Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2026

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	136,850	134,957
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	19,198,980	19,446,304
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	121,370,628	121,616,059
	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	8,292,271	8,135,537
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	11,064,716	10,465,220
	Decontări privind încheierea execuţiei 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	494,592	119,251
	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 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	1,952,132
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	11,064,716	12,417,352
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	1,959,916	4,935,445
	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 instituţii 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	151,709	153,530
	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	2,111,625	5,088,975
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	1,440,253	1,405,851
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	22,908,865	27,047,715
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	144,279,493	148,663,774
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	49,451	202,280
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	49,451	202,280
	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] 4810100+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800)	60	4,153,536	4,757,149
	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	4,153,536	4,757,149
	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	13,088,077	12,655,082
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5,128,231	5,046,518
	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	1,952,132
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	8,268,784	8,121,453
	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	25,510,397	27,485,816
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	25,559,848	27,688,096
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	118,719,645	120,975,678
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	9,353,479	16,681,665
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7,331,368	2,259,215
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	118,719,645	120,975,678

Conducatorul Institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

0

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2026

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	15,324,221	15,655,779
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	34,076,615	34,523,013
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+ 7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402 +7770000)	05	90,472	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	49,491,308	50,178,792
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	43,151,313	41,338,483
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	4,660,150	5,461,006
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	273,604	686,415
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	401,888	433,579
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	48,486,955	47,919,483

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	1,004,353	2,259,309
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000 +7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	1
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000 +6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	121
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	120
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,004,353	2,259,189
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	9,479	26
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	9,479	26
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	1,013,832	2,259,215
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	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	1,013,832	2,259,215
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	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

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2026

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 privatizare 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	50533902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50514621	0	0	0	0	19281
2. Plati	03	47542631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47535051	0	0	0	0	7580
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2991271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2979570	0	0	0	0	11701
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	15742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15742	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-15742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15742	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	1952132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952132	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	1952132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952132	0	0	0	0	0

(rd.10-rd.11)																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4927661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4915960	0	0	0	0	11701
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1959916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952132	0	0	0	0	7784
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	1952132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952132	0	0	0	0	0
ume transferate din isponibilul neutilizat la 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	4935445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4915960	0	0	0	0	19485

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2026

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 activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi 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	50533902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50514621	0	0	0	0	19281
2. Plati	03	47542631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47535051	0	0	0	0	7580
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2991271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2979570	0	0	0	0	11701
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	15742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15742	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-15742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15742	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	1952132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952132	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	1952132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952132	0	0	0	0	0

(rd.10-rd.11)																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4927661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4915960	0	0	0	0	11701
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1959916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952132	0	0	0	0	7784
- 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	1952132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952132	0	0	0	0	0
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	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	4935445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4915960	0	0	0	0	19485

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2026

Anexa 4

cod 04

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	6221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1821	0	0	4400
2. Plati	03	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1821	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	1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1821	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	151709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151709	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	153630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153530	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Salvare | Export PDF | Export XLS

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2026

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	6221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1821	0	0	4400
2. Plati	03	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1821	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	1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1821	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	151709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151709	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	153530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153530	0	0	0

Conducatorul Institutiei

0

Conducatorul compartimentului finaciar-contabil

0

Salvare | Export PDF | Export XLS

Bilant - Anexa 5

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2026

Varianta 1

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

-lei-

cod 20

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		55,695,882	55,695,882	52,584,278	487,703	52,096,575	52,466,753	0	117,525
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
Acilze 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
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.50.30	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI 15(16+17)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi (Spitale)	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	17,080,665	17,080,665	16,142,636	487,703	15,654,933	16,025,111	0	117,525
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.08	60,000	60,000	120,000	47,000	73,000	66,235	0	53,765
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	10,000	10,000	5,238	2,055	3,183	5,238	0	0
Venituri din cercetare	33.20	47,231	47,231	56,497	0	56,497	4,153	0	52,344
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	16,963,434	16,963,434	15,960,901	438,648	15,522,253	15,949,485	0	11,416
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		16,043,650	16,043,650	15,325,406	0	15,325,406	15,325,406	0	0
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		333,034	333,034	196,847	0	196,847	185,431	0	11,416
programe de sanatate		586,750	586,750	438,648	438,648	0	438,648	0	0
servicii medicale spitalicesti si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent		0	0	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	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	1,952,132	1,952,132	1,952,132	0	1,952,132	1,952,132	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	1,952,132	1,952,132	1,952,132	0	1,952,132	1,952,132	0	0	0

Sume primite in cadrul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.16		0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.04	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
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
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 45 (46+53+54+55)	42	13,614,000	13,614,000	12,170,850	0	12,170,850	12,170,850	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor 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	9,465,000	9,465,000	9,465,000	0	9,465,000	9,465,000	0	0
Programe nationale de sanatate	42.11.01	0	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	9,465,000	9,465,000	9,465,000	0	9,465,000	9,465,000	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

postaderarea 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	4,149,000	4,149,000	2,705,850	0	2,705,850	2,705,850	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	3,487,000	3,487,000	2,236,240	0	2,236,240	2,236,240	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	662,000	662,000	469,610	0	469,610	469,610	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	23,049,085	23,049,085	22,318,660	0	22,318,660	22,318,660	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 urgenţă	43.12.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiţii, in 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 cheltuielilorl 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	23,049,085	23,049,085	22,318,660	0	22,318,660	22,318,660	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 servicille sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.47	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 în contul plăților efectuate în 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
Asistența tehnică 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
Prefinanțare	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
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	45.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.65.02		0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.65.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională - Europa globală (NDICI)	45.66	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.66.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.66.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.66.03	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
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.72.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45.72.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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 în 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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.03.03	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.11.01	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
Prefinantare	48.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.20.12	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul precedent	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.12.03	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

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.15.01		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
Prefinantare	48.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrument postaderare(AFIP)	48.16	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.16.03	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.31.01	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
Prefinantare	48.31.03	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	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
Prefinantare	48.32.03	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 -2026

Varianta 1

Toate unitatile

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ANEXA 6

la data de .....

-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 61+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	0
Alte transferuri	55	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
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(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	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	0
Alte actiuni economice	87.06.50	0	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	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	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
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	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(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	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	0
Servicii publice descentralizate	66.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.08.06.01	0	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	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50	0	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	0
Cheltuieli curente01(10+20+51+55+56+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
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	55,695,882	55,695,882	55,695,882	55,695,882	53,936,954	53,936,954	47,550,793	6,386,161	47,766,775
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	55,695,882	55,695,882	55,695,882	55,695,882	53,936,954	53,936,954	47,550,793	6,386,161	47,765,570
Spitale generale	66.10.06.01	55,695,882	55,695,882	55,695,882	55,695,882	53,936,954	53,936,954	47,550,793	6,386,161	47,765,570
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	0
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205
Policlinici cu plata	66.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205
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	55,695,882	55,695,882	55,695,882	55,695,882	53,936,954	53,936,954	47,550,793	6,386,161	47,766,775
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 61)	01	55,679,882	55,679,882	55,679,882	55,679,882	54,160,598	54,160,598	47,774,437	6,386,161	47,233,189
Cheltuieli de personal	10	42,847,359	42,847,359	42,847,359	42,847,359	42,847,359	42,847,359	41,902,346	945,013	41,338,483
Bunuri si servicii	20	8,285,523	8,285,523	8,285,523	8,285,523	8,023,419	8,023,419	5,478,179	2,545,240	5,500,019
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	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	393,912	4,088	394,687
Proiect cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	4,149,000	4,149,000	4,149,000	4,149,000	2,891,820	2,891,820	0	2,891,820	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	16,000	16,000	16,000	16,000	15,742	15,742	15,742	0	533,586
Active nefinanciare	71	16,000	16,000	16,000	16,000	15,742	15,742	15,742	0	533,586
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	-239,386	-239,386	-239,386	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)		9,465,000	9,465,000	9,465,000	9,465,000	9,402,004	9,402,004	9,118,581	283,423	9,074,474

Programe nationale de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare		9,465,000	9,465,000	9,465,000	9,465,000	9,402,004	9,402,004	9,118,581	283,423	9,023,183
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)		9,465,000	9,465,000	9,465,000	9,465,000	9,402,004	9,402,004	9,118,581	283,423	9,074,474
Cheltuieli curente 01(10+20+56+59+60+61)	01	9,465,000	9,465,000	9,465,000	9,465,000	9,460,867	9,460,867	9,177,444	283,423	9,023,183
Cheltuieli de personal	10	9,163,500	9,163,500	9,163,500	9,163,500	9,163,500	9,163,500	8,904,868	258,632	8,775,364
Bunuri si servicii	20	301,500	301,500	301,500	301,500	297,367	297,367	272,576	24,791	247,819
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finan?are din sumele reprezentând asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	61	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	51,291
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	51,291
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	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	-58,863	-58,863	-58,863	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri 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	0
	70.10.71									

Active nefinanciare		0	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	0
Rambursari de credite	70.10.81	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	-58,863	-58,863	-58,863	0	0	

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, 22, 23, 40, 60.001)

Luna Raportarii: MARCH -2026

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	55,695,882	55,695,882	55,695,882	55,695,882	53,936,954	53,936,954	47,550,793	6,386,161	47,766,775
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	55,679,882	55,679,882	55,679,882	55,679,882	54,160,598	54,160,598	47,774,437	6,386,161	47,233,189
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	42,847,359	42,847,359	42,847,359	42,847,359	42,847,359	42,847,359	41,902,346	945,013	41,338,483
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	41,888,359	41,888,359	41,888,359	41,888,359	41,888,359	41,888,359	40,969,482	918,877	40,428,829
Salarii de baza	10.01.01	005	29,829,659	29,829,659	29,829,659	29,829,659	29,829,659	29,829,659	29,704,735	124,924	29,411,267
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	7,658,300	7,658,300	7,658,300	7,658,300	7,658,300	7,658,300	7,474,884	183,416	7,528,436
Alte sporuri	10.01.06	010	3,234,700	3,234,700	3,234,700	3,234,700	3,234,700	3,234,700	2,991,682	243,018	2,869,410
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,912	2,088	12,928
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	597,887	81,113	469,768
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	481,700	481,700	481,700	481,700	481,700	481,700	197,382	284,318	137,020
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	932,864	26,136	909,654
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	932,864	26,136	909,654
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	8,285,523	8,285,523	8,285,523	8,285,523	8,023,419	8,023,419	5,478,179	2,545,240	5,500,019

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	3,785,310	3,785,310	3,785,310	3,785,310	3,7	3,754,314	2,646,837	1,107,477	2,923,298
Furnituri de birou	20.01.01	043	38,485	38,485	38,485	38,485	32,487	32,487	12,587	19,900	17,254
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	133,240	133,240	133,240	133,240	133,196	133,196	68,272	64,924	67,599
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,082,846	1,082,846	1,082,846	1,082,846	1,081,141	1,081,141	1,005,923	75,218	1,152,109
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	328,000	328,000	328,000	328,000	325,094	325,094	324,447	647	324,447
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	23,360	23,360	23,360	23,360	16,474	16,474	11,528	4,946	13,656
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	30,290	30,290	30,290	30,290	19,465	19,465	19,465	0	18,176
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	238,511	238,511	238,511	238,511	237,480	237,480	119,114	118,366	115,046
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,910,578	1,910,578	1,910,578	1,910,578	1,908,977	1,908,977	1,085,501	823,476	1,215,011
Reparatii curente	20.02	053	98,133	98,133	98,133	98,133	65,703	65,703	48,058	17,645	83,042
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	2,189,887	2,189,887	2,189,887	2,189,887	2,058,889	2,058,889	1,275,859	783,030	1,436,083
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	2,189,887	2,189,887	2,189,887	2,189,887	2,058,889	2,058,889	1,275,859	783,030	1,436,083
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,885,233	1,885,233	1,885,233	1,885,233	1,860,492	1,860,492	1,271,535	588,957	930,332
Medicamente	20.04.01	058	1,322,450	1,322,450	1,322,450	1,322,450	1,309,947	1,309,947	989,238	320,709	603,389
Materiale sanitare	20.04.02	059	222,477	222,477	222,477	222,477	220,452	220,452	129,240	91,212	129,486
Reactivi	20.04.03	060	201,665	201,665	201,665	201,665	201,623	201,623	85,876	115,747	130,073
Dezinfectanti	20.04.04	061	138,641	138,641	138,641	138,641	128,470	128,470	67,181	61,289	67,384
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	156,800	156,800	156,800	156,800	150,519	150,519	125,995	24,524	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	156,800	156,800	156,800	156,800	150,519	150,519	125,995	24,524	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	31,000	31,000	31,000	31,000	21,720	21,720	21,720	0	21,720
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	31,000	31,000	31,000	31,000	21,720	21,720	21,720	0	21,720
Materiale de laborator	20.09	070	7,014	7,014	7,014	7,014	7,007	7,007	2,013	4,994	2,869
Pregatire profesionala	20.13	074	28,000	28,000	28,000	28,000	26,770	26,770	9,000	17,770	25,920

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	104,146	104,146	104,146	104,146		78,005	77,162	843	76,755
Chirii	20.30.04	096	52,250	52,250	52,250	52,250	39,113	39,113	38,270	843	37,863
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	51,896	51,896	51,896	51,896	38,892	38,892	38,892	0	38,892
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.44)	59	582	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	393,912	4,088	394,687
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	393,912	4,088	394,687
TITLU XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	4,149,000	4,149,000	4,149,000	4,149,000	2,891,820	2,891,820	0	2,891,820	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	4,149,000	4,149,000	4,149,000	4,149,000	2,891,820	2,891,820	0	2,891,820	0
Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	2,389,934	2,389,934	0	2,389,934	0
Sume aferente TVA	60.04.03	630	662,000	662,000	662,000	662,000	501,886	501,886	0	501,886	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	16,000	16,000	16,000	16,000	15,742	15,742	15,742	0	533,586
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	16,000	16,000	16,000	16,000	15,742	15,742	15,742	0	533,586
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	16,000	16,000	16,000	16,000	15,742	15,742	15,742	0	533,586
Constructii	71.01.01	646	0	0	0	0	0	0	0	0	183,260
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	0	0	0	0	0	0	0	329,842
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	648	16,000	16,000	16,000	16,000	15,742	15,742	15,742	0	18,591
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-239,386	-239,386	-239,386	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-239,386	-239,386	-239,386	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-239,386	-239,386	-239,386	0	0

Plăți efectuate de alte instituții publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-2	-239,386	-239,386	0	0

0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0