

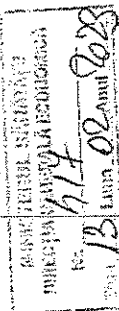


Roa. Bucium, nr. 34, cod 700287, Iași, România
e-mail: secretariat@socola.ro sau www.socola.ro
Oprire de ziă, cu certificate personal nr. 30748



Tel: 0040.374.324.487, 0040.374.770.477
Fax: 0040.374.324.489

Nr. 5097/10.02.2023



Către

Ministerul Sănătății

Direcția Financiară

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare ale Institutului de Psihiatrie „Socola”, Iași, CUI: 4541165, încheiate la data de 31.12.2022 împreună cu anexele, notele explicative și raportul pe bază de bilanț.

Persoanele din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola”, Iași, care pot oferi informații legate de situațiile financiare și de anexele atașate acestora sunt: ec. Luminița Țicău cu nr. de telefon: 0040.374.770.477 interior 201.

Manager,

Dr. Cristina – Elena DOBRE

Director financiar contabil,

Ec. Alina AȘTEFĂNOAIE

1- Inf
2- Inf
3- Inf
4- Inf
5- Inf

6- Inf
7- Inf
8- Inf

Alina AȘTEFĂNOAIE

Alina AȘTEFĂNOAIE

DECLARATIE*

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: Institutul de Psihiatrie Socola IASI.

Judetul: __--_IASI_____

Adresa: localitatea __IASI_____, SOS BUCIUM. nr. 36____, bloc ____, ap. ____, sc. _____

Numar din registrul comertului: J____/_____/_____

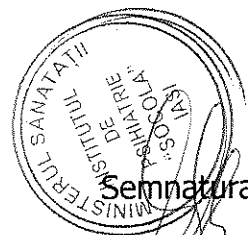
Forma de proprietate: 10 - Proprietate de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8610

Cod de identificare fiscala: 4541165

Administratorul societatii, _Institutul de Psihiatrie Socola Iasi_____, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirma ca:

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



Semnatura

Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

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- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	124,611	224,340
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3,413,108	3,250,611
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	88,286,358	75,642,844
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	96,843	78,525
	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	96,843	78,525
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	91,920,920	79,196,320
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	8,620,266	8,109,337
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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	4,252,772	9,437,495
	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	4,210,012	448,651
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+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	4,252,772	9,437,495
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+5130301+5130302+5140101+ 5140102+5140103+5140104+5140105+5140106+5140107+5140108+5140109+5140110+5140111+5140112+5140113+5140114+5140115+5140116+5140117+5140118+5140119+5140120+5140121+5140122+5140123+5140124+5140125+5140126+5140127+5140128+5140129+5140130+5140131+5140132+5140133+5140134+5140135+5140136+5140137+5140138+5140139+5140140+5140141+5140142+5140143+5140144+5140145+5140146+5140147+5140148+5140149+5140150+5140151+5140152+5140153+5140154+5140155+5140156+5140157+5140158+5140159+5140160+5140161+5140162+5140163+5140164+5140165+5140166+5140167+5140168+5140169+5140170+5140171+5140172+5140173+5140174+5140175+5140176+5140177+5140178+5140179+5140180+5140181+5140182+5140183+5140184+5140185+5140186+5140187+5140188+5140189+5140190+5140191+5140192+5140193+5140194+5140195+5140196+5140197+5140198+5140199+5140200+5140201+5140202+5140203+5140204+5140205+5140206+5140207+5140208+5140209+5140210+5140211+5140212+5140213+5140214+5140215+5140216+5140217+5140218+5140219+5140220+5140221+5140222+5140223+5140224+5140225+5140226+5140227+5140228+5140229+5140230+5140231+5140232+5140233+5140234+5140235+5140236+5140237+5140238+5140239+5140240+5140241+5140242+5140243+5140244+5140245+5140246+5140247+5140248+5140249+5140250+5140251+5140252+5140253+5140254+5140255+5140256+5140257+5140258+5140259+5140260+5140261+5140262+5140263+5140264+5140265+5140266+5140267+5140268+5140269+5140270+5140271+5140272+5140273+5140274+5140275+5140276+5140277+5140278+5140279+5140280+5140281+5140282+5140283+5140284+5140285+5140286+5140287+5140288+5140289+5140290+5140291+5140292+5140293+5140294+5140295+5140296+5140297+5140298+5140299+5140300+5140301+5140302+5140303+5140304+5140305+5140306+5140307+5140308+5140309+5140310+5140311+5140312+5140313+5140314+5140315+5140316+5140317+5140318+5140319+5140320+5140321+5140322+5140323+5140324+5140325+5140326+5140327+5140328+5140329+5140330+5140331+5140332+5140333+5140334+5140335+5140336+5140337+5140338+5140339+5140340+5140341+5140342+5140343+5140344+5140345+5140346+5140347+5140348+5140349+5140350+5140351+5140352+5140353+5140354+5140355+5140356+5140357+5140358+5140359+5140360+5140361+5140362+5140363+5140364+5140365+5140366+5140367+5140368+5140369+5140370+5140371+5140372+5140373+5140374+5140375+5140376+5140377+5140378+5140379+5140380+5140381+5140382+5140383+5140384+5140385+5140386+5140387+5140388+5140389+5140390+5140391+5140392+5140393+5140394+5140395+5140396+5140397+5140398+5140399+5140400+5140401+5140402+5140403+5140404+5140405+5140406+5140407+5140408+5140409+5140410+5140411+5140412+5140413+5140414+5140415+5140416+5140417+5140418+5140419+5140420+5140421+5140422+5140423+5140424+5140425+5140426+5140427+5140428+5140429+5140430+5140431+5140432+5140433+5140434+5140435+5140436+5140437+5140438+5140439+5140440+5140441+5140442+5140443+5140444+5140445+5140446+5140447+5140448+5140449+5140450+5140451+5140452+5140453+5140454+5140455+5140456+5140457+5140458+5140459+5140460+5140461+5140462+5140463+5140464+5140465+5140466+5140467+5140468+5140469+5140470+5140471+5140472+5140473+5140474+5140475+5140476+5140477+5140478+5140479+5140480+5140481+5140482+5140483+5140484+5140485+5140486+5140487+5140488+5140489+5140490+5140491+5140492+5140493+5140494+5140495+5140496+5140497+5140498+5140499+5140500+5140501+5140502+5140503+5140504+5140505+5140506+5140507+5140508+5140509+5140510+5140511+5140512+5140513+5140514+5140515+5140516+5140517+5140518+5140519+5140520+5140521+5140522+5140523+5140524+5140525+5140526+5140527+5140528+5140529+5140530+5140531+5140532+5140533+5140534+5140535+5140536+5140537+5140538+5140539+5140540+5140541+5140542+5140543+5140544+5140545+5140546+5140547+5140548+5140549+5140550+5140551+5140552+5140553+5140554+5140555+5140556+5140557+5140558+5140559+5140560+5140561+5140562+5140563+5140564+5140565+5140566+5140567+5140568+5140569+5140570+5140571+5140572+5140573+5140574+5140575+5140576+5140577+5140578+5140579+5140580+5140581+5140582+5140583+5140584+5140585+5140586+5140587+5140588+5140589+5140590+5140591+5140592+5140593+5140594+5140595+5140596+5140597+5140598+5140599+5140600+5140601+5140602+5140603+5140604+5140605+5140606+5140607+5140608+5140609+5140610+5140611+5140612+5140613+5140614+5140615+5140616+5140617+5140618+5140619+5140620+5140621+5140622+5140623+5140624+5140625+5140626+5140627+5140628+5140629+5140630+5140631+5140632+5140633+5140634+5140635+5140636+5140637+5140638+5140639+5140640+5140641+5140642+5140643+5140644+5140645+5140646+5140647+5140648+5140649+5140650+5140651+5140652+5140653+5140654+5140655+5140656+5140657+5140658+5140659+5140660+5140661+5140662+5140663+5140664+5140665+5140666+5140667+5140668+5140669+5140670+5140671+5140672+5140673+5140674+5140675+5140676+5140677+5140678+5140679+5140680+5140681+5140682+5140683+5140684+5140685+5140686+5140687+5140688+5140689+5140690+5140691+5140692+5140693+5140694+5140695+5140696+5140697+5140698+5140699+5140700+5140701+5140702+5140703+5140704+5140705+5140706+5140707+5140708+5140709+5140710+5140711+5140712+5140713+5140714+5140715+5140716+5140717+5140718+5140719+5140720+5140721+5140722+5140723+5140724+5140725+5140726+5140727+5140728+5140729+5140730+5140731+5140732+5140733+5140734+5140735+5140736+5140737+5140738+5140739+5140740+5140741+5140742+5140743+5140744+5140745+5140746+5140747+5140748+5140749+5140750+5140751+5140752+5140753+5140754+5140755+5140756+5140757+5140758+5140759+5140760+5140761+5140762+5140763+5140764+5140765+5140766+5140767+5140768+5140769+5140770+5140771+5140772+5140773+5140774+5140775+5140776+5140777+5140778+5140779+5140780+5140781+5140782+5140783+5140784+5140785+5140786+5140787+5140788+5140789+5140790+5140791+5140792+5140793+5140794+5140795+5140796+5140797+5140798+5140799+5140800+5140801+5140802+5140803+5140804+5140805+5140806+5140807+5140808+5140809+5140810+5140811+5140812+5140813+5140814+5140815+5140816+5140817+5140818+5140819+5140820+5140821+5140822+5140823+5140824+5140825+5140826+5140827+5140828+5140829+5140830+5140831+5140832+5140833+5140834+5140835+5140836+5140837+5140838+5140839+5140840+5140841+5140842+5140843+5140844+5140845+5140846+5140847+5140848+5140849+5140850+5140851+5140852+5140853+5140854+5140855+5140856+5140857+5140858+5140859+5140860+5140861+5140862+5140863+5140864+5140865+5140866+5140867+5140868+5140869+5140870+5140871+5140872+5140873+5140874+5140875+5140876+5140877+5140878+5140879+5140880+5140881+5140882+5140883+5140884+5140885+5140886+5140887+5140888+5140889+5140890+5140891+5140892+5140893+5140894+5140895+5140896+5140897+5140898+5140899+5140900+5140901+5140902+5140903+5140904+5140905+5140906+5140907+5140908+5140909+5140910+5140911+5140912+5140913+5140914+5140915+5140916+5140917+5140918+5140919+5140920+5140921+5140922+5140923+5140924+5140925+5140926+5140927+5140928+5140929+5140930+5140931+5140932+5140933+5140934+5140935+5140936+5140937+5140938+5140939+5140940+5140941+5140942+5140943+5140944+5140945+5140946+5140947+5140948+5140949+5140950+5140951+5140952+5140953+5140954+5140955+5140956+5140957+5140958+5140959+5140960+5140961+5140962+5140963+5140964+5140965+5140966+5140967+5140968+5140969+5140970+5140971+5140972+5140973+5140974+5140975+5140976+5140977+5140978+5140979+5140980+5140981+5140982+5140983+5140984+5140985+5140986+5140987+5140988+5140989+5140990+5140991+5140992+5140993+5140994+5140995+5140996+5140997+5140998+5140999+5141000+5141001+5141002+5141003+5141004+5141005+5141006+5141007+5141008+5141009+5141010+5141011+5141012+5141013+5141014+5141015+5141016+5141017+5141018+5141019+5141020+5141021+5141022+5141023+5141024+5141025+5141026+5141027+5141028+5141029+5141030+5141031+5141032+5141033+5141034+5141035+5141036+5141037+5141038+5141039+5141040+5141041+5141042+5141043+5141044+5141045+5141046+5141047+5141048+5141049+5141050+5141051+5141052+5141053+5141054+5141055+5141056+5141057+5141058+5141059+5141060+5141061+5141062+5141063+5141064+5141065+5141066+5141067+5141068+5141069+5141070+5141071+5141072+5141073+5141074+5141075+5141076+5141077+5141078+5141079+5141080+5141081+5141082+5141083+5141084+5141085+5141086+5141087+5141088+5141089+5141090+5141091+5141092+5141093+5141094+5141095+5141096+5141097+5141098+5141099+5141100+5141101+5141102+5141103+5141104+5141105+5141106+5141107+5141108+5141109+5141110+5141111+5141112+5141113+5141114+5141115+5141116+5141117+5141118+5141119+5141120+5141121+5141122+5141123+5141124+5141125+5141126+5141127+5141128+5141129+5141130+5141131+5141132+5141133+5141134+5141135+5141136+5141137+5141138+5141139+5141140+5141141+5141142+5141143+5141144+5141145+5141146+5141147+5141148+5141149+5141150+5141151+5141152+5141153+5141154+5141155+5141156+5141157+5141158+5141159+5141160+5141161+5141162+5141163+5141164+5141165+5141166+5141167+5141168+5141169+5141170+5141171+5141172+5141173+5141174+5141175+5141176+5141177+5141178+5141179+5141180+5141181+5141182+5141183+5141184+5141185+5141186+5141187+5141188+5141189+5141190+5141191+5141192+5141193+5141194+5141195+5141196+5141197+5141198+5141199+5141200+5141201+5141202+5141203+5141204+5141205+5141206+5141207+5141208+5141209+5141210+5141211+5141212+5141213+5141214+5141215+5141216+5141217+5141218+5141219+5141220+5141221+5141222+5141223+5141224+5141225+5141226+5141227+5141228+5141229+5141230+5141231+5141232+5141233+5141234+5141235+5141236+5141237+5141238+5141239+5141240+5141241+5141242+5141243+5141244+5141245+5141246+5141247+5141248+5141249+5141250+5141251+5141252+5141253+5141254+5141255+5141256+5141257+5141258+5141259+5141260+5141261+5141262+5141263+5141264+5141265+5141266+5141267+5141268+5141269+5141270+5141271+5141272+5141273+5141274+5141275+5141276+5141277+5141278+5141279+5141280+5141281+5141282+5141283+5141284+5141285+5141286+5141287+5141288+5141289+5141290+5141291+5141292+5141293+5141294+5141295+5141296+5141297+5141298+5141299+5141300+5141301+5141302+5141303+5141304+5141305			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+ 5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1,013,272	2,173,579
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	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	154,476	148,000
	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	1,167,748	2,321,579
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+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	14,040,786	19,868,411
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	105,961,706	99,064,731
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	24,131
	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	24,131
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-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	2,120,950	7,204,026

Handwritten signature

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	2,120,950	7,204,026
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109++4810900) din care:	62	6,871,683	8,763,889
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5,789,647	3,940,160
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+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 / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180600+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in 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 angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	9,476,361	6,281,042
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 in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	1,368,499

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	18,468,994	23,617,456
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	18,468,994	23,641,587
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	87,492,712	75,423,144
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	88,554,171	75,786,456
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3,364,860	6,039,354
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4,426,319	6,402,666
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	87,492,712	75,423,144

Conducatorul Institutului

Manager
Elena Cristina Sabre
INSTITUTUL SANATATII
DE TUBERCULOZE SI
BOALILE TRANSMISE
PRIN AER

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

officiu
10.02.2013

sef serv fin cont
ec. Ticoiu L.

po

7



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

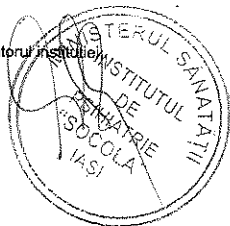
-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	45,874,213	45,868,929
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	84,332,452	89,799,225
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	43,118	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	130,249,783	135,668,154
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	120,740,963	124,633,342
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
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	11,710,793	14,326,151
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	633,702	1,865,546
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1,612,172	1,245,373
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	134,697,630	142,070,412

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	4,447,847	6,402,258
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	19	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	331	564
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	312	564
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	4,448,159	6,402,822
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	21,840	156
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	21,840	156
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	4,426,319	6,402,666
	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	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4,426,319	6,402,666

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]
10.02.23

0

[Signature]

[Signature]

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

na Raportarii: DECEMBER -2022

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

103

-131-

[illegible]

**Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)**

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

na Raportarii: DECEMBER -2022

Anexa 4

04

-lei-

NUMERAREA INDICATORILUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NUMERAR DIN ACTIVITATEA ERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	02	35376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7444	0	0	0
Plati	03	41852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27032
Numerar net din activitatea erationala (rd.02 - rd.03)	04	-6476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7444	0	0	41852
NUMERAR DIN ACTIVITATEA INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13920
Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea Investiti (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRESTEREA (DESCRETEREA) TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7444	0	0	-13920
NUMERAR SI ECHIVALENT DE MERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	154476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140556	0	0	13920
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE MERAR LA FINELE PERIOADEI .13+14+15-16)	17	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare inlitate	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(6+7)
TOTAL VENITURI		111,019,570	142,416,431	138,434,551	2,871,078	135,563,473	138,045,109	274,900	113,542
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valcarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	1,000	1,000	840	840	0	0	0	840
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	1,000	1,000	840	840	0	0	0	840

-lei-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-2020

la data de

-iei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			Angajamen- te bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrate centrale	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 62+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri între unitati ale administrației publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Actiuni sanitare		19,528,000	24,838,000	24,563,177	24,563,177	24,563,177	0	25,290,300
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0
Stimulentul de risc		0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)		19,530,000	24,853,000	24,567,100	24,567,100	24,567,100	0	25,409,983
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	19,530,000	24,853,000	24,567,100	24,567,100	24,567,100	0	25,294,223
Cheltuieli de personal	10	19,464,000	24,740,000	24,488,007	24,488,007	24,488,007	0	25,208,304
Bunuri si servicii	20	66,000	113,000	79,093	79,093	79,093	0	85,001
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	918
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	115,760
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	115,760
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01 +...+70.10.79+ 85	70.10	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	70.10.70	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	70.10.71	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Conducatorul institutului

0

Handwritten signature and date: 10.02.13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugelare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	111,019,570	142,416,431	111,019,570	142,416,431	138,407,345	138,407,345	136,893,258	1,514,087	140,702,477
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	110,055,483	141,452,344	110,055,483	141,452,344	138,092,897	138,092,897	136,638,310	1,454,587	140,205,430
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	97,771,243	123,352,776	97,771,243	123,352,776	121,670,820	121,670,820	121,670,820	0	124,633,342
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	95,554,970	120,441,436	95,554,970	120,441,436	118,854,946	118,854,946	118,854,946	0	121,583,848
Salarii de baza	10.01.01	005	61,040,355	77,953,953	61,040,355	77,953,953	77,952,319	77,952,319	77,952,319	0	78,316,269
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	22,790,516	28,647,602	22,790,516	28,647,602	28,479,008	28,479,008	28,479,008	0	29,351,291
Alte sporuri	10.01.06	010	6,421,476	8,054,569	6,421,476	8,054,569	8,049,352	8,049,352	8,049,352	0	8,429,104
Indemnizati platiti unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	35,000	35,000	35,000	35,000	19,134	19,134	19,134	0	9,936
Indemnizati de deplasare	10.01.14	018	134,000	71,515	134,000	71,515	71,515	71,515	71,515	0	49,267
Indemnizati de hrana	10.01.17	021	2,801,131	3,608,928	2,801,131	3,608,928	3,600,420	3,600,420	3,600,420	0	3,718,286
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	2,332,492	2,069,869	2,332,492	2,069,869	683,198	683,198	683,198	0	1,699,715
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	315,570	0	315,570	272,530	272,530	272,530	0	314,550
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	315,570	0	315,570	272,530	272,530	272,530	0	314,550

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.03	032	2,216,273	2,595,770	2,216,273	2,595,770	2,543,344	2,543,344	0	2,734,944
Contribuții pentru concedii și indemnizatii		10.03.06	038		0	0	0	0	0	0	208
Contribuția asiguratorie pentru muncă		10.03.07	039	2,216,273	2,595,770	2,216,273	2,595,770	2,543,344	2,543,344	0	2,734,736
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.04)		20	041	11,820,740	16,936,739	11,820,740	16,936,739	15,616,598	14,162,011	1,454,587	14,655,465
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01	042	5,442,545	8,540,059	5,442,545	8,540,059	8,031,760	7,501,648	530,112	7,819,967
Furnituri de birou		20.01.01	043	83,872	95,572	83,872	95,572	95,134	85,290	9,844	117,311
Materiale pentru curatenie		20.01.02	044	234,096	264,096	234,096	264,096	255,105	232,772	22,333	255,340
Incalziri, iluminat si forta motrica		20.01.03	045	1,712,429	3,341,358	1,712,429	3,341,358	3,320,628	3,170,811	149,817	3,077,199
Apa, canal si salubritate		20.01.04	046	790,000	1,289,000	790,000	1,289,000	1,269,825	1,267,682	2,143	1,257,225
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	047	80,683	88,887	80,683	88,887	87,027	74,087	12,940	77,325
Piese de schimb		20.01.06	048	7,575	75	7,575	75	0	0	0	3,503
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	050	120,167	150,167	120,167	150,167	148,560	147,004	1,556	141,824
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	051	784,464	812,464	784,464	812,464	777,168	719,490	57,878	1,048,889
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	052	1,629,259	2,498,440	1,629,259	2,498,440	2,078,313	1,804,512	273,801	1,841,351
Reparatii curente		20.02	053	950,278	685,579	950,278	685,579	610,071	555,321	54,750	665,722
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	054	1,674,000	3,211,032	1,674,000	3,211,032	2,682,021	2,085,189	596,832	2,343,048
Hrana pentru oameni		20.03.01	055	1,674,000	3,211,032	1,674,000	3,211,032	2,682,021	2,085,189	596,832	2,247,682
Hrana pentru animale		20.03.02	056	0	0	0	0	0	0	0	95,366
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)		20.04	057	2,229,261	2,873,761	2,229,261	2,873,761	2,807,986	2,580,938	227,048	2,888,497
Medicamente		20.04.01	058	1,067,000	1,582,000	1,067,000	1,582,000	1,540,019	1,399,790	140,229	1,532,698
Materiale sanitare		20.04.02	059	379,106	548,106	379,106	548,106	530,989	473,257	57,732	540,619
Reactivi		20.04.03	060	411,155	421,155	411,155	421,155	419,014	405,766	13,248	454,422
Dezinfectanti		20.04.04	061	372,000	321,500	372,000	321,500	317,964	302,125	15,839	360,758

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	992,92	844,793	992,920	844,793	33	822,763	806,557	16,206	281,224
Uniforme si echipament	20.05.01	063	149,704	91,704	149,704	91,704	91,635	91,635	91,635	0	14,945
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	202,638	180,638	202,638	180,638	180,340	180,340	180,340	0	73,566
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	640,578	572,451	640,578	572,451	550,788	550,788	534,582	16,206	192,714
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	22,776	38,176	22,776	38,176	38,045	38,045	38,045	0	36,227
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	22,776	38,176	22,776	38,176	38,045	38,045	38,045	0	36,227
Material de laborator	20.09	070	32,007	17,007	32,007	17,007	16,840	16,840	16,572	268	12,366
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	0	573	0	573	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	23,005	22,105	23,005	22,105	22,067	22,067	22,067	0	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	0	884
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	453,948	723,654	453,948	723,654	585,045	585,045	555,674	29,371	585,443
Chirii	20.30.04	096	85,444	159,594	85,444	159,594	143,342	143,342	114,068	29,274	125,193
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	368,504	564,060	368,504	564,060	441,703	441,703	441,606	97	480,250
TITLUL X. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	175,500	0	131,500
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	175,500	0	131,500
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	175,500	0	131,500
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	637,459	463,500	637,459	629,979	629,979	629,979	0	785,123
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	463,500	637,459	463,500	637,459	629,979	629,979	629,979	0	785,123
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	964,087	964,087	964,087	964,087	314,448	314,448	254,948	59,500	497,047
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	964,087	964,087	964,087	964,087	314,448	314,448	254,948	59,500	497,047

COMPETITIVITATE

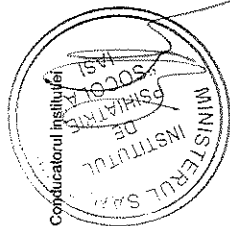
PROIECTE

Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	964.087	964.087	964.087	964.087	964.087	314.448	254.948	59.500	497.047
Construcții	71.01.01	642	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	59.500	0	59.500	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	515.587	490.311	515.587	490.311	141.673	141.673	141.673	0	424.434
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	644	6.000	3.276	6.000	3.276	3.276	3.275	3.275	0	62.343
Alte active fixe	71.01.30	645	111.500	139.500	111.500	139.500	110.000	110.000	110.000	0	10.270

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

0



Signature

Signature

Signature

VENITURI PROPRII - Servicii medicale în unități sanitare cu paturi - Spitale generale

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	inrestitiale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	inrestitiale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7			8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)			110,680,913	141,876,824	110,680,013	141,876,824	137,957,261	137,957,261				9
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 61+65+66+67+68+69+80+81+85)	01	002	109,741,926	140,929,637	109,741,926	140,929,637	137,659,020	137,659,020				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	97,771,243	123,352,776	97,771,243	123,352,776	121,670,020	121,670,020				
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	95,654,970	120,441,436	95,654,970	120,441,436	118,054,946	118,054,946				
Salarii de baza	10.01.01	005	61,040,366	77,953,963	61,040,366	77,953,963	77,952,319	77,952,319				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	22,790,516	26,647,602	22,790,516	26,647,602	28,479,008	28,479,008				
Alte sporuri	10.01.06	010	6,421,476	8,054,669	6,421,476	8,054,669	8,049,362	8,049,362				
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000				
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	134,000	71,515	134,000	71,515	71,516	71,516				
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	2,001,131	3,608,928	2,001,131	3,608,928	3,600,420	3,600,420				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	2,332,482	2,069,869	2,332,482	2,069,869	883,198	883,198				
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	315,670	0	315,670	272,530	272,530				
Vouchere de vacanta	10.02.05	030	0	315,670	0	315,670	272,530	272,530				

Contribuții pentru conținutul...	032	2	373	2,543,344	0	2,543,344	2,543,344	0	2,543,344	0	2,734,944
Contribuții pentru conținutul...	038		0								
Contribuții pentru asigurarea pentru muncă	039		2,216,273	2,695,770		2,216,273	2,695,770		2,643,344	0	2,734,798
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	041		11,507,183	16,414,032		11,507,183	16,414,032		15,183,521	0	14,186,255
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	042		5,208,808	8,187,352		5,208,808	8,187,352		7,760,654		7,618,068
Furnituri de birou	043		83,872	95,572		83,872	95,572		95,134		117,311
Materiale pentru curatenie	044		234,086	264,096		234,086	264,096		265,105		255,340
Incalziri, iluminat si forta motrica	045		1,712,429	3,341,358		1,712,429	3,341,358		3,320,628		3,077,199
Apa, canal si salubitate	046		790,000	1,209,000		790,000	1,209,000		1,269,025		1,257,225
Carburanti si lubrifianti	047		79,524	87,728		79,524	87,728		85,868		76,626
Piese de schimb	048		7,575	75		7,575	75		0		2,780
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	050		120,167	150,167		120,167	150,167		148,560		141,824
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	051		724,464	752,464		724,464	752,464		717,257		1,000,740
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionalitate	052		1,546,061	2,208,892		1,546,061	2,208,892		1,602,476		1,607,021
Reparatii curente	053		950,270	665,579		950,270	665,579		565,321		665,402
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	054		1,674,000	3,211,032		1,674,000	3,211,032		2,602,021		2,248,030
Hrana pentru oameni	055		1,674,000	3,211,032		1,674,000	3,211,032		2,682,021		2,247,682
Hrana pentru animale	056		0	0		0	0		0		348
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	057		2,220,261	2,873,761		2,220,261	2,873,761		2,807,986		2,800,497
Medicamente	058		1,067,000	1,582,000		1,067,000	1,582,000		1,540,019		1,532,688
Materiale sanitare	059		379,106	549,106		379,106	549,106		530,989		640,619
Reactivi	060		411,155	421,155		411,155	421,155		419,014		454,422
Dezinfectanti	061		372,000	321,500		372,000	321,500		317,964		360,768

[illegible]

71.01.01	946,987	946,987	237,431	237,931	59,500	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	331,000	331,000	59,500	0	59,500	0
71.01.02	498,487	473,211	124,868	124,868	0	380,323
Mobilier, aparatura biroului si altele active corporale	6,000	3,276	3,276	3,276	0	62,343
71.01.03	111,500	139,500	110,000	110,000	0	10,270
Alte active fixe						



Conducatorul institutului

Contul de contabilitate financiar-contabil

Officiu de contabilitate
10.01.23

0

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

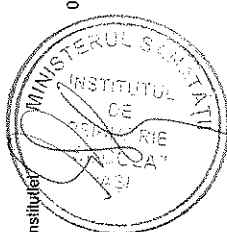
Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	110,688,913	141,876,624	110,688,913	141,876,624	137,957,251	137,957,251	138,443,164	1,514,087	140,207,156
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	109,741,926	140,929,637	109,741,926	140,929,637	137,659,820	137,659,820	136,205,233	1,454,587	139,736,220
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	97,771,243	123,352,776	97,771,243	123,352,776	121,670,820	121,670,820	121,670,820	0	124,633,342
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	95,554,970	120,441,436	95,554,970	120,441,436	118,854,946	118,854,946	118,854,946	0	121,583,948
Salarii de baza	10.01.01	005	61,040,355	77,953,953	61,040,355	77,953,953	77,952,319	77,952,319	77,952,319	0	78,316,269
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	22,790,516	28,647,602	22,790,516	28,647,602	28,479,008	28,479,008	28,479,008	0	29,361,291
Alte sporuri	10.01.06	010	6,421,476	8,054,569	6,421,476	8,054,569	8,049,352	8,049,352	8,049,352	0	8,429,104
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	35,000	35,000	35,000	35,000	19,134	19,134	19,134	0	9,936
Indemnizatii de delasare	10.01.14	018	134,000	71,515	134,000	71,515	71,515	71,515	71,515	0	49,287
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	2,801,131	3,608,928	2,801,131	3,608,928	3,600,420	3,600,420	3,600,420	0	3,718,266
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	2,332,492	2,069,869	2,332,492	2,069,869	683,198	683,198	683,198	0	1,699,715
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	315,570	0	315,570	272,530	272,530	272,530	0	314,550
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	315,570	0	315,570	272,530	272,530	272,530	0	314,550

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	2,216,273	2,595,770	2,216,273	2,595,770	2,543,344	2,543,344	2,543,344	0	2,734,944
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	038	0	0	0	0	0	0	0	0	208
Contribuții la asigurările pentru muncă	10.03.07	039	2,216,273	2,595,770	2,216,273	2,595,770	2,543,344	2,543,344	2,543,344	0	2,734,736
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	11,507,183	16,414,032	11,507,183	16,414,032	15,183,521	13,728,934	14,545,587	1,454,587	14,186,255
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	5,298,988	8,187,352	5,298,988	8,187,352	7,768,654	7,236,542	7,530,112	530,112	7,616,066
Furnituri de birou	20.01.01	043	83,872	95,572	83,872	95,572	95,134	85,290	9,844	9,844	117,311
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	234,096	264,096	234,096	264,096	255,105	232,772	22,333	22,333	255,340
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,712,429	3,341,358	1,712,429	3,341,358	3,320,628	3,170,811	149,817	149,817	3,077,199
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	790,000	1,289,000	790,000	1,289,000	1,269,825	1,267,682	2,143	2,143	1,257,225
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	79,524	87,728	79,524	87,728	85,868	72,928	12,940	12,940	76,626
Piese de schimb	20.01.06	048	7,575	75	7,575	75	0	0	0	0	2,760
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	120,167	150,167	120,167	150,167	148,560	147,004	1,556	1,556	141,824
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	724,464	752,464	724,464	752,464	717,257	659,579	57,678	57,678	1,000,740
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,546,861	2,206,892	1,546,861	2,206,892	1,876,277	1,602,476	273,801	273,801	1,687,021
Reparatii curente	20.02	053	950,278	665,579	950,278	665,579	610,071	555,321	54,750	54,750	665,402
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,674,000	3,211,032	1,674,000	3,211,032	2,682,021	2,085,189	596,832	596,832	2,247,682
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,674,000	3,211,032	1,674,000	3,211,032	2,682,021	2,085,189	596,832	596,832	2,247,682
Hrana pentru animale	20.03.02	056	0	0	0	0	0	0	0	0	348
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	2,229,261	2,873,761	2,229,261	2,873,761	2,807,986	2,580,938	227,048	227,048	2,888,497
Medicamente	20.04.01	058	1,067,000	1,582,000	1,067,000	1,582,000	1,540,019	1,399,790	140,229	140,229	1,532,698
Materiale sanitare	20.04.02	059	379,106	549,106	379,106	549,106	530,989	473,257	57,732	57,732	540,619
Reactivi	20.04.03	060	411,155	421,155	411,155	421,155	419,014	405,766	13,248	13,248	454,422
Dezinfectanti	20.04.04	061	372,000	321,500	372,000	321,500	317,964	302,125	15,839	15,839	360,768

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	992,920	844,793	992,920	844,793	822,763	806,557	16,206	281,224
Uniforme si echipament	20.05.01	063	149,704	91,704	149,704	91,704	91,635	91,635	0	14,945
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	202,638	180,638	202,638	180,638	180,340	180,340	0	73,565
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	640,578	572,451	640,578	572,451	550,788	534,582	16,206	192,714
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	22,776	38,176	22,776	38,176	38,045	38,045	0	36,227
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	22,776	38,176	22,776	38,176	38,045	38,045	0	36,227
Materiale de laborator	20.09	070	32,007	17,007	32,007	17,007	16,840	16,572	268	12,386
Cardi, publicatii si materiale documentare	20.11	072	0	573	0	573	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	23,005	22,105	23,005	22,105	22,067	22,067	0	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	884
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	283,948	553,654	283,948	553,654	415,074	385,703	29,371	415,472
Chirii	20.30.04	096	85,444	159,594	85,444	159,594	143,342	114,068	29,274	125,193
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	198,504	394,060	198,504	394,060	271,732	271,635	97	290,279
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	0	131,500
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	0	131,500
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	0	131,500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	637,459	463,500	637,459	629,979	629,979	0	785,123
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	463,500	637,459	463,500	637,459	629,979	629,979	0	785,123
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	946,987	946,987	946,987	946,987	297,431	237,931	59,500	470,936
TITLUL XV ACTIVE NEINFIANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	946,987	946,987	946,987	946,987	297,431	237,931	59,500	470,936

Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	946,987	946,987	946,987	946,987	946,987	297,431	297,431	237,931	59,500	470,936
Constructii	71.01.01	642	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	59,500	59,500	0	59,500	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	498,487	498,487	473,211	473,211	473,211	124,656	124,656	124,656	0	398,323
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	644	6,000	6,000	3,276	3,276	3,276	3,275	3,275	3,275	0	62,343
Alte active fixe	71.01.30	645	111,500	111,500	139,500	139,500	111,500	110,000	110,000	110,000	0	10,270

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Approved
10.01.23

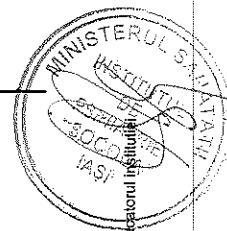


[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament				CREDITE BUGETARE				ANGAJAMENTE			Cheltuieli efective
			aprobat la		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	bugelare	legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati			
			finele perioadei de raportare	1								2	3	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)													0	495,321
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	313,557	522,707	313,557	522,707	433,077	433,077	433,077	0	469,210			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)													0	469,210
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	143,557	352,707	143,557	352,707	263,106	263,106	263,106	0	203,901			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	0	699			
Piese de schimb	20.01.06	048	0	0	0	0	0	0	0	0	723			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	60,000	60,000	60,000	60,000	59,911	59,911	59,911	0	48,149			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	82,398	291,548	82,398	291,548	202,036	202,036	202,036	0	154,330			
Reparatii curente	20.02	053	0	0	0	0	0	0	0	0	320			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	0	0	0	0	0	0	0	0	95,018			
Hrana pentru animale	20.03.02	056	0	0	0	0	0	0	0	0	95,018			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	170,000	170,000	170,000	170,000	169,971	169,971	169,971	0	169,971			
			170,000	170,000	170,000	170,000	169,971	169,971	169,971	0				

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	170.000							169,971		169,971
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	17,017	0	26,111
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	17,017	0	26,111
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	17,017	0	26,111
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	17,017	0	26,111



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature and date: 16.01.23

Handwritten signature

Handwritten signature

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugelare	legale						
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	2,000	15,000	2,000	15,000	3,923	3,923	3,923	0	3,923			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	2,000	15,000	2,000	15,000	3,923	3,923	3,923	0	3,923			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	2,000	15,000	2,000	15,000	3,923	3,923	3,923	0	3,923			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,000	15,000	2,000	15,000	3,923	3,923	3,923	0	3,923			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	2,000	15,000	2,000	15,000	3,923	3,923	3,923	0	3,923			



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

0

Handwritten signature and date 10.12.23

Handwritten signature

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugelare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+83+84)		001	91,489,570	117,563,431	91,489,570	117,563,431	113,840,242	113,840,242	113,840,242	112,326,155	1,514,087	115,292,493	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	90,525,483	116,599,344	90,525,483	116,599,344	113,525,794	113,525,794	113,525,794	112,071,207	1,454,587	114,911,207	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	78,307,243	98,612,776	78,307,243	98,612,776	97,182,810	97,182,810	97,182,810	97,182,810	0	99,425,037	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	76,512,970	96,510,386	76,512,970	96,510,386	95,174,830	95,174,830	95,174,830	95,174,830	0	97,196,806	
Salarii de baza	10.01.01	005	47,477,555	60,217,003	47,477,555	60,217,003	60,217,003	60,217,003	60,217,003	60,217,003	0	60,015,464	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	18,328,516	23,559,302	18,328,516	23,559,302	23,392,309	23,392,309	23,392,309	23,392,309	0	24,247,252	
Alte sporuri	10.01.06	010	6,355,276	7,982,369	6,355,276	7,982,369	7,977,734	7,977,734	7,977,734	7,977,734	0	8,355,499	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	35,000	35,000	35,000	35,000	19,134	19,134	19,134	19,134	0	9,936	
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	134,000	71,515	134,000	71,515	71,515	71,515	71,515	71,515	0	49,267	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	2,131,131	2,878,828	2,131,131	2,878,828	2,871,002	2,871,002	2,871,002	2,871,002	0	2,977,120	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	2,051,492	1,766,369	2,051,492	1,766,369	626,133	626,133	626,133	626,133	0	1,542,268	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	42,020	0	42,020	-20	-20	-20	-20	0	42,000	
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	42,020	0	42,020	-20	-20	-20	-20	0	42,000	

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	1,794,273	2,060,370	1,794,273	2,060,370	2,008,000	2,008,000	0	2,186,231
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	1,794,273	2,060,370	1,794,273	2,060,370	2,008,000	2,008,000	0	2,186,023
Contribuția plății de angajator în numele angajatului	10.03.08	040	0	0	0	0	0	0	0	208
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	11,754,740	16,823,739	11,754,740	16,823,739	15,537,505	14,082,918	1,454,587	14,570,465
Furnituri de birou	20.01.01	043	83,872	95,572	83,872	95,572	95,134	85,290	9,844	117,311
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	234,096	264,096	234,096	264,096	255,105	232,772	22,333	255,341
Încalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,662,429	3,257,358	1,662,429	3,257,358	3,257,450	3,107,633	149,817	3,014,020
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	779,000	1,278,000	779,000	1,278,000	1,259,833	1,256,891	2,142	1,246,234
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	80,683	88,887	80,683	88,887	87,027	74,086	12,941	77,324
Piese de schimb	20.01.06	048	7,575	75	7,575	75	0	0	0	3,503
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	120,167	150,167	120,167	150,167	148,560	147,004	1,556	141,824
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	782,464	797,464	782,464	797,464	773,245	715,567	57,678	1,044,965
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,629,259	2,498,440	1,629,259	2,498,440	2,078,314	1,804,514	273,800	1,841,352
Reparatii curente	20.02	053	950,278	685,579	950,278	685,579	610,071	555,321	54,750	665,722
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,674,000	3,211,032	1,674,000	3,211,032	2,682,021	2,085,189	596,832	2,343,047
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,674,000	3,211,032	1,674,000	3,211,032	2,682,021	2,085,189	596,832	2,247,682
Hrana pentru animale	20.03.02	056	0	0	0	0	0	0	0	95,365
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	2,229,261	2,873,761	2,229,261	2,873,761	2,807,985	2,580,937	227,048	2,888,497
Medicamente	20.04.01	058	1,067,000	1,582,000	1,067,000	1,582,000	1,540,019	1,398,790	140,229	1,532,698
Materiale sanitare	20.04.02	059	379,106	549,106	379,106	549,106	530,988	473,257	57,731	540,619
Reactivi	20.04.03	060	411,155	421,155	411,155	421,155	419,014	405,765	13,249	454,422
Dezinfectanti	20.04.04	061	372,000	321,500	372,000	321,500	317,964	302,125	15,839	360,758

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	990,92	842,793	990,920	842,793	53	821,763	805,557	16,206	274,317
Uniforme si echipament	20.05.01	063	149,704	91,704	149,704	91,704	91,635	91,635	91,635	0	14,945
Lenjerie si accesorii de pal	20.05.03	064	202,638	180,638	202,638	180,638	180,340	180,340	180,340	0	73,585
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	638,578	570,451	638,578	570,451	549,788	549,788	533,582	16,206	185,807
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	22,776	38,176	22,776	38,176	38,045	38,045	38,045	0	36,227
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	22,776	38,176	22,776	38,176	38,045	38,045	38,045	0	36,227
Materiale de laborator	20.09	070	32,007	17,007	32,007	17,007	16,840	16,840	16,572	268	12,386
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	0	573	0	573	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	23,005	22,105	23,005	22,105	22,067	22,067	22,067	0	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	0	894
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	452,948	722,654	452,948	722,654	585,045	585,045	555,673	29,372	585,443
Chirii	20.30.04	096	84,444	156,594	84,444	156,594	143,342	143,342	114,068	29,274	125,193
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	368,504	566,060	368,504	566,060	441,703	441,703	441,605	98	460,250
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	175,500	0	131,500
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	475	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	175,500	0	131,500
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	477	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	175,500	0	131,500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	637,459	463,500	637,459	629,979	629,979	629,979	0	784,205
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	821	463,500	637,459	463,500	637,459	629,979	629,979	629,979	0	784,205
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	964,087	964,087	964,087	964,087	314,448	314,448	254,948	59,500	381,286
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	964,087	964,087	964,087	964,087	314,448	314,448	254,948	59,500	381,286
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	964,087	964,087	964,087	964,087	314,448	314,448	254,948	59,500	381,286

Construcții	71.01.01	642	331,000	331,000	331,000	331,000	59,500	0	59,500	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	515,587	490,311	515,587	490,311	141,673	141,673	0	308,673
Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale	71.01.03	644	6,000	3,276	6,000	3,276	3,275	3,275	0	62,343
Alte active fixe	71.01.30	645	111,500	139,500	111,500	139,500	110,000	110,000	0	10,270

Conducatorul institutiei

Manager

Ar. Elena



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Sef servitiu cont

Ec. Trian L

Oficiu de
10.02.20

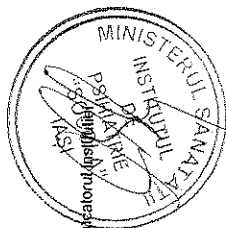
4

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	19,528,000	24,838,000	19,528,000	24,838,000	24,563,177	24,563,177	24,563,177	0	25,290,300	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	19,528,000	24,838,000	19,528,000	24,838,000	24,563,177	24,563,177	24,563,177	0	25,290,300	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	19,464,000	24,740,000	19,464,000	24,740,000	24,488,007	24,488,007	24,488,007	0	25,208,304	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	19,042,000	23,931,050	19,042,000	23,931,050	23,680,113	23,680,113	23,680,113	0	24,387,041	
Salarii de baza	10.01.01	005	13,562,800	17,736,950	13,562,800	17,736,950	17,735,316	17,735,316	17,735,316	0	18,300,804	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	4,462,000	5,088,300	4,462,000	5,088,300	5,086,689	5,086,689	5,086,689	0	5,114,039	
Alte sporuri	10.01.06	010	66,200	72,200	66,200	72,200	71,618	71,618	71,618	0	73,605	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	670,000	730,100	670,000	730,100	729,418	729,418	729,418	0	741,146	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	281,000	303,500	281,000	303,500	57,062	57,062	57,062	0	167,447	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	273,550	0	273,550	272,550	272,550	272,550	0	272,550	
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	273,550	0	273,550	272,550	272,550	272,550	0	272,550	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.09)	10.03	032	422,000	535,400	422,000	535,400	535,344	535,344	535,344	0	548,713	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	039	422,000	535,400	422,000	535,400	535,344	535,344	535,344	0	548,713	

-lei-

20	041	64,000	98,000	64,000	98,000	98,000	75,170	75,170	0	81,078
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	042	61,000	95,000	61,000	95,000	95,000	74,170	74,170	0	74,171
Incalziri, iluminat si forta motrica	045	50,000	84,000	50,000	84,000	84,000	63,179	63,179	0	63,180
Apa, canal si salubritate	046	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	10,991	10,991	0	10,991
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	062	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	0	6,907
Alte obiecte de inventar	065	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	0	6,907
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	092	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Chirii	096	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	582	0	0	0	0	0	0	0	0	918
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	621	0	0	0	0	0	0	0	0	918



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2023

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugelare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	91,489,570	117,563,431	91,489,570	117,563,431	113,840,242	113,840,242	112,326,158	1,514,084	115,292,493
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	90,525,483	116,599,344	90,525,483	116,599,344	113,525,794	113,525,794	112,071,210	1,454,584	114,911,207
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	76,307,243	98,612,776	76,307,243	98,612,776	97,182,810	97,182,810	97,182,810	0	99,425,037
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	76,512,970	96,510,386	76,512,970	96,510,386	95,174,830	95,174,830	95,174,830	0	97,196,806
Salarii de baza	10.01.01	005	47,477,555	60,217,003	47,477,555	60,217,003	60,217,003	60,217,003	60,217,003	0	60,015,464
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	18,328,516	23,559,302	18,328,516	23,559,302	23,392,309	23,392,309	23,392,309	0	24,247,252
Alte sporuri	10.01.06	010	6,355,276	7,982,369	6,355,276	7,982,369	7,977,734	7,977,734	7,977,734	0	8,355,499
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	35,000	35,000	35,000	35,000	19,134	19,134	19,134	0	9,936
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	134,000	71,515	134,000	71,515	71,515	71,515	71,515	0	49,267
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	2,131,131	2,878,828	2,131,131	2,878,828	2,871,002	2,871,002	2,871,002	0	2,977,120
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	2,051,492	1,766,369	2,051,492	1,766,369	626,133	626,133	626,133	0	1,542,268
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	42,020	0	42,020	-20	-20	-20	0	42,000
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	42,020	0	42,020	-20	-20	-20	0	42,000

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	1,794,273	2,060,370	1,794,273	2,060,370	2,008,000	2,008,000	2,008,000	2,186,231
Contribuția la asigurătorie pentru muncă	10.03.07	039	1,794,273	2,060,370	1,794,273	2,060,370	2,008,000	2,008,000	2,008,000	2,186,023
Contribuția plății de angajator în numele angajatului	10.03.08	040	0	0	0	0	0	0	0	208
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	11,754,740	16,823,739	11,754,740	16,823,739	15,537,505	15,537,505	14,082,921	14,570,465
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	5,379,545	8,430,059	5,379,545	8,430,059	7,953,668	7,953,668	7,423,560	7,741,875
Furnituri de birou	20.01.01	043	83,872	95,572	83,872	95,572	95,134	95,134	85,280	117,311
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	234,096	264,096	234,096	264,096	255,105	255,105	232,772	255,341
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,662,429	3,257,368	1,662,429	3,257,368	3,257,450	3,257,450	3,107,633	3,014,020
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	779,000	1,278,000	779,000	1,278,000	1,258,833	1,258,833	1,256,691	1,246,234
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	80,683	88,887	80,683	88,887	87,027	87,027	74,086	77,324
Piese de schimb	20.01.06	048	7,575	75	7,575	75	0	0	0	3,503
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	120,167	150,167	120,167	150,167	148,560	148,560	147,004	141,824
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	782,464	797,464	782,464	797,464	773,245	773,245	715,569	1,044,966
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,629,259	2,498,440	1,629,259	2,498,440	2,078,314	2,078,314	1,804,515	1,841,352
Reparatii curente	20.02	053	950,278	665,579	950,278	665,579	610,071	610,071	555,321	665,722
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,674,000	3,211,032	1,674,000	3,211,032	2,682,021	2,682,021	2,085,189	2,343,047
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,674,000	3,211,032	1,674,000	3,211,032	2,682,021	2,682,021	2,085,189	2,247,682
Hrana pentru animale	20.03.02	056	0	0	0	0	0	0	0	95,365
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	2,229,261	2,873,761	2,229,261	2,873,761	2,807,985	2,807,985	2,580,937	2,888,497
Medicamente	20.04.01	058	1,067,000	1,582,000	1,067,000	1,582,000	1,540,019	1,540,019	1,399,790	1,532,698
Materiale sanitare	20.04.02	059	379,106	549,106	379,106	549,106	530,988	530,988	473,257	540,619
Reactivi	20.04.03	060	411,155	421,155	411,155	421,155	419,014	419,014	405,765	454,422
Dezinfectanti	20.04.04	061	372,000	321,500	372,000	321,500	317,964	317,964	302,125	360,758

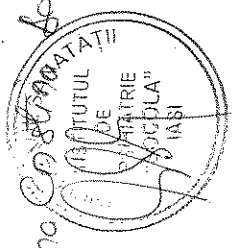
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	990,920	842,793	990,920	842,793	990,920	842,793	821,763	805,557	16,206	274,317
Uniforme si echipament	20.05.01	063	149,704	91,704	149,704	91,704	149,704	91,704	91,635	91,635	0	14,945
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	202,638	180,638	202,638	180,638	202,638	180,638	180,340	180,340	0	73,565
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	638,578	570,451	638,578	570,451	638,578	570,451	549,788	533,582	16,206	185,807
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01-20.06.02)	20.06	066	22,776	38,176	22,776	38,176	22,776	38,176	38,045	38,045	0	36,227
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	22,776	38,176	22,776	38,176	22,776	38,176	38,045	38,045	0	36,227
Material de laborator	20.09	070	32,007	17,007	32,007	17,007	32,007	17,007	16,840	16,572	268	12,386
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	0	573	0	573	0	573	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	23,005	22,105	23,005	22,105	23,005	22,105	22,067	22,067	0	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	452,948	722,654	452,948	722,654	452,948	722,654	585,045	555,673	29,372	585,443
Chirii	20.30.04	096	84,444	158,594	84,444	158,594	84,444	158,594	143,342	114,068	29,274	125,193
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	368,504	564,060	368,504	564,060	368,504	564,060	441,703	441,605	98	460,250
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	0	525,370	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	0	131,500
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	475	0	525,370	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	0	131,500
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	477	0	525,370	0	525,370	0	525,370	175,500	175,500	0	131,500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	637,459	463,500	637,459	463,500	637,459	629,979	629,979	0	784,205
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	463,500	637,459	463,500	637,459	463,500	637,459	629,979	629,979	0	784,205
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	964,087	964,087	964,087	964,087	964,087	964,087	314,448	254,948	59,500	381,286
TITLUL XV ACTIVE NEINCAIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	964,087	964,087	964,087	964,087	964,087	964,087	314,448	254,948	59,500	381,286
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	964,087	964,087	964,087	964,087	964,087	964,087	314,448	254,948	59,500	381,286

Construcții	71.01.01	642	331,000	331,000	331,000	331,000	59,500	59,500	0	59,500	0
Măști, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	643	515,587	490,311	515,587	490,311	141,673	141,673	141,673	0	308,673
Mobilier, aparatură biroatică și alte active corporale	71.01.03	644	6,000	3,276	6,000	3,276	3,275	3,275	3,275	0	62,343
Alte active fixe	71.01.30	645	111,500	139,500	111,500	139,500	110,000	110,000	110,000	0	10,270

Conducatorul institutiei

Manager

Dr. Elena Costina Boba



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Director financiar-contabil
E. Elena Costina Boba

aprobare
10.02.23

de Paul

Paul

Bilan .exa 14a

SPR CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna : rii: DECEMBER -2022



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

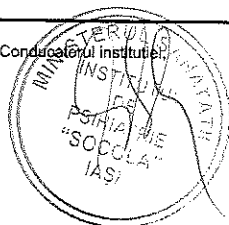
Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	140,556	7,444	0	148,000
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	140,556	7,444	0	148,000
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat,Infarct,Transfront, (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitorilor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	140,556	7,444	0	148,000

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Handwritten signature]
10.02.23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

CONTUL DE EXECUTIE

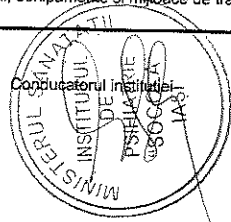
a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2009

Cod:23

Denumirea Indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Suma
A	B	C	1
1. Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	37.10.01	001	105,000
2. Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite (01+70), din care:		002	39,380
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	003	39,380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	004	39,380
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	005	6,914
Furnituri de birou	20.01.01	006	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	007	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	008	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	009	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	010	0
Piese de schimb	20.01.06	011	0
Transport	20.01.07	012	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	013	0
Masteriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	014	6,914
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	015	0
Reparatii curente	20.02	016	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	017	32,466
Hrana pentru oameni	20.03.01	018	32,466
Hrana pentru animale	20.03.02	019	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	020	0
Medicamente	20.04.01	021	0
Materiale sanitare	20.04.02	022	0
Reactivi	20.04.03	023	0
Dezinfectanti	20.04.04	024	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	025	0
Uniforme si echipament	20.05.01	026	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	027	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	028	0

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	029	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	030	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	031	0
Materiale de laborator	20.09	032	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	033	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	034	0
Consultanta si expertiza	20.12	035	0
Pregatire profesionala	20.13	036	0
Protectia muncii	20.14	037	0
Studii si cercetari	20.16	038	0
Tichete cadou	20.27	039	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	040	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	041	0
Tichete cadou	57.02.04	042	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	043	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02)	71	044	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	045	0
Constructii	71.01.01	046	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	047	0
3. Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care:		048	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	049	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	050	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	051	0
Furnituri de birou	20.01.01	052	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	053	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	054	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	055	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	056	0
Piese de schimb	20.01.06	057	0
Transport	20.01.07	058	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	059	0
Masteriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	060	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	061	0
Reparatii curente	20.02	062	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	063	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	064	0
Hrana pentru animale	20.03.02	065	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	066	0

Medicamente	20.04.01	067	0
Materiale sanitare	20.04.02	068	0
Reactivi	20.04.03	069	0
Dezinfectanti	20.04.04	070	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	071	0
Uniforme si echipament	20.05.01	072	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	073	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	074	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	075	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	076	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	077	0
Materiale de laborator	20.09	078	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	079	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	080	0
Consultanta si expertiza	20.12	081	0
Pregatire profesionala	20.13	082	0
Protectia muncii	20.14	083	0
Studii si cercetari	20.16	084	0
Tichete cadou	20.27	085	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	086	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	087	0
Tichete cadou	57.02.04	088	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	089	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	090	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	091	0
Constructii	71.01.01	092	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	093	0



Conducatorul institutului

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Handwritten signature and date:
10.06.2013

0

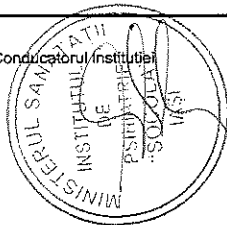
Handwritten mark:
12

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	0	19,530,000	24,853,000	24,567,100
CHELTUIELI CURENTE	0	19,530,000	24,853,000	24,567,100
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	19,530,000	24,853,000	24,567,100
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	0	0	0	0
TRANSFERURI DE CAPITAL	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI	0	2,000	15,000	3,923
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	2,000	15,000	3,923
Transferuri curente	0	2,000	15,000	3,923
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	0	2,000	15,000	3,923
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	0	19,528,000	24,838,000	24,563,177

CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	19,528,000	24,838,000	24,563,177
Transferuri catre institutii publice	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	0	19,528,000	24,838,000	24,563,177
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociale	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanataii	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0

Conducatorul institutiei



0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]
10.02.23

0

[Signature]

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	0	2,000	15,000	3,923
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	2,000	15,000	3,923
1	Bugetul de stat	0	2,000	15,000	3,923
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	2,000	15,000	3,923
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

0



PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	137,652	137,652
din care:				
10 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	137,652	137,652
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	1,759	1,759
-sub 30 de zile	7.1	0	1,759	1,759
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	135,893	135,893
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	135,893	135,893
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	76,893	76,893
-sub 30 de zile	17.1	0	76,893	76,893
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

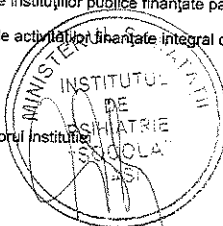
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	59,000	59,000
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	59,000	59,000
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	59,000	59,000
-sub 30 de zile	20.1	0	59,000	59,000
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 .ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 .ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, 30708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutului



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature and date: 10.02.23

Handwritten signature

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	137,652	137,652
din care:				
- 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	137,652	137,652
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	1,759	1,759
-sub 30 de zile	7.1	0	1,759	1,759
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	135,893	135,893
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	135,893	135,893
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	76,893	76,893
-sub 30 de zile	17.1	0	76,893	76,893
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	59,000	59,000
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	59,000	59,000
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	59,000	59,000
-sub 30 de zile	20.1	0	59,000	59,000
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 30 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, 80708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]
10.02.23

[Handwritten signature]

(Anexa 34 la normele metodologice)

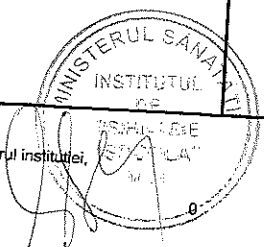
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua
 cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	88,286,358	0	12,643,514	75,642,844
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	267,813	134,869	134,869	267,813
Diferente din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0

+Ct. 1396+Ct. 1399)					
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	3,364,860	6,763,008	4,212,715	5,915,153
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold debtor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debtor)	20	4,426,319	142,070,976	140,094,629	6,402,666
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	87,492,712			75,423,144

[Handwritten signature]



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]
16.02.23

[Handwritten signature]

(Anexa 34 la normele metodologice)

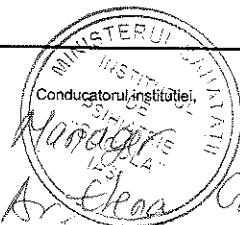
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua
 cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	88,286,358	0	12,643,514	75,642,844
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	267,813	-134,869	-10,668	143,612
Diferente din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+)	16	0	0	0	0

+Ct. 1396+Ct. 1399)					
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	3,364,860	6,887,209	4,212,715	6,039,354
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold debtor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debtor)	20	4,426,319	142,070,976	140,094,629	6,402,666
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	87,492,712			75,423,144



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Sef serv. fin. contabil
de Ticey
[Signature]

**Bilant - Anexa 35a - Situatia
Activelor Amortizabile**

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOL" IASI

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

*Noua
Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care: 4(5+6+7+8+9)	diferente din (reevaluare)*	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
	01									
	02			0	0	0	0	0	0	0
	03			0	0	0	0	0	0	0
	04			194975	110000	0	110000	0	0	0
	05			194975	110000	0	110000	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE										
	06									
	07			0	0	0	0	0	0	0
	08			0	0	0	0	0	0	0
	09			0	0	0	0	0	0	0
	10			0	0	0	0	0	0	0
	11		0	0	0	0	0	0	0	0
	12			0	0	0	0	0	0	0
	13			0	0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0	0	0
	17			6030245	26717	0	26717	0	0	0
	18			957599	11526	0	11526	0	0	0
	19			6987844	38243	0	38243	0	0	0
	20			7182819	148243	0	148243	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Ajutari de valoare (amortizări și ajutări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care 10(11+12+...16)	diferențe din revalorizări**	eliminări amortizări**)	dezmembraș și casări	transferuri / cu titlu gratuit	vânzări	alte caz	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului		Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice		
										18	19							
A	B	10(11+12+...16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4+10)	22(17-21-23-24)	23(17-21-22-24)	24(17-21-22-23)						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																	
Cheltuieli de dezvoltare (c1.2030000)	02	0	0	0														
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (c1.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Alte active fixe necorporale (c1.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	304975	70364	10270	0						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06								304975	70364	10270	0						
Amenajări la terenuri (c1.2110200)	07																	
Construcții (c1.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plăntări (c1.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	6700	0	0	0	0	0	6700	6050262	3342700	418230	486						
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (c1.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	989125	813289	62343	0						
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	6700	0	0	0	0	0	6700	7019387	4155989	480573	486						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	6700	0	0	0	0	0	6700	7324362	4226353	480843	486						

NOTA:

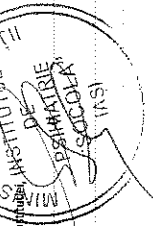
NOTA:

*) Colana 5 se completează cu creșterile din revaloruare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din revaloruare" și 7813 "Venituri din ajutari privind deprecierea activelor fixe";

**) Colana 11 se completează cu reducerile din revaloruare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din revaloruare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Colana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în ajută în care revaloruarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și pe colana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar contabil

0
10.01.2023

**Bilant - Anexa 35b - Situatia
Activelor Fixe Neamortizabile**

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

(Anexa 35b la normele metodologice)

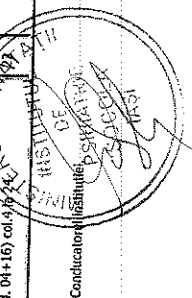
*Noia

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2015			Sold la Inceputul anului	Cresteri				
		ha	nr	mp		Total din care: 5(6+...+10)	diferenta din reevaluare	achizitii	transferuri/primitii cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02				0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2230000)	03				0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	04				0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05									
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	06									
Terenuri (ct.2110100)	07	0			31430430	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08				56855928	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10				0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11				0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte	12				0	0	0	0	0	0
- tunele	13				0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15				0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				56855928	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	19				0	0	0	0	0	0
Alte active ale stăbului (ct.215)	20				581253	266037	0	103500	0	182537
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				68867611	266037	0	103500	0	182537
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22				68867611	266037	0	103500	0	182537

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile					Proprietatea intrinsecă a Institutului public din administrația for. 1.1040102
		Total din care:						Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a inst. publice ct. 1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct. 1040101			
		11(12+13+...+16)	12	13	14	15	16										
A	B	11(12+13+...+16)	12	13	14	15	16	17(4+5+11) 17(10+...+24)	18	19	20	21	22	23	24		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																
Investiții ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0								
Active necorporale în curs de execuție (ct. 2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL (rd. 02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0								
ACTIVE FIXE CORPORALE	05																
Amplasări la terenuri (ct. 2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0									
Terenuri (ct. 2110100)	07	7611283	0	0	0	0	7611283	23819147		23819147	0	0	0	0			
Construcții (ct. 2120000) (rd. 09 în rd. 16) din care:	08	5032231	134869	0	0	0	4897382	51823697		51823697	0	0	0	0			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- drumuri industriale și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt. avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
- alte active fixe în cadrul grupului construcții	16	5032231	134869	0	0	0	4897382	51823697		51823697	0	0	0	0			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
Alte active ale statului	20	0	0	0	0	0	0	867290									
TOTAL (rd. 05+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 21	21	12843514	134869	0	0	0	12508845	76510134		0							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 21	22	12843514	134869	0	0	0	12508845	76510134	0	76642844	0	0	0	0			
	23							76510134	0	76642844	0	0	0	0			

Conducătorul compartimentului

08/10/2023



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

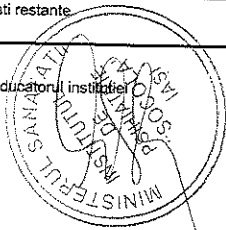
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103 +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 5230000+ct. 5280000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct. 5750300-ct. 7700000), din care:	05	1,013,272	2,173,579
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	1,013,272	2,173,579
	Total (in baze accrual)(rd.06+09)	10	1,013,272	2,173,579
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	154,476	148,000
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	154,476	148,000
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	154,476	148,000
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1,411,350	406,641
	Total (in baze cash) (rd.76)	77	1,411,350	406,641
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	TitulatURI,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	TitulatURI pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	TitulatURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		

C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200) Total rd.293+294+295+299) din care:	292	96,843	78,525
	- gospodariile populatiei (S. 14)	293	16,643	991
	- de la societati nefinanciare (S. 11)	294	80,200	77,534
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4080101+ ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307) din care:	300	4,210,012	448,651
	-de la gospodariile populatiei (S14)	301	3,359	2,593
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	7,615	15,501
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	4,199,038	430,557
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	4,199,038	430,557
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	2,787,688	23,916
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	3,878,736	138,588
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	3,878,736	138,588
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		

C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468,1+468,2), din care catre:	465	2,120,950	7,204,026
	- Societati nefinanciare (S11)	466	2,120,950	7,204,026
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	6,871,683	8,763,889
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	9,476,361	6,281,042
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	16,348,044	15,044,931
	Alte datorii	488		
	Provizioane curente, (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	489.3	0	1,368,499
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103).	489.5	0	1,368,499
E.3	Plati restante	490		

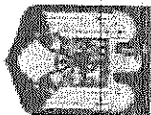
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]
10.02.23

[Signature]



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-22

Cod Fiscal IP : 4541165

Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			250.127,49
Venit	F - Integral venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			258.919,28
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			26.594,26
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			48.080.270,45
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			105.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			24.567.100,14
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			64.582.598,00
Venit	F - Integral venituri proprii	460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			175.500,00
TOTAL						138.046.109,62
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	77.952.319,00
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	28.479.008,00
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	8.049.352,00
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	19.134,00
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100114	Indemnizatii de deplasare	71.515,00
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	3.600.420,00
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	683.198,00
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	272.529,90
Cheltuieli	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.543.344,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	85.290,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	232.772,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalziri, iluminati si forta motrica	3.170.811,47
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	1.267.682,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	72.927,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	147.004,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	659.579,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.602.476,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	555.321,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	2.085.188,73
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	1.399.789,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	473.257,12
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	405.765,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	302.125,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	91.634,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	180.340,28
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	534.581,54
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	38.045,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	16.571,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	22.066,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	114.068,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	271.634,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	175.500,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	629.979,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	124.656,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura biroftica si alte active corporale	3.275,06
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	110.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico- sanitare	200105	Carburanti si lubrifianti	1.158,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico- sanitare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	59.910,98
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico- sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	202.036,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico- sanitare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	169.970,77
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico- sanitare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	17.017,00
TOTAL CHELTUIELI						136.893.258,15