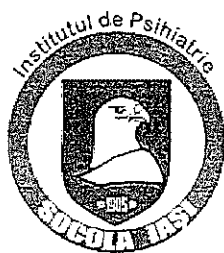


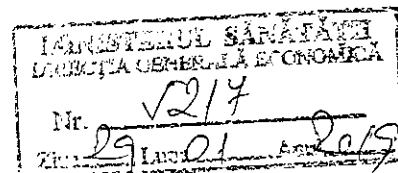
Șos. Bucium, nr. 36, cod 700282, Iași, România
e-mail: secretariat@socola.eu www.socola.eu
Operator de date cu caracter personal nr. 35748



Tel.: 0040.232.224.687, 0040.374.770.477
Fax: 0040.232.230.990



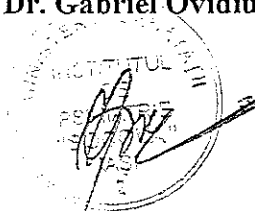
Nr. 1552 / 28.01.2019



Către
Ministerul Sănătății,

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare ale Institutului de Psihiatrie „Socola”, Iași, CUI: 4541165, încheiate la data de 31.12.2018 împreună cu anexele, notele explicative și raportul de activitate.

Manager,
Dr. Gabriel Ovidiu Opreșanu



Director financiar contabil,
Ec. Alina Aștefănoaei



Nr. 1553 / 28.01.2019

Declarație

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Manager, Opreșanu Ovidiu Gabriel și director financiar contabil Aștefănoaei Alina își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2018 și confirmă că:

- a. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c. Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Manager,
Dr. Gabriel Ovidiu Opreșanu



Director financiar contabil,
Ec. Alina Aștefănoaei



Nr. 1299 / 22.01.2019

**Raport pe bază de bilanț
la data de 31 decembrie 2018**

Pe parcursul anului 2018, trimestrul al IV lea, Institutul de Psihiatrie "Socola" Iași a acordat servicii medicale în asistență medicală spitalicească pentru pacienții cu afecțiuni psihice pacienți acuti, cronici și îngrijiri paliative. Serviciile medicale spitalicești acordate sunt preventive, curative, de recuperare și paliative și curind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.

Institutul de Psihiatrie "Socola" Iași și-a desfășurat activitatea în conformitate cu structura organizatorică aprobată prin Ordinul M.S. nr. 306/17.03.2017.

În cursul perioadei de referință, unitatea a ținut evidența contabilă în baza Legii Contabilității 82/1991, republicată și modificată, iar politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

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

Institutul își desfășură activitatea în condiții de continuitate.

Veniturile/incasările Institutului înregistrate la 31.12.2018 au fost de 115.862.419,00 lei, iar cheltuielile/plățile de 108.869.359,51 lei rezultând un excedent de 2.0644.680,58 lei, la care se adaugă sumele utilizate din excedentul anului 2017 în sumă de 624.914,59 lei, transferat de Trezorerie la final de an 2018.

Capitol	Subcap.	Paragraf	Veniturile planificate pentru anul 2018	Planificat conform BVC la 31.12.2018	Incasat la 31.12.2018	Grad de realizare
			TOTAL VENITURI PROPRII	115.870.418,59	110.889.125,50	95,70 %
			<i>I VENITURI CURENTE</i>	<i>51.663.796,00</i>	<i>47.386.862,27</i>	<i>91,72</i> %
30	05		Venituri din concesiuni și închirieri	19.448,00	12.026,50	61,84
33			<i>VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI</i>	<i>51.644.348,00</i>	<i>47.374.835,77</i>	<i>91,73</i> %
	08	00	Venituri din prestări de servicii	488.000,00	350.260,90	71,77
	16	00	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	775.995,00	638.768,93	82,32
	20	00	Venituri din cercetare	8.192,00	42.355,09	517,03
	21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	50.299.279,00	46.298.516,37	92,05
			din servicii medicale spitalicești aferente ctr. Trim I – IV 2018	46.083.113,58	42.169.818,29	91,51

			din servicii medicale ambulatoriu de specialitate	175.928,42	158.461,08	90,07	%
			din servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	3.970.237,00	3.970.237,00	100,00	%
37	01		Donații și sponsorizări	72.882,00	44.934,48	61,65	%
			II VENITURI DIN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	%
40	15		III Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0,00	0,00	0,00	%
			IV. SUBVENȚII	63.581.708,00	63.502.263,23	99,87%	%
42	11	00	Acțiuni de sănătate	14.388.000,00	14.308.560,59	99,45%	%
43	12	00	Programe naționale de sănătate	50.000,00	49.994,64	99,99%	%
43	33	00	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	49.143.708,00	49.143.708,00	100,00%	%

Veniturile din servicii medicale în contract cu Casa de Sănătate Iași, reprezintă 41,52% din total venituri încasate până la 31.12.2018, la care se adaugă sumele reprezentând subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale care sunt în procent de 44,07% din totalul veniturilor încasate.

O pondere de 12,84% din venituri reprezintă sume de la bugetul de stat pentru salarii și contribuții salariale, burse rezidenți etc., iar 0,04% reprezintă sume din programele naționale de sănătate, iar 1,53% reprezintă alte venituri.

Structura venituri pentru anul 2018	Suma încasată la 31.12.2018	% în total venituri
TOTAL VENITURI PROPRII	111.514.040,09	100,00%
Venituri din concesiuni și închirieri	12.026,50	0,01%
Venituri din prestări de servicii	350.260,90	0,31%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	638.768,93	0,57%
Venituri din cercetare	42.355,09	0,04%
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	46.298.516,37	41,52%
din care servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	3.970.237,00	3,56%
Donații și sponsorizări	44.934,48	0,04%
Sume utilizate din excedentul anului precedent	624.914,59	0,56%
Subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	14.308.560,59	12,84%
Sume alocate din programe naționale de sănătate	49.994,64	0,04%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	49.143.708,00	44,07%

Cheltuielile/plățile înregistrate la data de 31.12.2018 au fost de 108.869.359,51 lei și s-au compus din:

Capitol	Cheltuieli planificate pentru anul 2018	Planificat conform BVC la 31.12.2018	Plătut la 31.12.2018	Grad de realizare
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	115.870.419,00	108.869.359,51	93,96%
10	Cheltuieli de personal	99.738.562,00	96.389.438,00	96,64%
20	Cheltuieli cu bunurile și serviciile	14.689.307,00	11.455.179,17	77,98%
59	Cheltuieli cu bursele și fondul de handicap	965.000,00	884.004,00	91,61%
70	Cheltuieli de capital	477.550,00	140.738,34	29,47%

a) 88,54% cheltuieli de personal în suma de 96.389.438,00 lei, astfel:

salarii de baza	10.01.01	55.866.571	lei
spor conditii de munca	10.01.05	23.921.458	lei
alte sporuri	10.01.06	7.639.696	lei
Indemnizatii platite unor pers. din afara unit.	10.01.12	5.336	lei
Indemnizatii hrana	10.01.17	2.947.293	lei
alte drepturi in bani	10.01.30	849.982	lei
Vaucere vacanta	10.02.06	1.202.900	lei
contributii asigurari sociale	10.03.01	1.454.412	lei
contributii ajutor somaj	10.03.02	46.317	lei
contributii asigurari sociale de sanatate	10.03.03	481.709	lei

contributii accidente de munca	10.03.04	26.016	lei
contributii concedii si indemnizatii	10.03.06	13.338	lei
Contributia asiguratorie pt. munca	10.03.07	1.934.410	lei

b) 10,52% cheltuieli cu bunuri si servicii in suma 11.455.179,17 lei, astfel:

furnituri de birou	20.01.01	57.102,42	lei
materiale de curatenie	20.01.02	188.070,71	lei
incalzit si iluminat	20.01.03	2.651.334,91	lei
apa, canal, salubritate	20.01.04	715.866,20	lei
carburanti, lubrefianti	20.01.05	39.520,15	lei
piese schimb	20.01.06	1.364,23	lei
transport	20.01.07	12.641,17	lei
posta, telecomunicatii	20.01.08	130.969,25	lei
materiale si servicii cu caracter functional	20.01.09	214.725,87	lei
alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.613.068,20	lei
reparatii curente	20.02	419.753,33	lei
hrana pacienti	20.03.01	2.006.520,81	lei
hrana animale	20.03.02	269,23	lei
medicamente	20.04.01	1.264.366,18	lei
materiale sanitare	20.04.02	426.968,71	lei
reactivi	20.04.03	320.407,24	lei
dezinfectanti	20.04.04	148.142,18	lei
Uniforme si echipament	20.05.01	11.276,44	lei
lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	228.623,99	lei
alte obiecte de inventar	20.05.30	401.383,73	lei
deplasari	20.06.01	46.119,19	lei
materiale laborator	20.09	11.203,67	lei
carti si publicatii	20.11	0,00	lei
pregatire profesionala	20.13	42.704,65	lei
protectia muncii	20.14	1.116,34	lei
Chelt. judic	20.25	28.430,56	lei
chirii	20.30.04	102.589,64	lei
alte cheltuieli	20.30.30	241.429,42	lei
activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	20.01.05	6.502,65	lei
	20.01.08	10.000,00	lei
	20.01.09	34.552,61	lei
	20.01.30	78.155,49	lei

c) 0,81% cheltuieli cu bursele si fondul de handicap (articolul 59) in suma de 884.004,00 lei;

d) 0,13% cheltuieli de capital (masini, echipamente si mijloace) in suma de 140.738,34 lei.

CONTURILE DE ACTIV

I. ANALIZA ACTIVELOR FIXE (nota explicativa nr. 1) la 31.12.2018 erau compuse din:

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE						AMORTIZARI				ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT 9=4-8	
	SOLD 01.01.2018	VALOARE		SOLD 31.12.2018	SOLD 01.01.2018	VALOARE		SOLD 31.12.2018	SOLD 01.01.2018	VALOARE		
		1	2			3	4=1+2-3			5		6
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203+205+206+208+233)	186,948	0	0	186,948	65,914	1,045	0	66,959				119,989
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL.d.c:	82,453,887	235,266	0	82,689,153	2,672,232	413,490	0	3,085,722				79,603,431
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	28,334,242	0	0	28,334,242	0		0	0				28,334,242
- Constructii ct.212.00.00	47,570,830	190,939	0	47,761,769	0		0	0				47,761,769
- Instalatii tehnice. Mijloace de transport. Animale si plantatii ct.213	5,526,376	44,327	0	5,570,703	2,021,742	345,810		2,367,552				3,203,151
-Mobilier . Aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor unane materiale si alte active fixe corporale ct.214.00.00	1,022,439	0	0	1,022,439	650,490	67,680	0	718,170				304,269
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL.d.c.	173,790	0	0	173,790	0		0	0				173,790
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	173,790	0	0	173,790	0		0	0				173,790
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente construcțiilor, terenurilor	173,790	0	0	173,790			0	0				173,790
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente instalatiilor tehnice	0	0	0	0			0	0				0
Active fixe necorporale in curs de executie ct.233.00.00	0	0	0	0			0	0				0
TOTAL I+II+III (rd. 03 + 04 + 05 din bilanț)	82,814,625	235,266	0	83,049,891	2,738,146	414,735	0	3,152,681				79,897,210

- Contul 208 “Alte active necorporale” prezintă un sold de 186.948,13 lei;
- Contul 211 “Terenuri si amenajari” prezintă un sold de 28.334.242,00 lei;
- Contul 212 “Construcții” prezintă un sold de 47.761.769,29 lei;
- Contul 213 “Instalații tehnice, mijloace de transport, animale” are un sold 5.570.703,46 lei;
- Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție” prezintă un sold de 1.022.438,45 lei;
- Contul 231 “Active corporale in curs de executie” reprezentand studii fezabilitate si proiecte realizate de 173.790 lei.

II. ANALIZA STOCURILOR (nota explicativa nr. 3) la 31.12.18 erau compuse din:

Nr. crt.	Simbol cont	Art. Bug	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL 01.01.2018	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 31.12.2018
1	301.00.00		MATERII PRIME	6,514	496,240	499,648	3,106
2	302		MATERIALE CONSUMABILE	658,395	5,256,409	4,884,075	1,030,729
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	273,507	1,427,779	1,283,710	417,576
		20.01.01		13,471	46,947	45,859	14,559
		20.01.02		8,003	219,006	179,841	47,168
		20.01.03		169,186	924,341	899,338	194,189
		20.01.09		39,948	123,335	72,500	90,783
		20.01.30		40,153	113,121	85,408	67,866
		20.14		1,223	0	250	973
		20.30.30		1,523	0	0	1,523
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	1,355	48,098	47,890	1,563
5	302.04.00		PIESE DE SCHIMB	2,067	798	1,713	1,152
6	302.05.00		SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	2,908	29,340	29,795	2,453
7	302.06.00		FURAJE	1,778	69,911	71,283	406
8	302.07.00		HRANA	67,319	1,566,598	1,498,734	135,183
9	302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	107,362	247,001	183,798	170,565
		20.02		97,840	240,901	173,821	164,920
		20.09		9,522	6,100	9,977	5,645
10	302.09.00		MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	202,099	1,866,884	1,767,152	301,831
		20.04.01		102,767	1,085,341	1,043,862	144,246
		20.04.02		28,501	367,661	352,259	43,903
		20.04.03		48,509	304,942	256,257	97,194
		20.04.04		22,322	108,940	114,774	16,488
11	303.01.00		MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	4,676,110	1,058,782	834,300	4,900,592
12	307.00.00		MATERIALE IN	0	0	0	0

		PRELUCRARE					
13	309.00.00		ALTE STOCURI	0	0	0	0
15	345.00.00		PRODUSE FINITE	55,409	277,587	302,467	30,529
16	359.00.00		BUNURI IN CUSTODIE	0	0	0	0
17	361.00.00		ANIMALE SI PASARI	16,111	6,185	8,425	13,871
18	381.00.00		AMBALAJE	0	0	0	0
			TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)	5,412,539	7,095,203	6,528,915	5,978,827

- Contul 301 "Materii prime" prezintă un sold de 3.105,57 lei si reprezintă valoarea materialelor achizitionate pentru a fi date in prelucrare;
- Contul 302 "Materiale consumabile" prezintă un sold de 1.030.729,39 lei avand următoarele analitice:
- Contul 302.01 "Materiale auxiliare" prezintă un sold de 417.575,61 lei si include: furnituri de birou, materiale de curatenie, incalzit, iluminat si forță motrică, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri si servicii si protecția muncii;
- Contul 302.02 "Combustibili" prezintă un sold de 1.563,29 lei;
- Contul 302.04 "Piese de schimb" prezintă un sold de 1.152,59 lei;
- Contul 302.05 "Semințe si materiale de plantat" prezintă un sold de 2.453,11 lei;
- Contul 302.06 "Furaje" prezintă un sold de 405 lei;
- Contul 302.07 "Hrana" prezinta un sold de 135.183,89 lei;
- Contul 302.08 "Alte materiale consumabile" prezinta un sold de 170.565,20 lei;
- Contul 302.09 "Medicamente si materiale sanitare" prezintă un sold de 301.830,70 lei;
- Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" prezintă un sold de 4.900.592,27 lei;
- Contul 345 "Produse finite" prezinta un sold de 30.529,17 lei și cuprinde produse rezultate din activitatea de ergoterapie;
- Contul 359 "Bunuri in custodie" prezinta un sold de 0 lei;
- Contul 361 "Animale si păsări" are un sold de 13.870,76 lei reprezentand animalele din activitatea de ergoterapie.

III. ANALIZA CREANTELOR (nota explicativa nr. 4) la 31.12.2018 erau compuse din:

NATURA CREANTELOR	CREANTE LA 01.01.2018	CREANTE LA 31.12.2018
CLIENTI (CT.411.01.01)	4,162,741	3,943,852
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0
DEBITORI (CT.461.01.01)	147,407	534,023
TOTAL CREANTE COMERCIALE (rd 22 bilant)	4,310,148	4,477,875
CLIENTI (CT.411.01.01)	4,162,741	3,943,852
DEBITORI (CT.461.01.01)	147,407	534,023
DECONTARI OP IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	9,755,976	6,818,688
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0
DOBANZI (CT. 518.06.01)	0	0
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00	2,500	6,400
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL CT. 428.02.02	0	0
TOTAL CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 21 bilant)	14,068,624	11,302,963

- **Contul 411 "Clienti"** prezintă un sold de 3.943.851,69 lei reprezentând următoarele: suma de 3.889.468,39 lei urmează a fi încasată în luna ianuarie 2019 de la Casa de Asigurari de Sanatate Iași, pentru servicii aferente lunii decembrie 2018, suma de 17.467,34 lei aferenta serviciilor din ambulatoriu aferente lunii decembrie 2018: suma de 36.915,96 lei reprezintă chirii și venituri aferente derulării contractelor de studii clinice, clienți diverși și clienți ergoterapie;
- **Contul 461 "Debitori"** cu un sold de 534.023,01 lei și reprezintă sume de încasat de la Casa de Sănătate Iași pentru concedii medicale în sumă de 490.249,00 lei și sume de încasat pentru utilități de la utilizatorii ce au încheiat contracte de închiriere în sumă de 43.774,01 lei.

IV. ANALIZA DISPONIBILITATILOR IN CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (nota explicativa nr. 5) la data de 31.12.2018 erau compuse din:

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII ALTE VALORI , AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD LA 01.01.2018	SOLD LA 31.12.2018
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.	724,573	2.690.914
1. CASA IN LEI CT.531.01.01	0	0
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICHE FINANRATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII CT.560.01.01	624,915	2.644.681
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CT. 560.00.00	0	0
4. VENITURI ALE ACTIVITATILOR FINANRATE DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.00	0	0
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA CT.550.01.02	0	0
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE SI SUME IN DEPOZIT CT.552.00.00	99,658	46,233
II. CONTURILE ALTE BANCII - TOTAL :d.c.	55,523	55,968
1.DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA CT. 550.01.01 (garantii materiale)	55,523	55,968
2. CONTURI LA BANCII IN LEI, CT. 512.01.01	0	0
3. CONTURI LA BANCII IN VALUTA, CT. 512.04.02	0	0
4. DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT - CT. 514.02.02 (ACREDITIVE)	0	0
TOTAL I-II	780,096	2,746,882
III. CONTURI - ALTE VALORI	0	0
1. ALTE VALORI - TOTAL ct.532 d.c.:	0	0
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT.532.01.00	0	0
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT.532.03.00	0	0
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI AUTO CT.532.04.00	0	0
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT.532.05.00	0	0
>TICHETE DE MASA CT.532.06.00	0	0
>ALTE VALORI CT.532.08.00	0	0
IV. AVANSURI DE TREZORERIE	6	0
1. AVANSURI DE TREZORERIE CT.542.01.00	6	00
TOTAL I-II+III+IV (rd. 40 din Bilant)	780,102	2,746,882

- **Contul 552 „Disponibil pentru sume de mandate și sume în depozit,,** prezintă un sold de 46.232,70 lei;
- **Contul 560.01.01 “Disponibil al institutiilor publice finanțate din venituri proprii”** deschis la Trezoreria Iași prezintă un sold de 2.644.680,58 lei;
- **Conturi la bănci:**

- Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinație specială ” deschis la CEC Iasi prezintă un sold de 55.967,54 lei și reprezintă garanțiile materiale.

CONTURILE DE PASIV

V. ANALIZA CONTURILOR DE CAPITALURI (nota explicativa nr. 8) la data de 31.12.2018 erau compuse din:

- Contul 101 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” prezintă un sold de 76.096.011,29 lei;
- Contul 105 “Rezerve din reevaluare” prezenta un sold creditor de 267.813,41 lei;
- Contul 117 „Rezultatul reportat” prezenta un sold creditor de 13.397.357,96 lei;
- Contul 121 “Rezultatul patrimonial” prezenta un sold debitor de 573.867,40 lei.

VI. ANALIZA DATORIILOR CURENTE (nota explicativa nr. 7) la 31.12.2018 erau compuse din:

NATURA DATORIILOR COMERCIALE SI A AVANSURILOR	SOLD 01.01.2018	SOLD 31.12.2018	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT.401.01.00	2,941,967	1.451.475	Nu este cazul
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	62,546	157.075	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.01	56,988	49.979	
TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilant)	3,061,501	1.658.529	0
FURNIZORI CT.401.01.00	2,941,967	1.451.475	
20.01.01	17,324	7,133	
20.01.02	58,288	46,446	
20.01.03	502,909	176,377	
20.01.04	63,656	10,248	
20.01.05	5,503	7,576	
20.01.06	335	0	
20.01.08	10,428	975	
20.01.09	33,818	26,344	
20.01.30	506,746	310,812	
20.02	90,785	102,993	
20.03.01	779,248	270,105	
20.03.02	0	0	
20.04.01	387,366	206,274	
20.04.02	116,863	56,245	
20.04.03	104,806	89,340	
20.04.04	67,184	21,558	
20.05.01	0	0	
20.05.03	81,445	20,983	
20.05.30	76,279	91,012	
20.09	5,103	0	
20.13	0	0	
20.14	1,116	0	
20.30.04	27,029	7,054	
20.30.30	5,736	0	

FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	62,546	157.075	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.01	56,988	49.979	
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFIC.CT.473.01.09	52,760	70,736	
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATA CT.481.01.01	0	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE CT.482.00.00	0	0	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilanț)	3,114,261	1.729.265	0

- Contul 401 "Furnizori" are un sold de 1.451.475,40 lei;
- Contul 404 „Furnizori de active fixe,, are un sold de 157.074,64 lei ;
- Contul 462 "Creditori" prezintă un sold de 49.979,45 lei reprezentand garanții de participare la licitațiile organizate de către Institut;

SALARIILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2018	SOLD 31.12.2018
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00	3,285,381	4.867,707
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT.423.00.00	51,592	98,083
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00	0	0
RETINERI DIN SALARII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR CT.427.01.00	158,853	170,477
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL CT.428.01.01	54,923	55,368
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00	0	0
TOTAL (rd.72 bilanț)	3,550,749	5,191,635

- Conturile de salarii si contributii aferente salariilor:
- 421 "Personal salarii datorate"- cu un sold de 4.468.707,00 lei;
- 423 „Personal – ajutoare si indemnizatii datorate,, - cu un sold de 98.083 lei;
- 427 "Retineri din salarii" -cu un sold 170.477,00 lei;
- 428 " Alte datorii si creante in legatura cu personalul"- cu un sold de 55.367,54 lei;

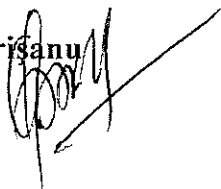
DATORII CATRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIILOR CATRE BUGETE	SOLD 01.01.2018	SOLD 31.12.2018
TVA DE PLATA CT. 442.03.00	0	0
ASIGURARI SOCIALE CT. 431.01.00	2,751,990	3,191,000
ASIGURARI PENTRU SOMAJ CT.437.01.00	71,028	
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00	695,268	551,170
ALTE VARSAMINTE CT. 446.00.00	107,662	66,220
ALTE DATORII FATA DE BUGET CT. 448.01.00	6,114	9,036
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00		
TOTAL DATORII CATRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilanț)	3,632,062	3.817.426

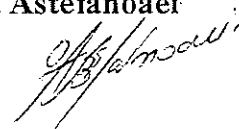
- 431 "Contributii la asigurari sociale" cu un sold de 3.191.000,00 lei;

- 437 "Contributii la asigurari de somaj" cu un sold 241,00 lei;
- 444 " Impozit pe venit" cu un sold de 551.170,00 lei ce reprezintă salariile si contribuțiile aferente lunii decembrie 2018;
- 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate,, cu un sold de 66.220,00 lei;
- 448 „Alte datorii față de buget,, cu un sold de 9.035,50 lei.

Manager,
Dr. Gabriel Ovidiu Opreșanu

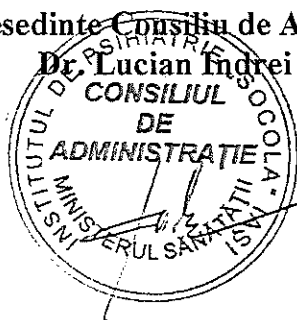


Director financiar contabil,
Ec. Alina Astefanoaei



Avizat Presedinte Consiliu de Administratie

Dr. Lucian Inđrei



Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: DECEMBER -2018

BILANT

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	121,034	119,989
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300 -2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4,050,373	3,507,420
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	75,905,072	76,269,801
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	80,076,479	79,897,210
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri			

1.	(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420603)	19	5,412,539	5,978,827
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	14,068,624	11,302,963
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21,1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	4,310,148	4,477,875
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	14,068,624	11,302,963
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5260101+5270101+5280101+5290101+5300101+5310101+5320101+5330101+5340101+5350101+5360101+5370101+5380101+5390101+5400101+5410101+5420101+5430101+5440101+5450101+5460101+5470101+5480101+5490101+5500101+5510101+5520101+5530101+5540101+5550101+5560101+5570101+5580101+5590101+5600101+5610101+5620101+5630101+5640101+5650101+5660101+5670101+5680101+5690101+5700101+5710101+5720101+5730101+5740101+5750101+5760101+5770101+5780101+5790101+5800101+5810101+5820101+5830101+5840101+5850101+5860101+5870101+5880101+5890101+5900101+5910101+5920101+5930101+5940101+5950101+5960101+5970101+5980101+5990101)	33	724,573	2,690,914

	5260102+5260301+5260302+5260400+5290908+5270909+5280909+ 5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+ 5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620100+ 5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	6	0
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+ 5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	55,523	55,968
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	780,102	2,746,882
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	20,261,265	20,026,672
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	100,337,744	99,925,882
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+ 1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	3,114,261	1,729,265

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	3,061,501	1,658,529
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4310600+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	3,632,062	3,617,667
	Datoriile institutiilor publice către bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2,823,018	3,191,241
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180609+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3,550,749	5,191,635
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10,297,072	10,738,567
11.	TOTAL DATORII (rd. 59+78)	79	10,297,072	10,738,567
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	90,040,672	89,187,315
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	76,172,885	76,363,824
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7,385,702	13,397,358
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6,482,085	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	573,867
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	90,040,672	89,187,315

Conducatorul Institutiei



0

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

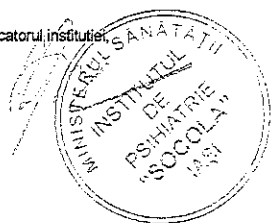
-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	59,473,122	47,196,442
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	30,547,374	63,573,676
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	74,466	14,949
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	90,094,962	110,785,067
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	73,890,793	98,028,276
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	397,568	127,007
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	8,522,798	8,841,090
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	452,944	605,475
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	348,774	3,757,373
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	83,612,877	111,359,221

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	6,482,085	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	574,154
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6,482,085	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	574,154
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	737
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	450
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	287
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	6,482,085	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	573,867
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	6,482,085	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	573,867

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei,



0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Handwritten signature]

0