722.30
07.11.2023	1217	/2023-0000000344/// PROCURAREA		9436.28	9436.28	
30.11.2023	EAL000064029	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	3724.97			3724.97
21.12.2023	1276	/2023-0000000344/// PROCURAREA		8722.30	8722.30	
26.12.2023	EAL000802191	PREMIUM 95 SMART-CART Creditori	4133.25			4133.25
Total rotatie:			96517.69	88059.47	88659.47	96517.69
Sold la 31.12.2023			7858.22	0.00	0.00	7858.22

Suma in litere: SAPTE MII OPT SUTE CINCIZECI OPT LEI 22 BANI

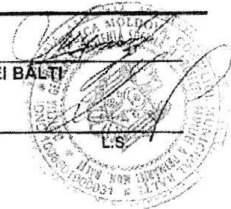
Director  
LUKOIL-MOLDOVA, SRL

Contabil-sef *Sachin*  
tel. 21-14-32  
Ex.: tel. 21-27-05, 22-50-57



Conducatorul  
DASPF A PRIMARIEI BALTI

Contabil-sef  
tel.



" 31 " decembrie 2023

**Act de verificare a decontărilor reciproce**

Noi, subsemnații:

reprezentantul Direcția Generală Asistența Socială, Sanătate și Protecția Familiei, C/f:1008601000031 Munteanu Veronica, șeful, pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

reprezentantul S.A. FEE-Nord, C/f:1015602003305 \_\_\_\_\_, pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei		S.A. FEE-Nord	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				3071.69	3071.69	
1	31.01.2023	Factură fiscală Nr.7599256		2841.60	2841.60	
2	06.02.2023	Ordin de plată Nr.238	3071.69			3071.69
3	24.02.2023	Ordin de plată Nr.251	2841.60			2841.60
4	28.02.2023	Factură fiscală Nr.7600788		2300.16	2300.16	
5	28.02.2023	Factură fiscală Nr.7600788/1		3.84	3.84	
6	17.03.2023	Ordin de plată Nr.264	2304.00			2304.00
7	31.03.2023	Factură fiscală Nr.7645498		1520.64	1520.64	
8	26.04.2023	Ordin de plată Nr.286	1520.64			1520.64
9	30.04.2023	Factură fiscală Nr.5585586		924.32	924.32	
10	18.05.2023	Ordin de plată Nr.296	924.32			924.32
11	31.05.2023	Factură fiscală Nr.5587504		583.54	583.54	
12	26.06.2023	Ordin de plată Nr.319	583.54			583.54
13	30.06.2023	Factură fiscală Nr.5590501		612.18	612.18	
14	20.07.2023	Ordin de plată Nr.338	612.18			612.18
15	31.07.2023	Factură fiscală Nr.5592885		503.82	503.82	
16	15.08.2023	Ordin de plată Nr.353	503.82			503.82
17	31.08.2023	Factură fiscală Nr.5595171		550.40	550.40	
18	27.09.2023	Ordin de plată Nr.371	550.40			550.40
19	30.09.2023	Factură fiscală Nr.5597407		569.60	569.60	
20	26.10.2023	Ordin de plată Nr.393	569.60			569.60
21	31.10.2023	Factură fiscală Nr.5599008		582.40	582.40	
22	20.11.2023	Ordin de plată Nr.404	582.40			582.40
23	30.11.2023	Factură fiscală Nr.5602350		1388.16	1388.16	
24	30.11.2023	Factură fiscală Nr.5602350/1		21.50	21.50	
25	30.11.2023	Factură fiscală Nr.5602350/2		90.56	90.56	
26	28.12.2023	Ordin de plată Nr.419	1500.22			1500.22
27	31.12.2023	Factură fiscală Nr.5604644		1840.32	1840.32	
28	31.12.2023	Factură fiscală Nr.5604644/1		120.96	120.96	
Total rulaje:			<b>15564.41</b>	<b>14454.00</b>	<b>14454.00</b>	<b>15564.41</b>
Sold final la 31.12.2023				<b>1964.28</b>	<b>1964.28</b>	

DGASSPF a Primăriei mun. Bălți

Conducătorul instituției \_\_\_\_\_ Munteanu Veronica  
semnătura numele, prenumele  
Contabil-șef \_\_\_\_\_ Luchianuc Natalia  
semnătura numele, prenumele

S.A. FEE-Nord  
Conducătorul instituției \_\_\_\_\_  
semnătura numele, prenumele

" 31 " decembrie 2023

**Act de verificare a decontărilor reciproce**

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Generala Asistenta Sociala, Sanatate si Protectia Familiei , C/f:1008601000031 Munteanu Veronica șeful, pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

reprezentantul SRL Crasteia-Aurica, C/f:1002602005477 \_\_\_\_\_, pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		SRL Crasteia-Aurica	
			Dt	Kt	Dt	Kt
<b>Sold la 01.01.2023</b>						
1	27.01.2023	Factură fiscală Nr.000147820		83700.00	83700.00	
2	30.01.2023	Ordin de plată Nr.234	71989.83			71989.83
3	07.02.2023	Ordin de plată Nr.239	11710.17			11710.17
4	28.02.2023	Ordin de plată Nr.253	59036.09			59036.09
5	28.02.2023	Factură fiscală Nr.000690862		78400.00	78400.00	
6	17.03.2023	Ordin de plată Nr.264	19363.91			19363.91
7	29.03.2023	Factură fiscală Nr.000231197		85250.00	85250.00	
8	30.03.2023	Ordin de plată Nr.272	52193.83			52193.83
9	18.04.2023	Ordin de plată Nr.280	33056.17			33056.17
10	27.04.2023	Factură fiscală Nr.000727090		82500.00	82500.00	
11	03.05.2023	Ordin de plată Nr.312	40978.46			40978.46
12	23.05.2023	Ordin de plată Nr.299	41521.54			41521.54
13	29.05.2023	Factură fiscală Nr.000291133		83200.00	83200.00	
14	30.05.2023	Ordin de plată Nr.303	38890.32			38890.32
15	23.06.2023	Ordin de plată Nr.318	44309.68			44309.68
16	27.06.2023	Factură fiscală Nr.000835515		82500.00	82500.00	
17	30.06.2023	Ordin de plată Nr.326	41000.00			41000.00
18	21.07.2023	Ordin de plată Nr.339	41500.00			41500.00
19	30.08.2023	Factură fiscală Nr.000032822		86500.00	86500.00	
20	30.08.2023	Ordin de plată Nr.362	86500.00			86500.00
21	28.09.2023	Factură fiscală Nr.000613397		110600.00	110600.00	
22	29.09.2023	Ordin de plată Nr.373	110600.00			110600.00
23	30.10.2023	Factură fiscală Nr.000282085		89900.00	89900.00	
24	01.11.2023	Ordin de plată Nr.397	89900.00			89900.00
25	29.11.2023	Factură fiscală Nr.000956165		79500.00	79500.00	
26	01.12.2023	Ordin de plată Nr.409	79500.00			79500.00
27	26.12.2023	Factură fiscală Nr.000589652		127500.00	127500.00	
28	28.12.2023	Ordin de plată Nr.419	119681.51			119681.51
<b>Total rulaje:</b>			<b>981731.51</b>	<b>989550.00</b>	<b>989550.00</b>	<b>981731.51</b>
<b>Sold final la 31.12.2023</b>				<b>7818.49</b>	<b>7818.49</b>	

DGASSPF a Primăriei mun. Bălți

Conducătorul instituției \_\_\_\_\_ Munteanu Veronica  
semnătura numele, prenumele  
Contabil-șef \_\_\_\_\_ Luchianciuc Natalia  
semnătura numele, prenumele

SRL Crasteia-Aurica

Conducătorul instituției \_\_\_\_\_  
semnătura numele, prenumele

" 31 " decembrie 2023

**Act de verificare a decontărilor reciproce**

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Generala Asistenta Sociala, Sanatate si Protectia Familiei , C/f:1008601000031 Munteanu Veronica șeful, pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

reprezentantul SRL Glorin Inginerig , C/f:1013602001433 \_\_\_\_\_, pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023

În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		SRL Glorin Inginerig	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				37.44	37.44	
1	31.01.2023	Factură fiscală Nr.1075879		19.50	19.50	
2	24.02.2023	Ordin de plată Nr.251	56.94			56.94
3	28.02.2023	Ordin de plată Nr.253	35.10			35.10
4	28.02.2023	Factură fiscală Nr.1075955		35.10	35.10	
5	31.03.2023	Factură fiscală Nr.6768708		15.60	15.60	
6	28.04.2023	Ordin de plată Nr.289	15.60			15.60
7	30.04.2023	Factură fiscală Nr.8094883		15.60	15.60	
8	30.05.2023	Factură fiscală Nr.9957120		23.40	23.40	
9	19.06.2023	Ordin de plată Nr.314	39.00			39.00
10	30.06.2023	Factură fiscală Nr.3933140		27.30	27.30	
11	25.07.2023	Ordin de plată Nr.341	27.30			27.30
12	28.07.2023	Factură fiscală Nr.5902202		23.40	23.40	
13	15.08.2023	Ordin de plată Nr.353	23.40			23.40
14	30.08.2023	Factură fiscală Nr.6862238		7.80	7.80	
15	30.08.2023	Factură fiscală Nr.9957178		23.40	23.40	
16	13.09.2023	Ordin de plată Nr.375	31.20			31.20
17	28.09.2023	Factură fiscală Nr.7903662		31.20	31.20	
18	26.10.2023	Ordin de plată Nr.393	31.20			31.20
19	27.10.2023	Factură fiscală Nr.2687327		27.30	27.30	
20	01.11.2023	Ordin de plată Nr.397	27.30			27.30
21	30.11.2023	Factură fiscală Nr.5042280		46.80	46.80	
22	21.12.2023	Factură fiscală Nr.5042449		35.10	35.10	
Total rulaje:			287.04	331.50	331.50	287.04
Sold final la 31.12.2023				81.90	81.90	

DGASSPF a Primăriei mun. Bălți

Conducătorul instituției Munteanu Veronica

semnătura numele, prenumele

Contabil-șef Luchianic Natalia  
semnătura numele, prenumele

SRL Glorin Inginerig

Conducătorul instituției \_\_\_\_\_

semnătura numele, prenumele

31 decembrie 2023

### Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Direcția Generală Asistența Socială, Sanătate și Protecția Familiei, C/f: 1008601000031 Munteanu Veronica șeful, pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

reprezentantul CRAFTI BUSINESS S.R.L., C/f: 1004600069507 șeful, pe de o parte  
(denumirea instituției) (numele, prenumele) (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei		CRAFTI BUSINESS S.R.L.	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023						
1	26.01.2023	Factură fiscală Nr.5280265		25985.13	25985.13	
2	24.02.2023	Ordin de plată Nr.251	25985.13			25985.13
3	15.03.2023	Factură fiscală Nr.984796		9995.00	9995.00	
4	17.03.2023	Ordin de plată Nr.264	9995.00			9995.00
5	12.05.2023	Factură fiscală Nr.9554872		28593.95	28593.95	
6	21.06.2023	Ordin de plată Nr.316	20097.82			20097.82
7	23.06.2023	Ordin de plată Nr.318	5496.13			5496.13
8	26.06.2023	Factură fiscală Nr.9559024		7932.75	7932.75	
9	27.06.2023	Ordin de plată Nr.324	3000.00			3000.00
10	26.07.2023	Ordin de plată Nr.342	7932.75			7932.75
11	19.09.2023	Factură fiscală Nr.8146160		8081.70	8081.70	
12	27.09.2023	Ordin de plată Nr.371	8081.70			8081.70
13	03.11.2023	Factură fiscală Nr.8150145		1678.80	1678.80	
14	14.12.2023	Ordin de plată Nr.413	1678.80			1678.80
15	18.12.2023	Factură fiscală Nr.5211614		13923.00	13923.00	
Total rulaje:			82267.33	96190.33	96190.33	82267.33
Sold final la 31.12.2023						
				13923.00	13923.00	

DGASSPF a Primăriei mun. Bălți

Conducătorul instituției  
semnătura  
Digitally signed by Munteanu Veronica  
Date: 2024.01.29 08:41:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



CRAFTI BUSINESS S.R.L.

Conducătorul instituției  
semnătura  
Digitally signed by Calancea Maria  
Date: 2024.01.29 10:48:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





" 31 " decembrie 2023

**Act de verificare a decontărilor reciproce**

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei , C/f:1008601000031 \_\_\_\_\_ , pe de o parte  
(denumirea institutiei) (numele, prenumele) (funcția)

și reprezentantul Primaria mun. Balti, C/f:1007601003161 \_\_\_\_\_ , pe de altă parte  
(denumirea institutiei) (numele, prenumele) (funcția)

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31.12.2023  
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei		MF-TR Nord Balti Primaria mun. Balti	
			Dt	Kt	Dt	Kt
Sold la 01.01.2023				1603.47	1603.47	
1	26.01.2023	Nota de transfer nr. 63-68	1603.47			1603.47
2	31.01.2023	Factură fiscală Nr.1216105		1165.18	1165.18	
3	28.02.2023	Nota de transfer nr. 70-74	1165.18			1165.18
4	28.02.2023	Factură fiscală Nr.1216149		1321.20	1321.20	
5	20.03.2023	Nota de transfer nr. 309-314	1321.20			1321.20
6	31.03.2023	Factură fiscală Nr.1216169		1742.51	1742.51	
7	20.04.2023	Nota de transfer nr. 419-424	1742.51			1742.51
8	28.04.2023	Factură fiscală Nr.1216188		1283.86	1283.86	
9	29.05.2023	Nota de transfer nr. 530-535	1283.86			1283.86
10	31.05.2023	Factură fiscală Nr.2674796		1667.91	1667.91	
11	26.06.2023	Nota de transfer nr. 687-691	1667.91			1667.91
12	30.06.2023	Factură fiscală Nr.2674817		1490.51	1490.51	
13	14.07.2023	Nota de transfer nr. 782-787	1490.51			1490.51
14	31.07.2023	Factură fiscală Nr.2674835		1128.41	1128.41	
15	23.08.2023	Nota de transfer nr. 956-960	1082.27			1082.27
16	25.08.2023	Nota de transfer nr.972	46.14			46.14
17	30.08.2023	Factură fiscală Nr.2674905		1177.96	1177.96	
18	21.09.2023	Nota de transfer nr. 1124-1129	1177.96			1177.96
19	30.09.2023	Factură fiscală Nr.2674918		865.98	865.98	
20	30.10.2023	Nota de transfer nr. 1236-1240	865.98			865.98
21	31.10.2023	Factură fiscală Nr.2674946		1458.75	1458.75	
22	28.11.2023	Nota de transfer nr. 1297-1302	1458.75			1458.75
23	30.11.2023	Factură fiscală Nr.2674971		1365.16	1365.16	
24	20.12.2023	Nota de transfer nr. 1408-1413	1365.16			1365.16
25	31.12.2023	Factură fiscală Nr.7727870		1387.22	1387.22	
Total rulaje:			16270.90	16054.65	16054.65	16270.90
Sold final la 31.12.2023				1387.22	1387.22	

Furnizor:Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei

Beneficiar:Primaria mun. Balti

Conducătorul institutiei \_\_\_\_\_  
Munteanu Veronica  
numele, prenumele

Primarul mun. Balti \_\_\_\_\_

Contabil \_\_\_\_\_  
Luchianuc Natalia  
numele, prenumele

Sp.principal \_\_\_\_\_

semnătura \_\_\_\_\_  
numele, prenumele

semnătura \_\_\_\_\_  
numele, prenumele



Handwritten signature

Bădărău T.

COMPLETEAZĂ MEDICUL INSTITUȚIEI CURATIVE - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL - ЛИСТОК О МЕДИЦИНСКОМ ОТПУСКЕ

PRIMAR - URMAREA CERTIFICATULUI

ПЕРВИЧНЫЙ - ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТКА

(a sublinia respectiv - соответствующее подчеркнуть)

Nr .....

Seria 01 № 5599531

CS Nr. 3 mun. Bălți, str. Coșbuc, 13

(denumirea și adresa institutiei curative - наименование и адрес лечебного учреждения)

Este eliberat 22 ianuarie anul 20 2024

Plămădeală Mădălina

Cod 16

Virsta 27

Stampila institutiei curative

Bărbat - Муж - Femeie - Жен

(numele și prenumele bolnavului - фамилия, имя и отчество петру деспособного)

(ani complet) - (полных лет)

Primăria mun. Bălți

(unde lucrează - denumirea întreprinderii ori institutiei - место работы - наименование предприятия или учреждения)

DIAGNOZA - ДИАГНОЗ:

Z

Diagnoza finală - Заключительный диагноз:

Z

De indicat cauza delimitării vitalității (boală, accident la serviciu sau în condiții de trai, carantină, îngrijirea unui bolnav sau copil, tratament la stațiune balneară, protezare, concediu pentru graviditate și naștere);

Указать вид нетру деспособности (заболевание, несчастный случай на производстве или в быту, карантин, уход за больным или ребенком, санкурлечение, протезирование, отпуск по беременности и родам);

Plămădeală Teia 11.06.2022 2022500402241

(dacă concediu este în legătură cu îngrijirea unui bolnav de indicat vârsta bolnavului și diagnoza, dacă concediu este în legătură cu carantina de indicat boala, care a necesitat carantina, dacă concediu este în legătură cu tratamentul la stațiune balneară de indicat începutul și sfârșitul biletului de tratament;

при отпуске по уходу за больным указать возраст больного и диагноз, при отпуске по карантину указать название заболевания, вызвавшего карантин, при санкурлечении указать даты начала и окончания срока путевки)

REGIMUL: Ambulator

РЕЖИМ:

Insemnări despre încălcarea regimului;

Отметки о нарушении режима:

Semnătura medicului

Подпись врача

S-a aflat în staționar de la anul 20 \_\_\_\_\_ până la anul 20 \_\_\_\_\_

Находился в стационаре с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.

A-l trece temporar la alt lucru de la anul 20 \_\_\_\_\_ până la anul 20 \_\_\_\_\_

Перевести временно на другую работу с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.

Trimis la C.E.M.V. / Направлен на КВЭЖ

Semnătura medicului / Подпись врача

A trecut C.E.M.V. / Освидетельствован КВЭЖ

Incheierea C.E.M.V. / Заключение КВЭЖ

Stampila C.E.M.V. / Печать КВЭЖ

Semnătura medicului-șef / Подпись главного врача

ELIBERARE DE LA LUCRU - ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

Table with 4 columns: De la (date), Până la (date), Funcția și numele medicului (job and name), and Semnătura medicului (signature). Includes handwritten entries for dates and names.

A ÎNCEPE LUCRUL - ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ

Form for starting work, including date and signature fields. Includes handwritten signature and date.

Handwritten notes at the bottom of the page, including 'concedat' and '108 zile'.



Primaia miu. Balda

(denumirea întreprinderii ori instituției - наименование предприятия или учреждения)

Sectia \_\_\_\_\_ Functia \_\_\_\_\_ Tab. nr. \_\_\_\_\_  
 Цех (отдел) \_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ Таб. \_\_\_\_\_  
 Lucrul permanent, temporar, sezonier (a sublinia respectiv) N-a lucrat de la \_\_\_\_\_ anul 20 \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ anul 20 \_\_\_\_\_  
 Работа постоянная, временная, сезонная (нужное подчеркнуть) Не работал с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.  
 Zilele de odihnă în perioada delimitării vitalității \_\_\_\_\_ (datele - date) A început lucrul de la \_\_\_\_\_ anul 20 \_\_\_\_\_  
 Выходные дни за период нетрудоспособности \_\_\_\_\_ К работе приступил с \_\_\_\_\_ г.  
 Semnătura maestrului ori a șefului de secție \_\_\_\_\_ Semnătura pontatorului \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 Подпись мастера или начальника цеха (отдела) Подпись табельщика \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Vechime neîntreruptă în muncă până la boală: \_\_\_\_\_ ani \_\_\_\_\_ luni \_\_\_\_\_ zile  
 Непрерывный стаж работы к началу нетрудоспособности (сч. итере - прописью) лет \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ дней  
 Data și pricina concederii din lucru de la locul precedent: \_\_\_\_\_  
 Дата и причина увольнения с предыдущего места работы: \_\_\_\_\_

(funcția, numele și semnătura persoanei responsabile - должность, фамилия и подпись ответственного лица) \_\_\_\_\_

Ștampila  
Печать

Hotărârea comitetului sindical ori a comisiei lui pentru asigurare socială de la \_\_\_\_\_ anul 20 \_\_\_\_\_  
 Решение профкома или его комиссии по социальному страхованию от \_\_\_\_\_ г.  
 proces-verbal № \_\_\_\_\_ Diferenței \_\_\_\_\_ persoanei ce n-a atins majoratul, invalidului de muncă  
 протокол № \_\_\_\_\_ Г-ну (ж-е) подростку до 18 лет, инвалиду труда  
 (a sublinia respectiv) și s-a acordat indemnizație:  
 (нужное подчеркнуть) назначено пособие:

În cazul delimitării vitalității în mărime de \_\_\_\_\_ %  
 По временной нетрудоспособности и размере \_\_\_\_\_ %  
 pentru \_\_\_\_\_ zile de muncă  
 за \_\_\_\_\_ рабочих дней  
 Act pentru accident la întreprindere de la \_\_\_\_\_ anul 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
 Акт о несчастном случае на производстве от \_\_\_\_\_

În caz de graviditate și naștere  
 По беременности и родам  
 pentru \_\_\_\_\_ zile de muncă  
 за \_\_\_\_\_ рабочих дней

I s-a refuzat indemnizația din motivul: \_\_\_\_\_  
 В пособие отказано по причине: \_\_\_\_\_  
 Semnătura președintelui comitetului sindical \_\_\_\_\_  
 Подпись председателя профсоюзного комитета \_\_\_\_\_

ADEVERINȚĂ DESPRE SALARIU - СПРАВКА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Salariul lunar \_\_\_\_\_ lei, Salariul tarifar pe zi \_\_\_\_\_ lei, \_\_\_\_\_ bani  
 Месячный оклад \_\_\_\_\_ лей, Дневная тарифная ставка \_\_\_\_\_ лей, \_\_\_\_\_ банн

În toate cazurile în suma reală a salariului nu intră: plata pentru muncă suplimentară, pentru lucrul în cumuli și plățile de o singură dată.  
 Во всех случаях в сумму фактического заработка не включаются: плата за сверхурочную работу, за совместительство и единовременные выплаты.

Lunile - Месяцы	Zile de muncă Число рабочих дней	Suma salariului real Сумма фактического заработка	Salariul zilnic mijlociu real Средний дневной фактический заработок	Salariul zilnic mijlociu, pe baza sumei salariului de două luni, ori a salariului dublu tarifar Средний дневной фактический заработок, исходя из суммы двойного месячного оклада или двойной тарифной ставки
În total Всего			_____ l. _____ b. _____ а. _____ б.	_____ l. _____ b. _____ а. _____ б.

Dacă în timpul bolii a fost transferat la alt lucru de la \_\_\_\_\_ anul 20 \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ anul 20 \_\_\_\_\_ salariul pe \_\_\_\_\_ zile a constituit \_\_\_\_\_ lei.  
 При переводе во время болезни на другую работу с \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. заработок за \_\_\_\_\_ дней составил \_\_\_\_\_ лей.

SE CUVINE INDEMNIZAȚIE - ПРИЧИСЛЯЕТСЯ ПОСОБЬЕ

De când și până când С какого по какое время	Pentru câte zile За число дней	Mărimea indemnizației în % față de salariu Размер пособия в % к зарплате	Mărimea indemnizației zilnice în lei, și bani Размер дневного пособия в лей, и банн	Se cuvine să primească Сумма к выдаче	Suma ce urmează a fi eliberată, ținând seama de salariu, în caz de transferare la alt lucru Сумма к выдаче с учетом заработка при переводе на другую работу

(se cuvine să primească suma - cu iiterе - сумма к выдаче - прописью)  
 Inscris în tabelul de salarizare pe luna \_\_\_\_\_  
 Включено в платежную ведомость за \_\_\_\_\_ месец.  
 Semnătura contabilului-șef (superior) \_\_\_\_\_  
 Подпись главного (старшего) бухгалтера \_\_\_\_\_

Completarea secțiunii este de competența contabilului șef (superior) sau a comisiei profesionale de control a activității de salarizare în cadrul întreprinderii.  
 Заполнение соответствующей комиссии профсоюзного комитета или его соответствующей комиссии.  
 Completarea comitetului sindical sau comisiei respective a lui. Заполняет профсоюзный комитет или его соответствующая комиссия.  
 Completarea contabilului șef (superior) sau a comisiei profesionale de control a activității de salarizare în cadrul întreprinderii.  
 Заполняется бухгалтером (рабочей частью) предприятия или учреждения.



CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL - ЛИСТОК О МЕДИЦИНСКОМ ОТПУСКЕ

PRIMAR - URMAREA CERTIFICATULUI  
ПЕРВИЧНЫЙ - ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТКА

№ 5599531

COOL 35

Seria 01 № 5108175

(a sublinia respectiv - соответствующее подчеркнуть)

(denumirea si adresa institutiei curative - наименование и адрес лечебного учреждения)

Stampila institutiei curative  
Печать лечебного учреждения

Este eliberat (data, luna - число, месия)

Выдан (дата, месяц) Plămădeala Mădăline

Virsta (ani compleți - полных лет) 27

Barbat - Муж - Femeie - Жен  
(a sublinia respectiv - соответствующее подчеркнуть)

(numele si prenumele bolnavului - фамилия, имя и отчество нетрудопособного)

Plămăzia muncă Balti

DIAGNOZA - ДИАГНОЗ:

Diagnoza finală - Заключительный диагноз:

7

2

De indicat cauza delimitării vitalității (boală, accident la serviciu sau în condiții de trai, carantină, îngrijirea unui bolnav sau copil, tratament la stațiune balneară, protezare, concediu pentru graviditate și naștere):

Указать вид нетрудопособности (заболевание, несчастный случай на производстве или в быту, карантин, уход за больным или ребенком, санкурортное, протезирование, отпуск по беременности и родам):  
Plămădeala Trau din M. Ob. 2024

(dacă concediul este în legătură cu îngrijirea unui bolnav de indicat virsta bolnavului și diagnoza, dacă concediul este în legătură cu carantină de indicat boala, care a necesitat carantină, dacă concediul este în legătură cu tratamentul la stațiune balneară de indicat începutul și sfârșitul biletelui de tratament, în cazul concediului pentru graviditate și naștere, să se indice termenii de început și sfârșit al concediului):

(при отпуске по уходу за больным указать возраст больного и диагноз, при отпуске по карантину указать название заболевания, вызвавшего карантин, при санкурортении указать даты начала и окончания срока путевки)

REGIMUL:  
РЕЖИМ: solitar

Insemnări despre încălcarea regimului:  
Отметки о нарушении режима:

Semnătura medicului  
Подпись врача

S-a aflat în stațiune de la 24.01.2024 până la 30.01.2024

A trecut temporar în alt loc de la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_

Trimis la C.E.M.V.  
Направлен на КВЭЖ \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_

Semnătura medicului  
Подпись врача \_\_\_\_\_  
A trecut C.E.M.V.  
Освидетельствован КВЭЖ \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_

Incheierea C.E.M.V.  
Заключение КВЭЖ \_\_\_\_\_  
Stampila C.E.M.V.  
Печать КВЭЖ \_\_\_\_\_

Semnătura presedintelui  
Подпись председателя \_\_\_\_\_

ELIBERARE DE LA LUCRU - ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

De la C 24.01.2024

Pînă la ce dată inclusiv  
По какое число включительно  
încheierea tratamentului  
заключение лечения  
med. sanitar, 27

Semnătura medicului  
Подпись врача

De la C \_\_\_\_\_

(data și luna cu litere - прописью число и месия)

De la C \_\_\_\_\_

(data și luna cu litere - прописью число и месия)

De la C \_\_\_\_\_

(data și luna cu litere - прописью число и месия)

A ÎNCEPE LUCRUL - ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ

De la C continuă tratamentul med. sanitar

S-a eliberat un certificat nou (urmare)  
Выдан новый листок (продолжение)

№ \_\_\_\_\_

(funcția, numele și semnătura medicului - должность, фамилия и подпись врача)

Stampila institutiei curative  
Печать лечебного учреждения

COMPLETEAZĂ MEDICUL INSTITUTIEI CURATIVE - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



Primaia min. Boli

(denumirea întreprinderii ori institutiei - наименование предприятия или учреждения)

Completează secția de control a activității  
 Служба контроля деятельности  
 отдела кадров (отдел кадров)  
 Заведующий отделом кадров  
 Руководитель отдела кадров

Secția \_\_\_\_\_ Funcția \_\_\_\_\_ Tab. № \_\_\_\_\_  
 Цех (отдел) \_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ Таб. \_\_\_\_\_  
 Lucrul permanent, temporar, sezonier (a sublinia respectiv) N-a lucrat de la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_  
 Работа постоянная, временная, сезонная (нужно подчеркнуть) Не работал с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.  
 Zilele de odihnă în perioada delimitării vitalității \_\_\_\_\_ A început lucrul de la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_  
 Выходные дни за период нетрудоспособности \_\_\_\_\_ (datele - даты) К работе приступил с \_\_\_\_\_ г.  
 Semnătura maestrului ori a șefului de secție \_\_\_\_\_ Semnătura pontatorului \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 Подпись мастера или начальника цеха (отдела) \_\_\_\_\_ Подпись табельщика \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Vechime neîntreruptă în muncă pînă la boală: \_\_\_\_\_ ani \_\_\_\_\_ luni \_\_\_\_\_ zile  
 Непрерывный стаж работы к началу нетрудоспособности (с итере - прописью) лет \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ дней  
 Data și pricina concedierii din lucru de la locul precedent: \_\_\_\_\_  
 Дата и причина увольнения с предыдущего места работы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (funcția, numele și semnătura persoanei responsabile - должность, фамилия и подпись ответственного лица)

Stampila  
Печать

Completează comitetul sindical sau comisia  
 представитель профсоюзного комитета  
 или его представительный комитет  
 Председатель профсоюзного комитета  
 или его представительный комитет

Notărea comitetului sindical ori a comisiei lui pentru asigurare socială de la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_  
 Решение профкома или его комиссии по социальному страхованию от \_\_\_\_\_ г.  
 proces-verbal № \_\_\_\_\_ Dlui(nei) \_\_\_\_\_ persoanei ce n-a atins majoratul, invalidului de muncă  
 протокол № \_\_\_\_\_ Г-ну (же) \_\_\_\_\_ подростку до 18 лет, инвалиду труда  
 (a sublinia respectiv) i s-a acordat indemnizație: \_\_\_\_\_  
 (нужно подчеркнуть) назначено пособие: \_\_\_\_\_

În cazul delimitării vitalității în mărime de \_\_\_\_\_ %  
 По временной нетрудоспособности в размере \_\_\_\_\_ %  
 pentru \_\_\_\_\_ zile de muncă pentru \_\_\_\_\_ zile de muncă  
 за \_\_\_\_\_ рабочих дней за \_\_\_\_\_ рабочих дней  
 Act pentru accident la întreprindere de la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_  
 Акт о несчастном случае на производстве от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

I s-a refuzat indemnizația din motivul: \_\_\_\_\_  
 В пособие отказано по причине: \_\_\_\_\_  
 Semnătura președintelui comitetului sindical \_\_\_\_\_  
 Подпись председателя профсоюзного комитета \_\_\_\_\_

**ADEVERINȚĂ DESPRE SALARIU - СПРАВКА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ**

Salariul lunar \_\_\_\_\_ lei. Salariul tarifar pe zi \_\_\_\_\_ lei. \_\_\_\_\_ bani  
 Месячный оклад \_\_\_\_\_ лей. Дневная тарифная ставка \_\_\_\_\_ лей. \_\_\_\_\_ банн

În toate cazurile în suma reală a salariului nu intră: plata pentru muncă suplimentară, pentru lucrul în cumul și plățile de o singură dată  
 Во всех случаях в сумму фактического заработка не включаются: плата за сверхурочную работу, за совместительство и единовременные выплаты.

Lunile - Месяцы	Zile de muncă Число рабочих дней	Suma salariului real Сумма фактического заработка	Salariul zilnic mijlociu real Средний дневной фактический заработок	Salariul zilnic mijlociu, pe baza sumei salariului de două luni, ori a salariului dublu tarifar Средний дневной фактический заработок, исходя из суммы двойного месячного оклада или двойной тарифной ставки
In total Всего			_____ l. _____ b. л. б.	_____ l. _____ b. л. б.

Dacă în timpul bolii a fost transferat la alt lucru de la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ anul 19 \_\_\_\_\_ salariul pe \_\_\_\_\_ zile a constituit \_\_\_\_\_ lei.  
 При переводе во время болезни на другую работу с \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г. заработок за \_\_\_\_\_ дней составил \_\_\_\_\_ лей.

**SE CUVINE INDEMNIZAȚIE - ПРИЧИТАЕТСЯ ПОСОБИЕ**

De cînd și pînă cînd С какого по какое время	Pentru cite zile За число дней	Mărimea indemnizației în % față de salariu Размер пособия в % к зарплате	Mărimea indemnizației zilnice în lei. și bani. Размер дневного пособия в лей. и банн.	Se cuvine să primească Сумма к выдаче	Suma ce urmează a fi eliberată, ținînd seama de salariu, în caz de transferare la alt lucru Сумма к выдаче с учетом заработка при переводе на другую работу

(se cuvine să primească suma - с итере - сумма к выдаче - прописью)  
 Inscris în tabelul de salarizare pe luna \_\_\_\_\_  
 Включено в платежную ведомость за \_\_\_\_\_ месяц.  
 Semnătura contabilului-șef (superior) \_\_\_\_\_  
 Подпись главного (старшего) бухгалтера \_\_\_\_\_

Completează contabilitatea (secția de calcul, întreprindere ori institutiei)  
 Заведующий бухгалтерией (расчетной частью) предприятия или учреждения



DISPOZIȚIA PRIMARULUI  
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

Nr.223/P

« 26 » DECEMBRIE 2023

Cu privire la încetarea raporturilor  
de muncă cu dna Mădălina PLĂMĂDEALĂ

În corespundere cu art. 29 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 256 din 17.08.2023 pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială "Restart"), Decizia CMB nr. 12/12 din 30.11.2023 cu privire la lichidarea Direcției generale asistență socială și protecția familiei, dispoziția primarului nr.176/P din 30.11.2023 Cu privire la luarea actului de Decizia CMB nr. 12/12 din 30.11.2023 "Cu privire la lichidarea Direcției generale asistență socială și protecția familiei", dispoziția primarului nr. 177/P din 30.11.2023 Cu privire la preavizarea salariaților Direcției generale asistență socială și protecția familiei, art. 88 și art. 119, alin. (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova:

1. Încetează raporturile de muncă cu dna Mădălina PLĂMĂDEALĂ, specialistă principală a Direcției managementul resurselor umane și relații cu publicul în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei a Primăriei mun. Bălți, în legătură cu lichidarea unității, din data de 30.01.2024.
2. Prezenta dispoziție poate fi contestată prin depunerea cererii prealabile în adresa Primăriei mun. Bălți (piața Independenței nr.1 mun. Bălți), în termen de până la 30 de zile de la data comunicării.
3. Direcția generală asistență socială și protecția familiei și Direcția generală financiar-economică vor lua spre executare prezenta dispoziție conform legislației în vigoare și va achita compensația pentru 07 zile calendaristice de concediu de odihnă anual nefolosit.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BĂLȚI

Digitally signed by Petkov Alexandr  
Date: 2023.12.26 17:47:45 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



A. PETKOV



Descifrarea datoriilor, formate din contul Fondului de Intervenție al Guvernului RM

Direcția Generală Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți

(denumirea autorității/instituției bugetare)

la situația din " 31 " decembrie 20 23

N/o	Denumirea agentului economic	Data	Codul economic	Creanțe	Datorii
		înregistrării creanței /datoriei	K6		
<b>Datorii pentru luna aprilie a.2023</b>					
1	ÎM Hotelul Bălți	30.04.2023	222990		399466.07
	<b>Total</b>				<b>399466.07</b>
<b>Datorii pentru luna mai a.2023</b>					
2	ÎM Hotelul Bălți	31.05.2023	222990		405861.52
	<b>Total</b>				<b>405861.52</b>
<b>Datorii pentru luna iunie a.2023</b>					
3	ÎM Hotelul Bălți	30.06.2023	222990		331708.41
	<b>Total</b>				<b>331708.41</b>
<b>Datorii pentru luna iulie a.2023</b>					
4	ÎM Hotelul Bălți	31.07.2023	222990		395093.50
	<b>Total</b>				<b>395093.50</b>
<b>Datorii pentru luna august a.2023</b>					
5	ÎM Hotelul Bălți	31.08.2023	222990		408584.05
	<b>Total</b>				<b>408584.05</b>
<b>Datorii pentru luna septembrie a.2023</b>					
6	ÎM Hotelul Bălți	30.09.2023	222990		307100.82
	<b>Total</b>				<b>307100.82</b>
<b>Datorii pentru luna octombrie a.2023</b>					
7	ÎM Hotelul Bălți	31.10.2023	222990		352096.93
	<b>Total</b>				<b>352096.93</b>
<b>Datorii pentru luna noiembrie a.2023</b>					
8	ÎM Hotelul Bălți	30.11.2023	222990		467813.32
	<b>Total</b>				<b>467813.32</b>
<b>Datorii pentru luna decembrie a.2023</b>					
9	ÎM Hotelul Bălți	31.12.2023	222990		586103.08
	<b>Total</b>				<b>586103.08</b>
<b>Total gener</b>					<b>3653827.70</b>

Contabil-șef

 Natalia LUCHIANIUC

Executor Contabil-sef DGASSPF

 Natalia LUCHIANIUC

## Descifrarea creanțelor și datoriilor, formate din contul bugetului municipal

Direcția Generală Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți

(denumirea autorității/instituției bugetare)

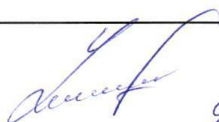
la situația din " 31 " decembrie 20 23

N/o	Denumirea agentului economic	Data	Codul economic	Creanțe	Datorii
		înregistrării creanței /datoriei	K6		
<b>Datorii pentru luna februarie a.2023</b>					
1	S.A.Cet-Nord	28.02.2023	222130		21109.50
	<b>Total</b>				<b>21109.50</b>
<b>Datorii pentru luna martie a.2023</b>					
2	S.A.Cet-Nord	31.03.2023	222130		17390.76
	<b>Total</b>				<b>17390.76</b>
<b>Datorii pentru luna septembrie a.2023</b>					
3	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	30.09.2023	212100		294346.59
	<b>Total</b>				<b>294346.59</b>
<b>Datorii pentru luna octombrie a.2023</b>					
4	S.R.L. REAL-PROGRES	02.10.2023	336110		1224.00
5	S.R.L. REAL-PROGRES	16.10.2023	222990		2700.00
6	CC AquaTrade SRL	17.10.2023	339110		924.00
7	SRL NEGA	17.10.2023	339110		1714.00
8	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	31.10.2023	212100		318966.50
9	Datorii pentru deplasările	31.10.2023	222710		210.93
	<b>Total</b>				<b>325739.43</b>
<b>Datorii pentru luna noiembrie a.2023</b>					
10	SRL NEGA	08.11.2023	339110		1782.00
11	S.R.L. REAL-PROGRES	15.11.2023	222990		2700.00
12	S.R.L. REAL-PROGRES	16.11.2023	336110		3735.00
13	CC AquaTrade SRL	17.11.2023	339110		924.00
14	SRL NEGA	17.11.2023	339110		840.00
15	ÎM Direcția de Troleibuze din Bălți	27.11.2023	222400		6000.00
16	S.R.L. REAL-PROGRES	27.11.2023	336110		609.00
17	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	30.11.2023	212100		337174.24
18	S.A.Cet-Nord	30.11.2023	222130		14055.07
19	ÎM Regia Apa-Canal Bălți în	30.11.2023	222140		134.76
20	SRL Glorin Inginering	30.11.2023	222140		46.80
21	I.M. DIRECTIA REPARATII SI	30.11.2023	222190		72.40
22	Datorii pentru deplasările	30.11.2023	222710		1486.20
23	S.R.L. LUKOIL- Moldova	30.11.2023	331110		3724.97
	<b>Total</b>				<b>373284.44</b>
<b>Datorii și creanțe pentru luna decembrie a.2023</b>					
24	ÎM Gospodăria Locativ-Comunală	08.12.2023	222990		1264.14

25	S.R.L. REAL-PROGRES	12.12.2023	222990		2700.00
26	CRAFTI BUSINESS S.R.L.	18.12.2023	336110		13923.00
27	SRL NEGA	19.12.2023	339110		756.00
28	SRL Grigoras Autoservice	20.12.2023	222500		22835.00
29	ÎM Regia Apa-Canal Bălți în process de insolabilitate	21.12.2023	222140		101.07
30	SRL Glorin Inginering	21.12.2023	222140		35.10
31	ÎI Melnic Lilia	22.12.2023	339110		8200.00
32	CC AquaTrade SRL	22.12.2023	339110		154.00
33	SRL Crasteia-Aurica	26.12.2023	222990		7818.49
34	S.R.L. LUKOIL- Moldova	26.12.2023	331110		4133.25
35	S.R.L. REAL-PROGRES	26.12.2023	336110		7047.00
36	I.M. DIRECTIA REPARATII SI	28.12.2023	222190		72.40
37	Remunerarea muncii angajaților conform statelor	31.12.2023	211180		1382861.28
38	Compensație pentru alimentație	31.12.2023	211310		30310.00
39	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	31.12.2023	212100		572707.33
40	SA "FEE-NORD"	31.12.2023	222110		1961.28
41	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222110	3319.04	
42	S.A.Cet-Nord	31.12.2023	222130		20100.34
43	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222130	3538.27	
44	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222140	317.73	
45	Creanțe beneficiarilor din cadrul serviciului «Locuință protejată»	31.12.2023	222190	144.80	
46	SA "Moldtelecom"	31.12.2023	222220		266.53
47	Primăria mun. Bălți	31.12.2023	222220		1387.22
48	Universitatea de Stat Alecu Russo	31.12.2023	222300		97699.03
49	Datorii pentru deplasările	31.12.2023	222710		186.20
50	Creanțe asistentului personal, angajat prin contract de prestări serviciilor, privind impozitul pe venit	31.12.2023	222990	315.60	
51	Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	31.12.2023	273200		200231.42
52	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale	31.12.2023	273500		3764.93
53	Indemnizații lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice locale	31.12.2023	273711		71393.20
54	Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice	31.12.2023	281600		19773.66
	<b>Total</b>			<b>7635.44</b>	<b>2471681.87</b>

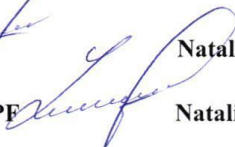
<b>Total general</b>				<b>7635.44</b>	<b>3503552.59</b>
--------------------------	--	--	--	----------------	-------------------

**Contabil-șef**



**Natalia LUCHIANIUC**

**Executor Contabil-sef DGASSPF**



**Natalia LUCHIANIUC**





DISPOZIȚIA PRIMARULUI  
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

Nr. 28/P

« 05 » FEBRUARIE 2024

Cu privire la modificarea și completarea  
Dispoziției primarului mun. Bălți nr. 223/P din 26.12.2023  
” Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu dna Mădălina PLĂMĂDEALĂ”

În conformitate cu art. 29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală:

1. Se modifică punctul 1 al dispoziției primarului nr. 223/P din 26.12.2023 ”Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu dna Mădălina PLĂMĂDEALĂ”; sintagma ” din data de 30.01.2024” se substituie cu sintagma ” începînd cu prima zi de revenire din concediul medical”.
2. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina dnei I. SERDIUC, secretar al CMB.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BĂLȚI  
Coordonat:

ȘEF DIRECȚIE JURIDICĂ

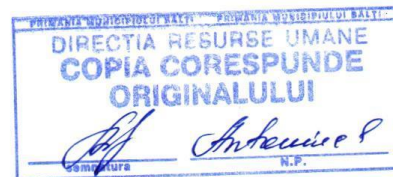
ȘEF DIRECȚIE RESURSE UMANE

05.02.24

A. PETKOV

V. BALAN

M. CIOLAN





DISPOZIȚIA PRIMARULUI  
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

Nr.223/P

« 26 » DECEMBRIE 2023

Cu privire la încetarea raporturilor  
de muncă cu dna Mădălina PLĂMĂDEALĂ

În corespundere cu art. 29 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 256 din 17.08.2023 pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială "Restart"), Decizia CMB nr. 12/12 din 30.11.2023 cu privire la lichidarea Direcției generale asistență socială și protecția familiei, dispoziția primarului nr.176/P din 30.11.2023 Cu privire la luarea actului de Decizia CMB nr. 12/12 din 30.11.2023 "Cu privire la lichidarea Direcției generale asistență socială și protecția familiei", dispoziția primarului nr. 177/P din 30.11.2023 Cu privire la preavizarea salariilor Direcției generale asistență socială și protecția familiei, art. 88 și art. 119, alin. (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova:

1. Încetează raporturile de muncă cu dna Mădălina PLĂMĂDEALĂ, specialistă principală a Direcției managementul resurselor umane și relații cu publicul în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei a Primăriei mun. Bălți, în legătură cu lichidarea unității, din data de 30.01.2024.
2. Prezenta dispoziție poate fi contestată prin depunerea cererii prealabile în adresa Primăriei mun. Bălți (piața Independenței nr.1 mun. Bălți), în termen de până la 30 de zile de la data comunicării.
3. Direcția generală asistență socială și protecția familiei și Direcția generală financiar-economică vor lua spre executare prezenta dispoziție conform legislației în vigoare și va achita compensația pentru 07 zile calendaristice de concediu de odihnă anual nefolosit.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BĂLȚI

Digitally signed by Petkov Alexandr  
Date: 2023.12.26 17:47:45 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



A. PETKOV



Numele: *Plămădeală Mădălina Lilian*

Salariu de funcție 6260.00

Funcția: *Specialist principal*

Luna	Zile norma	Zile fact	Calculat salariul			Total calculat salariul
			Salariu de funcție	Sporul lunar în valoare fixă	Spor pentru performanța	
<i>ianuarie 2024</i>	21	13	3875.24	804.77	0	4680.01



