Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2025

BILANT

cod 01

-LEI-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
	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	158,756	148,276
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	13,628,032	13,423,073
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	102,034,798	102,034,798
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	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	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07-09)	15	115,821,586	115,606,147
	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	9,315,610	8,185,420
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	11,921,863	13,086,273
	Decontări privind încheierea execu?iei 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	255,624	1,193,223
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanţe 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 nerambursabie 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	1,570,917
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	11,921,863	14,657,190
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+			

	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	1,719,396	1,880,273
	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	159,806	159,806
	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	1,879,202	2,040,079
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 in avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	23,116,675	24,882,689
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	138,938,261	140,488,836
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)	52	0	0
	Personal - Drepturi de natura salariala suplimentare (ct. 4200201 + 4200202)	52.1	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+ 1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	774,633	684,161
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	774,633	684,161
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			

1.	[illegible] 4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800)	60	6,632,971	5,745,012
	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	6,632,971	5,745,012
	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	11,760,967	11,616,185
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	8,419,350	9,756,469
	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 intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	1,570,917
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	8,431,946	8,500,084
	Personal - Drepturi de natura salariala suplimentare (ct. 4200101 + 4200102)	72.1	0	0
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	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	26,825,884	27,432,208
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	27,600,517	28,116,369
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	111,337,744	112,372,467
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	102,034,798	102,034,798
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7,673,539	9,323,837
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1,629,407	1,013,832
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	111,337,744	112,372,467

Conducatorul institutiei

MINISTERUL SANATATII INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

0

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

0

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2025

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+7300201+7300202+7300203+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+7090100-7090200)	03	13,226,307	15,324,221
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	34,764,922	34,076,615
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+ 7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402 +7770000)	05	0	90,472
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	47,991,229	49,491,308
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	38,006,844	43,151,313
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+ 6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+ 6780200+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)	10	4,147,245	4,660,150
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	134,079	273,604
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	6,087,255	401,888
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	48,375,423	48,486,955

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	1,004,353
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	384,194	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000 +7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000 +6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,196	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	1,196	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	1,004,353
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	385,390	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2,358	9,479
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2,358	9,479
	- 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	1,013,832
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	383,032	0
	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	1,013,832
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	383,032	0

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

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

2454 - SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI(11, 15, 20, 21, 23, 40)

Luna Raportarii: MARCH -2025

Variante:11,15

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
			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	99,066,436	94,302,447	99,066,436	51,781,447	51,224,042	51,224,042	48,229,290	2,994,752	48,486,955
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	99,006,436	94,242,447	99,006,436	51,721,447	51,188,894	51,188,894	48,198,307	2,990,587	48,213,351
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	77,180,319	73,483,719	77,180,319	44,052,719	44,052,719	44,052,719	43,491,856	560,863	43,151,313
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	75,429,619	71,968,019	75,429,619	43,282,019	43,282,019	43,282,019	42,788,142	493,877	42,202,099
Salarii de baza	10.01.01	005	55,617,762	53,022,062	55,617,762	30,018,062	30,018,062	30,018,062	29,948,869	69,193	29,905,137
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	12,968,700	12,225,700	12,968,700	7,940,700	7,940,700	7,940,700	7,882,978	57,722	7,954,298
Alte sporuri	10.01.06	010	3,507,100	3,421,500	3,507,100	3,345,500	3,345,500	3,345,500	3,333,747	11,753	3,123,614
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	19,000	15,000	19,000	15,000	15,000	15,000	11,306	3,694	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1,745,157	1,726,057	1,745,157	1,130,057	1,130,057	1,130,057	936,237	193,820	902,592
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,571,900	1,557,700	1,571,900	832,700	832,700	832,700	675,005	157,695	316,458
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	1,750,700	1,515,700	1,750,700	770,700	770,700	770,700	703,714	66,986	949,214
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	1,750,700	1,515,700	1,750,700	770,700	770,700	770,700	703,714	66,986	949,214
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	8,772,117	7,804,728	8,772,117	7,359,728	6,827,175	6,827,175	4,398,654	2,428,521	4,715,595

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	4,375,528	3,874,928	4,375,528	3,522,928	3,139,186	3,139,186	1,932,504	1,206,682	1,943,367
Furnituri de birou	20.01.01	043	45,000	45,000	45,000	40,000	15,720	15,720	440	15,280	12,629
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	161,000	141,000	161,000	131,000	117,147	117,147	49,676	67,471	38,320
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,208,100	1,007,500	1,208,100	770,500	636,014	636,014	388,347	247,667	597,172
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	416,017	416,017	416,017	391,017	263,002	263,002	263,002	0	264,846
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	30,000	30,000	30,000	30,000	21,485	21,485	13,541	7,944	11,763
Piese de schimb	20.01.06	048	5,000	5,000	5,000	5,000	1,164	1,164	1,164	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	70,000	60,000	70,000	60,000	31,899	31,899	31,899	0	30,799
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	777,000	707,000	777,000	692,000	681,554	681,554	309,515	372,039	430,690
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,663,411	1,463,411	1,663,411	1,403,411	1,371,201	1,371,201	874,920	496,281	557,148
Reparatii curente	20.02	053	644,000	644,000	644,000	644,000	581,402	581,402	531,395	50,007	82,448
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,386,789	1,230,000	1,386,789	1,230,000	1,227,991	1,227,991	862,369	365,622	891,748
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,386,789	1,230,000	1,386,789	1,230,000	1,227,991	1,227,991	862,369	365,622	891,748
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,937,000	1,657,000	1,937,000	1,645,000	1,589,595	1,589,595	901,392	688,203	978,042
Medicamente	20.04.01	058	1,227,000	1,047,000	1,227,000	1,047,000	1,032,624	1,032,624	599,994	432,630	642,083
Materiale sanitare	20.04.02	059	330,000	290,000	330,000	283,000	279,628	279,628	145,498	134,130	153,890
Reactivi	20.04.03	060	227,000	187,000	227,000	187,000	186,505	186,505	88,713	97,792	145,939
Dezinfectanti	20.04.04	061	153,000	133,000	153,000	128,000	90,838	90,838	67,187	23,651	36,130
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	233,000	233,000	233,000	167,000	147,353	147,353	79,215	68,138	715,951
Uniforme si echipament	20.05.01	063	0	0	0	0	0	0	0	0	19,428
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	0	0	0	0	0	0	0	0	173,423
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	233,000	233,000	233,000	167,000	147,353	147,353	79,215	68,138	523,100
Deplasari, detasari, transferari	20.06	066	19,000	19,000	19,000	19,000	18,596	18,596	12,865	5,731	18,596

(cod 20.06.01+20.06.02)											
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	19,000	19,000	19,000	19,000	6	18,596	12,865	5,731	18,596
Materiale de laborator	20.09	070	6,800	6,800	6,800	6,800	5,125	5,125	3,476	1,649	2,405
Pregatire profesionala	20.13	074	10,000	10,000	10,000	10,000	8,300	8,300	0	8,300	2,600
Protectia muncii	20.14	075	5,000	5,000	5,000	5,000	4,629	4,629	0	4,629	4,629
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	155,000	125,000	155,000	110,000	104,998	104,998	75,438	29,560	75,809
Chirii	20.30.04	096	65,000	65,000	65,000	50,000	49,486	49,486	19,926	29,560	20,364
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	90,000	60,000	90,000	60,000	55,512	55,512	55,512	0	55,445
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	409,000	309,000	409,000	309,000	309,000	309,000	307,797	1,203	346,443
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	409,000	309,000	409,000	309,000	309,000	309,000	307,797	1,203	346,443
TITLU XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	12,645,000	12,645,000	12,645,000	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	12,645,000	12,645,000	12,645,000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	10,623,000	10,623,000	10,623,000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.04.03	630	2,022,000	2,022,000	2,022,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	60,000	60,000	60,000	60,000	58,165	58,165	54,000	4,165	273,604
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	60,000	60,000	60,000	60,000	58,165	58,165	54,000	4,165	273,604
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	60,000	60,000	60,000	60,000	58,165	58,165	54,000	4,165	273,604
Constructii	71.01.01	646	0	0	0	0	58,165	58,165	54,000	4,165	245,273
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	545
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	17,305

Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,481
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0	
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0	

0

0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

INSTITUTUL
~~SPITALUL CLINIC~~ DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2025

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent"770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pt. şomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	48479551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48425006	0	0	0	0	54545
2. Plati	03	48264674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48175290	0	0	0	0	89384
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	214877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249716	0	0	0	0	-34839
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54000	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1570917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1570917	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1570917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1570917	0	0	0	0	0

(rd.10-rd.11)																	
↓↑ CRESTEREA DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.04+rd.08+rd.12)	13	1731794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1766633	0	0	0	0	-34839
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1719396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1570917	0	0	0	0	148479
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1570917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1570917	0	0	0	0	0
ume transferate din isponibilul neutilizat finele anului recedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1880273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1766633	0	0	0	0	113640

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

INSTITUTUL
~~SPITALUL CLINIC~~ DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2025

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	159806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159806	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	159806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159806	0	0	0

Conducatorul institutiei Manager
Dr. CRISTINA Elina Dobre

Conducatorul compartimentului financiar-contabil Ec. Lovitz Cătălin Ursoniu

PAVĂL M[illegible] CECILIA

Bilant - Anexa 5

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2025

Varianta 4

Sursa F

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai 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(3-6-7)
TOTAL VENITURI		99,066,436	51,781,447	51,189,146	252,981	50,936,165	49,995,923	0	1,193,223
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 valoarea 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
Aciize 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.50.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI 15(16+17)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi (Spitale)	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	20,784,463	16,020,474	15,576,881	252,981	15,323,900	14,383,658	0	1,193,223	
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.08	61,916	61,916	114,686	47,041	67,645	52,257	0	62,429	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	27,234	27,234	8,065	5,940	2,125	8,065	0	0	
Venituri din cercetare	33.20	35,000	35,000	55,323	0	55,323	0	0	55,323	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	20,660,313	15,896,324	15,398,807	200,000	15,198,807	14,323,336	0	1,075,471	
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0	
servicii medicale spitalicesti		20,318,852	15,552,863	15,237,002	200,000	15,037,002	14,161,531	0	1,075,471	
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		143,461	143,461	161,805	0	161,805	161,805	0	0	
programe de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0	
servicii medicale spitalicesti si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent		200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina legala	33.32	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
IML	33.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANM, OTDM, Perfectionarea, SNSPMS	33.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANL	33.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	

Altele	33.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi ,penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi ,penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcul+.....)	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	6,130	6,130	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.01	6,130	6,130	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39 (40+41+42+43+44)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	39.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	40	1,570,917	1,570,917	1,570,917	0	1,570,917	1,570,917	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	1,570,917	1,570,917	1,570,917	0	1,570,917	1,570,917	0	0	

Sume primite in cadrul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precendent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	41.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 45 (46+53+54+55)	42	52,586,000	10,065,000	10,065,000	0	10,065,000	10,065,000	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea chelluelilor pentru carantina	42.02.80	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 46 (47+48+49+50+51+52)	42.11	39,941,000	10,065,000	10,065,000	0	10,065,000	10,065,000	0	0	
Programe nationale de sanatate	42.11.01	80,000	0	0	0	0	0	0	0	
Investitii in conditiile legii	42.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reparatii capitale	42.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actiuni sanitare	42.11.04	39,861,000	10,065,000	10,065,000	0	10,065,000	10,065,000	0	0	
Aparatura medicala de inalta performanta	42.11.05	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	42.11.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.60	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.61	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor	42.68	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii necesare sustinerii	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0	

postaderare proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)									
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.80	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	12,645,000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	10,623,000	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	2,022,000	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei Imprumuturi	42.89	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.89.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.89.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027	42.93	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finan?ate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 – 2027	42.93.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul de stat pentru sus?inerea proiectelor din PS 2023 – 2027	42.93.05	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	24,118,926	24,118,926	23,970,348	0	23,970,348	23,970,348	0	0
Subventii pentru institutiile publice (IML)	43.09.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice(unitati sanitare)	43.09.02	0	0	0	0	0	0	0	0

Actiuni de sanatate	43.09.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	43.09.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotari	43.09.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	43.09.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri si servicii ,ch.de capital (DSP,INHT ,INSP)		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii ptr institutii publice(Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii)-unitati sanitare	43.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.12.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe naţionale de sănătate	43.12.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgentă	43.12.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiţii, în condiţiile legii	43.12.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparaţii capitale	43.12.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilori curente in domeniul sanatati	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	24,118,926	24,118,926	23,970,348	0	23,970,348	23,970,348	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE - SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	44.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale la spitale	44.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii la spitale	44.03								

		0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	44.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	44.05	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital) SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, si centrul de calcul		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru spitale, din care:	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune	45.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0

Prefinantare	45.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.18.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	45.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.19.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.21.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.21.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în avans	45.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului top up	45.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din diferențe de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile	45.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.48.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.48.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.48.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.49.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinan?are	45.49.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.72.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii	45.72.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

anteriori									
Prefinan?are	45.72.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE,reprezentand cheltuiala din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele legii	46.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate cu produse petroliere	46.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul obiectivului convergenta	46.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	46.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE /altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 -2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune(FC)	48.20.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.12.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul precedent	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.12.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrument postaderare(AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismelor financiare Sptaiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2025

Varianta 1

Toate unitatile

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la data de .....

ANEXA 6

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente 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 intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	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
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.01.02	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
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	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
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	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
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 62+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de presonal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	81	0	0	0	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	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensii si ajutoare pentru batranete	68,01,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06.06)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 66.06.06(66.06.06.01)	66.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spitale generale	66.06.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.06.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte institutii si actiuni sanitare	66.06.06.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(01+70+79)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55+58)	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						
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(87.06.50)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02 +66.08.06.01+66.08.08+66.08.50.50)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.08.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	66.08.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70 +85)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente01(10+20+51+55+56+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	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	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII(66.10.02+66.10.04+66.10.05+66.10.06+66.10.09+66.10.10+66.10.50)	66.10	99,066,436	94,302,447	99,066,436	51,781,447	51,224,042	51,224,042	48,229,290	2,994,752	48,486,955
Servicii publice descentralizate	66.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in ambulator	66.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	66.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii medicale ambulatoriu	66.10.04.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	66.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)	66.10.06	99,066,436	94,302,447	99,066,436	51,781,447	51,224,042	51,224,042	48,229,290	2,994,752	48,486,410
Spitale generale	66.10.06.01	99,066,436	94,302,447	99,066,436	51,781,447	51,224,042	51,224,042	48,229,290	2,994,752	48,486,410
Sanatorii balneare si de recuperare	66.10.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hematologie si securitate transfuzionala	66.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate	66.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10.50.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)	66.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	545
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	545
Policlinici cu plata	66.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri proprii	66.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.10.50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+	66.10.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

66.10.50.50.04)										
Alte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10.50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+Hematologie+C.Calcul...)	66.10.50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10.50.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri proprii (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10.50.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	66.10	99,066,436	94,302,447	99,066,436	51,781,447	51,224,042	51,224,042	48,229,290	2,994,752	48,486,955
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 60)	01	99,006,436	94,242,447	99,006,436	51,721,447	51,188,894	51,188,894	48,198,307	2,990,587	48,213,351
Cheltuieli de personal	10	77,180,319	73,483,719	77,180,319	44,052,719	44,052,719	44,052,719	43,491,856	560,863	43,151,313
Bunuri si servicii	20	8,772,117	7,804,728	8,772,117	7,359,728	6,827,175	6,827,175	4,398,654	2,428,521	4,715,595
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	409,000	309,000	409,000	309,000	309,000	309,000	307,797	1,203	346,443
Proiect cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	12,645,000	12,645,000	12,645,000	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din sumele componentei de imprumut a PNRR	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	60,000	60,000	60,000	60,000	58,165	58,165	54,000	4,165	273,604
Active nefinanciare	71	60,000	60,000	60,000	60,000	58,165	58,165	54,000	4,165	273,604
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+ Reparatii capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala +Stimulent de risc)		39,941,000	39,941,000	39,941,000	10,065,000	9,915,739	9,915,739	9,708,754	206,985	9,601,378

Programe nationale de sanatate		80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	164,826
Investiti, in conditille legii		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare		39,861,000	39,941,000	39,861,000	10,065,000	9,915,739	9,915,739	9,708,754	206,985	9,436,552
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimulentul de risc		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)		39,941,000	39,941,000	39,941,000	10,065,000	9,915,739	9,915,739	9,708,754	206,985	9,601,378
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	39,941,000	39,941,000	39,941,000	10,065,000	9,938,756	9,938,756	9,731,771	206,985	9,548,669
Cheltuieli de personal	10	39,308,500	39,308,500	39,308,500	9,877,500	9,877,500	9,877,500	9,688,466	189,034	9,352,117
Bunuri si servicii	20	632,500	632,500	632,500	187,500	61,256	61,256	43,305	17,951	196,552
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	52,709
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	52,709
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	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	-23,017	-23,017	-23,017	0	52,709
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	70.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0	52,709
Active nefinanciare	70.10.71	0	0	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	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0

Manager
Dr. Cristina Elena Dobos

Director financiar contabil ec. Ionuț Costel Cioroiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2025

Varianta 11

VENITURI PROPRII - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - Spitale generale

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
			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	99,066,436	94,302,447	99,066,436	51,781,447	51,224,042	51,224,042	48,229,290	2,994,752	48,486,410
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	99,006,436	94,242,447	99,006,436	51,721,447	51,188,894	51,188,894	48,198,307	2,990,587	48,213,351
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	77,180,319	73,483,719	77,180,319	44,052,719	44,052,719	44,052,719	43,491,856	560,863	43,151,313
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	75,429,619	71,968,019	75,429,619	43,282,019	43,282,019	43,282,019	42,788,142	493,877	42,202,099
Salarii de baza	10.01.01	005	55,617,762	53,022,062	55,617,762	30,018,062	30,018,062	30,018,062	29,948,869	69,193	29,905,137
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	12,968,700	12,225,700	12,968,700	7,940,700	7,940,700	7,940,700	7,882,978	57,722	7,954,298
Alte sporuri	10.01.06	010	3,507,100	3,421,500	3,507,100	3,345,500	3,345,500	3,345,500	3,333,747	11,753	3,123,614
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	19,000	15,000	19,000	15,000	15,000	15,000	11,306	3,694	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1,745,157	1,726,057	1,745,157	1,130,057	1,130,057	1,130,057	936,237	193,820	902,592
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,571,900	1,557,700	1,571,900	832,700	832,700	832,700	675,005	157,695	316,458
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	1,750,700	1,515,700	1,750,700	770,700	770,700	770,700	703,714	66,986	949,214
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	1,750,700	1,515,700	1,750,700	770,700	770,700	770,700	703,714	66,986	949,214
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	8,772,117	7,804,728	8,772,117	7,359,728	6,827,175	6,827,175	4,398,654	2,428,521	4,715,595

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	4,375,528	3,874,928	4,375,528	3,522,928	3,139,186	3,139,186	1,932,504	1,206,682	1,943,367
Furnituri de birou	20.01.01	043	45,000	45,000	45,000	40,000	15,720	15,720	440	15,280	12,629
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	161,000	141,000	161,000	131,000	117,147	117,147	49,676	67,471	38,320
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,208,100	1,007,500	1,208,100	770,500	636,014	636,014	388,347	247,667	597,172
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	416,017	416,017	416,017	391,017	263,002	263,002	263,002	0	264,846
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	30,000	30,000	30,000	30,000	21,485	21,485	13,541	7,944	11,763
Piese de schimb	20.01.06	048	5,000	5,000	5,000	5,000	1,164	1,164	1,164	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	70,000	60,000	70,000	60,000	31,899	31,899	31,899	0	30,799
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	777,000	707,000	777,000	692,000	681,554	681,554	309,515	372,039	430,690
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,663,411	1,463,411	1,663,411	1,403,411	1,371,201	1,371,201	874,920	496,281	557,148
Reparatii curente	20.02	053	644,000	644,000	644,000	644,000	581,402	581,402	531,395	50,007	82,448
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,386,789	1,230,000	1,386,789	1,230,000	1,227,991	1,227,991	862,369	365,622	891,748
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,386,789	1,230,000	1,386,789	1,230,000	1,227,991	1,227,991	862,369	365,622	891,748
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,937,000	1,657,000	1,937,000	1,645,000	1,589,595	1,589,595	901,392	688,203	978,042
Medicamente	20.04.01	058	1,227,000	1,047,000	1,227,000	1,047,000	1,032,624	1,032,624	599,994	432,630	642,083
Materiale sanitare	20.04.02	059	330,000	290,000	330,000	283,000	279,628	279,628	145,498	134,130	153,890
Reactivi	20.04.03	060	227,000	187,000	227,000	187,000	186,505	186,505	88,713	97,792	145,939
Dezinfectanti	20.04.04	061	153,000	133,000	153,000	128,000	90,838	90,838	67,187	23,651	36,130
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	233,000	233,000	233,000	167,000	147,353	147,353	79,215	68,138	715,951
Uniforme si echipament	20.05.01	063	0	0	0	0	0	0	0	0	19,428
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	0	0	0	0	0	0	0	0	173,423
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	233,000	233,000	233,000	167,000	147,353	147,353	79,215	68,138	523,100
Deplasari, detasari, transferari	20.06	066	19,000	19,000	19,000	19,000	18,596	18,596	12,865	5,731	18,596

(cod 20.06.01+20.06.02)											
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	19,000	19,000	19,000	19,000	596	18,596	12,865	5,731	18,596
Materiale de laborator	20.09	070	6,800	6,800	6,800	6,800	5,125	5,125	3,476	1,649	2,405
Pregatire profesionala	20.13	074	10,000	10,000	10,000	10,000	8,300	8,300	0	8,300	2,600
Protectia muncii	20.14	075	5,000	5,000	5,000	5,000	4,629	4,629	0	4,629	4,629
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	155,000	125,000	155,000	110,000	104,998	104,998	75,438	29,560	75,809
Chirii	20.30.04	096	65,000	65,000	65,000	50,000	49,486	49,486	19,926	29,560	20,364
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	90,000	60,000	90,000	60,000	55,512	55,512	55,512	0	55,445
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	409,000	309,000	409,000	309,000	309,000	309,000	307,797	1,203	346,443
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	409,000	309,000	409,000	309,000	309,000	309,000	307,797	1,203	346,443
TITLU XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	12,645,000	12,645,000	12,645,000	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	12,645,000	12,645,000	12,645,000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	10,623,000	10,623,000	10,623,000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.04.03	630	2,022,000	2,022,000	2,022,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	60,000	60,000	60,000	60,000	58,165	58,165	54,000	4,165	273,059
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	60,000	60,000	60,000	60,000	58,165	58,165	54,000	4,165	273,059
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	60,000	60,000	60,000	60,000	58,165	58,165	54,000	4,165	273,059
Constructii	71.01.01	646	0	0	0	0	58,165	58,165	54,000	4,165	245,273
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	17,305

Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,481
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0	
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-23,017	-23,017	-23,017	0	0	

0

0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2025

Varianta 15

VENITURI PROPRII - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii - Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare

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
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	545
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	0	0	0	0	0	0	0	0	545
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	0	0	0	0	0	0	0	0	545
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	0	0	0	0	0	0	0	0	545
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	0	0	0	0	0	0	0	545
			0						0		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil