

PERT CLEAN PLUS SRL
 (C.U.I.): RO28408574
 CALF CHISINAULUI 6, Et.1,
 M.5 IASI

eFACTURA

Cumparator: INSTITUTUL DE
 PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI
 Codul fiscal (C.U.I.) 4541165
 Sediul: Str.SOS. BUCIUM, Nr.36 IASI

ul: ...
 ica: --- nedefinit ---
 ota TVA: 19%

Nr. facturii	EXP 6927
Data (ziua, luna, anul)	31/10/2024
Data scadenta	30/12/2024
Referinta eFactura	4489281984 3836834904

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	.PRESTARI SERVICII SPALATORIE SI CURATATORIE LENJERIE SPITAL Cod clasif.: 98310000-9	kilogram	15,607.30	4.24	66,174.95	12,573.24

BUN DE PLATA

Raspund pentru corectitudinea
 inregistrarii prezentului document
 in contabilitate
 Nota contabila nr. 19/11
 din data 11.10.2024
 Iftutescu Stefania

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI
 CERTIFICAT PENTRU REALITATE,
 REGULARITATE SI LEGALITATE
 Zi 19 Luna 11 An 2024
 Serviciul: ASPT

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total din care accize	66,174.95	12,573.24
	Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate seria nr. eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 78,748.19	

Or: SOCIETATEA NATIONALA DE
E NATURALE ROMGAZ S.A.
Codul fiscal (C.U.I.): RO14056826

eFACTURA

Cumparator: INSTITUTUL DE
PSIHIATRIE SOCOLA IASI
Codul fiscal (C.U.I.) 4541165
Sediul: SOSEA BUCIUM, NR. 34 IASI

Adresa: Str. Piata C.I. Motas nr. 4 Medias
Contul: RO08RNCB0231019525330001
Banca: BCR Suc. Medias
Contul: RO12BRDE330SV02461903300
Banca: B.R.D. Groupe Societe Generale
Contul: RO07BTRL05801202681397XX
Banca: Banca Transilvania
Contul: RO65CITI0000000760140007
Banca: CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN,
Suc.Romania
Contul: RO55RZBR0000060002737034
Banca: Raiffeisen Bank Medias
Contul: RO94TREZ5765069XXX004512
Banca: Trezoreria Sibiu
Cota TVA: 19%

Nr. facturii	42019960
Data (ziua, luna, anul)	04/09/2024
Data scadenta	19/09/2024
Referinta eFactura	4433076887 3730163881

Raspund pentru corectitudinea
inregistrarii prezentului document
in contabilitate
Nota contabila nr. 1909
din data: 05.09.2024
Iftimescu Stefania

RUN DE PLATA

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI
CERTIFICAT PENTRU REALITATE,
REGULARITATE SI LEGALITATE
Zi: 05 Luna: 09 An: 2024
Serviciul: ...

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Gaze naturale amestec FUI	megawați oră (1000 kW.h)	54.71	223.46	12,226.26	2,322.99
2	Plafonare pret FUI - C3 - cf OUG 27/2022	megawați oră (1000 kW.h)	-54.71	0.00	0.00	0.00

Stimate client, va punem la disp. informatii folositoare privind utilizarea gazelor naturale (gn): - Pretul de furnizare a gazelor in regim de ultima instanta (FUI) cuprinde: - pretul gn achizitionate/din sursa proprie SNGN Romgaz SA (lei/MWh); - tarifele reglement pt serviciile de transport, inmagaz si distrib
trib gn (lei/MWh); - componenta de FUI, stab prin OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare (lei/MWh); - Pretul nu include acciza aplicabila cf Codului Fiscal valabil la data emiterii fact; - Detal elem componente a pretului de furnizare este prez pe siteul SNGN ROMGAZ SA, la
<https://www.romgaz.ro/furnizor-de-ultima-instanta-gaze-naturale> - Incepand cu data de 01 apr 2023 au fost aprob tarife de distrib noi; nivelele acestor tarife, pt fiecare operator de distributie si categ de consum sunt public pe siteul ANRE - Plata facturii si consecinte ale intarzierii la plata
Factura trebuie achitata pana la scadenta (15 zile calend de la data emiterii facturii), in oricare din conturile mentionate pe prima pag a facturii. Dupa data scadentei, clientul beneficia de 5 zile calend de gratie, perioada in care poate plati factura fara perceperea de dobanzi penalizatoare. Neachitarea facturii dupa expirarea inclusiv a termenului de gratie mentionat, are drept consecinta perceperea de dobanzi penalizatoare, aplicate la soldul restant, pt per cuprinsa intre ziua imediat urmatoare scadentei (a 16-a zi calend de la emiterea facturii) si pana la data incasarii sumelor restante in contul furnizorului. Neachitarea facturii in termenele preciz. poate conduce la intreruperea furnizarii gn. Preavizul de intrerupere a furnizarii gn pt neachitarea facturii se transmite prin posta/curier sau prin posta electronica in cazul in care clientul a acceptat aceasta modalit de comunicare, cu cel put in 15 zile inainte de data estimata pt intrerupere in cazul locului de consum al clientului casnic, resp cu cel putin 3 zile calend in cazul locului de consum al clientului noncasnic. Reluarea furnizarii gn se va face in max 24 de ore dupa primirea din partea clientului a dovezii platii sumelor datorate. Reconectarea locului de consum se va face de catre reprezentantii operatorului de distributie in prezenta si cu acordul clientului. Tariful de deconectare-reconectare perceput de catre distribuitor se va suporta de catre clientul final. - Aplicarea OUG 27/2022 (plafonarea preturilor in piata de energ) Cf OUG 27/2022, cu modificarile si complet ulterioare, pt consumul realizat in per 1 apr 2022 - 31 mar 2025, pretul final facturat de catre furnizorii de gn este: a) max. 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici; b) max. 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor noncasnici al caror consum anual de gn realizat in anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum si in cazul producatorilor de energ termica; Pretul final facturat prevazut anterior include componenta de achizitie, compon de furnizare, tarifele regim de transp, inmagaz si distributie, acciza si TVA. Pe fact este evident distinct compon de plafonare stabilita in cf cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si complet ulterioare. - Transmit. sesizarilor/reclamatilor/plangerilor Sesiz, reclamat si plangerile clientilor finali se pot comunica prin oricare dintre mod. urm: - prin email la adresa: fui@romgaz.ro - prin fax la nr: 0269.845.550 - prin posta: la adresa mentionata in factura. - form. electr online: <https://www.romgaz.ro/formular-pentru-inregistrarea-plangerilor> - Inform privind solutionarea alternativa a neintelegerilor legate de contractele de furnizare gn in cazul neinteleg erilor aparute la incheierea contractelor in domeniul gn sau a actelor aditionale aferente acestora, precum si in cazul disputelor

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate seria nr. eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Total din care accize	12,226.26	2,322.99
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	14,549.25

SAIETATEA ELECTRICA

S.A.

Id (C.U.I.): RO28909028

Sos. Stefan cel Mare nr.1A

OR1

ntul: RO04TREZ7005069XXX006495

Banca: Trezorerie

Cota TVA: 19.00%

eFACTURA

Nr. facturii	EF12424204184
Data (ziua, luna, anul)	31/08/2024
Data scadenta	10/09/2024
Referinta eFactura	4413271828 3692513770

Cumparator: INSTITUTUL
DEPSIHIATRIE SOCOLAIASI

Codul fiscal (C.U.I.) 4541165

Sediul: Strada Bucium (Strada), Nr.
36 IASI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	TOTAL BAZA DE IMPOZITARE	bucată	17,484.71	1.00	17,484.71	3,322.09

BUN DE PLATA

Raspund pentru corectitudinea
inregistrata prezentului document
in contabilitate
Nota contabila nr. 11/09/2024
din data 11.09.2024
Itimescu Stefania

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI
CERTIFICAT PENTRU REALITATE,
REGULARITATE SI LEGALITATE
Zi. 11 Luna 09 An 2024
Serviciul: ANRE

Sold factura la data emiterii : -0.01
Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015#Temei legal contributie cogenerare: Orind ANRE nr.75/28.06.2023#Temei legal
certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul ANRE187/2018, Ordin ANRE141/2022

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate seria nr. eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Total din care accize	17,484.71	3,322.09
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	20,806.80

Signature Not Verified
 Digitally signed by Municipality of Iasi
 Date: 2024.09.17 16:52:28
 Reason: Document MFP
 Location: signature

NR. INTERN-EXPLICATIVI

TZ406147093395-pl cf art 1 al 2 OG 22
 2002 transf sal IJIS SOC1922 din 10 0

ID 5044

Page: 1

Editat la data de: 17.09.2024 04:50 PM

EXTRAS DE CONT
 la data: 17.09.2024

Trezorerie Municipality Iasi

NR. DOCUMENT 35605
 DATA DOC 17.09.2024
 DATA PLATII 17.09.2024
 Nr. referinta banca/trezorerie TZ406147093394
 INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO
 IBAN PLATITOR/BENEFICIAR RO50TREZZ7A660200510166X
 COD PLATITOR/BENEFICIAR 4540178
 NUME PLATITOR/BENEFICIAR Casa de Asigurari de Sanatate

RO37TREZ40620F463300XXXX
 COD PLATITOR/BENEFICIAR
 NUME PLATITOR/BENEFICIAR

Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	DEBIT	CREDIT
			.00	59.126,786.00
			.00	3.557,597.00
			.00	62.684,383.00
			.00	62.684,383.00

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 17.09.2024 04:50 PM

EXTRAS DE CONT
 la data: 17.09.2024

Trezorerie Municipality Iasi

NR. DOCUMENT 4678
 DATA DOC 16.09.2024
 DATA PLATII 17.09.2024
 Nr. referinta banca/trezorerie TZ406147082124
 INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO
 IBAN PLATITOR/BENEFICIAR RO94TREZ5765069XXX004512
 COD PLATITOR/BENEFICIAR 14056826
 NUME PLATITOR/BENEFICIAR SOCIETATEA NATIONALA DE GAZA N

RO26TREZ23F660601200103X
 COD PLATITOR/BENEFICIAR
 NUME PLATITOR/BENEFICIAR

10:5045

Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	DEBIT	CREDIT
AAARD2X9EN8	AA3	0000000000	2,993,691.43	.00
AAARD2X9EN8	AA3	0000000000	14,549.25	.00
AAARD2X9EN8	AA3	0000000000	20,806.80	.00
			35,356.05	.00
			3,029,047.48	.00
			3,029,047.48	.00

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 17.09.2024 04:50 PM

EXTRAS DE CONT
 la data: 17.09.2024

Trezorerie Municipality Iasi

NR. DOCUMENT 4677
 DATA DOC 16.09.2024
 DATA PLATII 17.09.2024
 Nr. referinta banca/trezorerie TZ406147082122
 INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO
 IBAN PLATITOR/BENEFICIAR RO17TREZ4065069XXX002179
 COD PLATITOR/BENEFICIAR 1959768
 NUME PLATITOR/BENEFICIAR APAVITAL

RO42TREZ23F660601200104X
 COD PLATITOR/BENEFICIAR
 NUME PLATITOR/BENEFICIAR

10:5046

Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	DEBIT	CREDIT
AAARD2X9EN8	AA4	0000000000	835,648.09	.00
AAARD2X9EN8	AA4	0000000000	60,213.97	.00
AAARD2X9EN8	AA4	0000000000	6,736.53	.00
			66,950.50	.00
			907,598.59	.00
			907,598.59	.00

Intocmit si Verificat,



Semnat de CORINA-ANGELA BACEA
 Data: 17.09.2024 Ora: 16:52:28

VITAL SA
 (C.U.I.): RO1959768
 Str. Costachescu, nr 6 Iasi
 COD 717REZ4065069XXX002179
 Trezorerie operativa Municipiul Iasi
 TVA: 9.00%

eFACTURA

Cumparator: INSTITUTUL DE
 PSIHIATRIE SOCOLA IASI
 Codul fiscal (C.U.I.) RO4541165
 Sediul: SOS.BUCIUM nr.36 700282
 IASI IASI

Nr. facturii	AV925 24487020
Data (ziua, luna, anul)	10/09/2024
Data scadenta	25/09/2024
Referinta eFactura	4423044544 3711082628

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Canalizare apa	metru cub	2,448.00	7.34	17,968.32	1,617.15
2	Canalizare apa pluviala	metru cub	2,376.71	7.34	17,445.05	1,570.05
3	Apa rece potabila	metru cub	2,448.00	8.10	19,828.80	1,784.59

Responsabil pentru corectitudinea
 inregistrarii prezentului document
 in contabilitate
 Nota contabilitate
 data 10.09.2024
 Brunescu Stefana

BUN DE PLATA

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI
 CERTIFICAT PENTRU REALITATE,
 REGULARITATE SI LEGALITATE
 Zi 10 Luna 09 An 2024
 Serviciul

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate seria nr. eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Total din care accize	55,242.17	4,971.80
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	60,213.97

Editat la data de: 17.09.2024 04:50 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 17.09.2024

Trezorerie Municipiul Iasi

CONT 20F433004541165 INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO

NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATII/ Nume PLATITOR/ Beneficiar

35605 17.09.2024 17.09.2024 TZ406147093394 ROS0TREZ27A660200510166X

Rulaj zi Total sume Sold final

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 17.09.2024 04:50 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 17.09.2024

Trezorerie Municipiul Iasi

CONT 23F6606012001034541165 INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO

NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATII/ Nume PLATITOR/ Beneficiar

4678 16.09.2024 17.09.2024 TZ406147082124 RO94TREZ5765069XXX004512

4679 16.09.2024 17.09.2024 TZ406147082126 RO04TREZ7005069XXX006495

Rulaj zi Total sume Sold final

Intocmit si Verificat,

Editat la data de: 17.09.2024 04:50 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 17.09.2024

Trezorerie Municipiul Iasi

CONT 23F6606012001044541165 INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO

NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATII/ Nume PLATITOR/ Beneficiar

4676 16.09.2024 17.09.2024 TZ406147082120 RO17TREZ4065069XXX002179

4677 16.09.2024 17.09.2024 TZ406147082122 RO17TREZ4065069XXX002179

Rulaj zi Total sume Sold final

Intocmit si Verificat,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.09.17 16:52:59 EEST
Location: Bucuresti
Location: signature

NR. INTERN-
EXPLICATII

Cod Angajament Indicator Angajament Program

DEBIT CREDIT

.00 59,126,786.00

.00 3,557,597.00

.00 3,557,597.00

.00 62,684,383.00

.00 62,684,383.00

TZ406147093395-pl cf art.1 al.2 OG22
2002 transi sui I/S SOC1922 din 10 U

ID 5049

ID: 5049

NR. INTERN-
EXPLICATII

Cod Angajament Indicator Angajament Program

DEBIT CREDIT

2,993,691.43

14,549.25

20,806.80

35,356.05

3,029,047.48

TZ406147082124-cv f.42019960 04 09
2024 Incalzit cf OG22 2002 art1 al2

TZ406147082126-cv f.2424204184 31 08
2024 Iluminat cf OG22 2002 art1 al2

ID: 5046

NR. INTERN-
EXPLICATII

Cod Angajament Indicator Angajament Program

DEBIT CREDIT

835,648.09

60,213.97

6,736.53

66,950.50

902,598.59

TZ406147082120-cv f.24487020 10 09
2024 apa canal cf OG22 2002 art1 al2

TZ406147082122-cv f.24487021 10 09
2024 apa canal cf OG22 2002 art1 al2

