Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -2026

BILANT

-LEI-

cod 01				
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	133,495
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	19,013,458
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	121,181,751
	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	7,795,418
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	10,923,130
	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	494,592	140,492
	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	12,875,262
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	1,823,345
	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	155,351
	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	1,978,696
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	1,415,347
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	22,908,865	24,064,723
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	144,279,493	145,246,474
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	152,829
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	49,451	152,829
	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	4,153,536	2,213,033
	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	2,213,033
	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	12,153,497
	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	4,913,212
	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	7,924,422
	Personal - Drepturi de natura salariala suplimentare (ct. 4200101 + 4200102)	72.1	0	49,451
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	24,292,535
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	25,559,848	24,445,364
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	118,719,645	120,801,110
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	2,084,647
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	120,801,110

Conducatorul institutiei

0

MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

0

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -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	31,710,962	31,740,763
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	73,813,519	65,247,561
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+ 7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402 +7770000)	05	215,944	49,451
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	105,740,425	97,037,775
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	86,326,301	81,608,563
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	9,722,651	11,330,398
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	614,573	1,033,347
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1,505,294	983,223
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	98,168,819	94,955,531

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	7,571,606	2,082,244
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000 +7680000+7690000+7860300+7860400)	17	15	1,612
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000 +6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2,599	1,056
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	556
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	2,584	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7,569,022	2,082,800
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	9,565	1,847
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	9,565	1,847
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	7,578,587	2,084,647
	- 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	7,578,587	2,084,647
	- 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

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIE "SOCOLA" IAȘI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -2026

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-lei-

cod 03

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 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	98981045	1654216	0	0	0	0	0	0	0	0	97290072	0	0	0	0	36757
2. Plati	03	99096924	1648146	0	0	0	0	0	0	0	0	97415046	0	0	0	0	33732
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-115879	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	-124974	0	0	0	0	3025
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	20692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20692	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-20692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20692	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	1815561	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	1806466	0	0	0	0	3025
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	1823345	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	1806466	0	0	0	0	10809

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

INSTITUTUL DE PEDIATRIE „SCOLA” IAȘI
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -2026

Anexa 4

-lei-

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	62067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3642	0	0	58425
2. Plati	03	58425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58425
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	3642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3642	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	3642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3642	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	155351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155351	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Bilant - Anexa 5

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -2026

Varianta 4

Sursa F

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		120,185,221	103,640,221	99,388,289	487,703	98,900,586	99,242,204	6,070	140,015
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	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	32,806,501	32,806,501	32,228,074	487,703	31,740,371	32,081,989	6,070	140,015
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	130,000	130,000	177,643	47,000	130,643	121,713	6,070	49,860
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	99,090	99,090	103,835	0	103,835	57,089	0	46,746
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	32,567,411	32,567,411	31,941,358	438,648	31,502,710	31,897,949	0	43,409
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		31,517,626	31,517,626	31,086,143	0	31,086,143	31,042,734	0	43,409
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		463,035	463,035	416,567	0	416,567	416,567	0	0
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
Alte amenzi ,penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	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
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	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
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	15,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	15,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	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
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.50.02	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
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.05	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
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39.04	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
Venituri obtinute in procesul de ceslune a creantelor fiscale	39.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	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
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

Sume primite in cadrul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.16	0	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	39,847,000	23,302,000	20,916,850	0	20,916,850	20,916,850	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta	42.10.00	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	35,698,000	19,153,000	18,211,000	0	18,211,000	18,211,000	0	0
Programe nationale de sanatate	42.11.01	150,000	143,000	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	35,548,000	19,010,000	18,211,000	0	18,211,000	18,211,000	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

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fd.ext.nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
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	45,564,588	45,564,588	44,276,233	0	44,276,233	44,276,233	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 propri 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, 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 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	45,564,588	45,564,588	44,276,233	0	44,276,233	44,276,233	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
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	44	0	0	0	0	0	0	0	0

PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL

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 in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.21.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.21.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului top up	45.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile	45.23	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
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.48.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45.48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.48.03	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
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.49.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45.49.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinan?are	45.49.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA III)	45.65		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plaţilor efectuate în anul curent	45.65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plaţilor efectuate în anii anteriori	45.65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.65.03	0	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	0
Sume primite în contul plaţilor efectuate în anul curent	45.66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plaţilor efectuate în anii anteriori	45.66.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.66.03	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 plăţilor efectuate în anul curent	45.72.01	0	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	0
Prefinan?are	45.72.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primile de la UE	46	0	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	0
Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate cu produse petroliere	46.02	0	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	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	0
Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.05	0	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 /altil 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	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

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IAȘI

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -2026

Varianta 1

Toate unitatile

ANEXA 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

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
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	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	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
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	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
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(81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.01	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
CREDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06.06)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.06.02	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
- spitale generale	66.06.06.01	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
- alte Institutii si actiuni sanitare	66.06.06.50.50	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
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55+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 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 santate 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	120,185,221	120,185,221	120,185,221	103,640,221	117,555,660	117,555,660	97,435,738	20,119,922	94,803,759
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	120,185,221	120,185,221	120,185,221	103,640,221	117,555,660	117,555,660	97,435,738	20,119,922	94,801,235
Spitale generale	66.10.06.01	120,185,221	120,185,221	120,185,221	103,640,221	117,555,660	117,555,660	97,435,738	20,119,922	94,801,235
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	2,524
Activitati de ergoteraple in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524
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

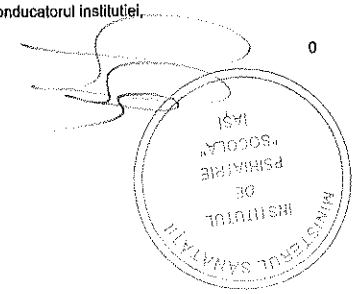
66.10.50.50.04) Alte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10. 50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+ Hematologie+C.Calcul...)	66.10. 50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10. 50.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate 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	120,185,221	120,185,221	120,185,221	103,640,221	117,555,660	117,555,660	97,435,738	20,119,922	94,803,759
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 61)	01	120,097,721	120,097,721	120,097,721	103,552,721	117,713,854	117,713,854	97,654,432	20,059,422	93,827,915
Cheltuieli de personal	10	99,964,343	99,964,343	99,964,343	84,216,343	99,959,435	99,959,435	83,266,472	16,692,963	81,608,563
Bunuri si servicii	20	15,138,824	15,138,824	15,138,824	14,341,824	13,949,044	13,949,044	10,882,431	3,066,613	11,248,778
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	845,554	845,554	845,554	845,554	845,554	845,554	799,678	45,876	798,212
Proiect cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	4,149,000	4,149,000	4,149,000	4,149,000	2,959,821	2,959,821	2,705,851	253,970	172,362
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	87,500	87,500	87,500	87,500	81,192	81,192	20,692	60,500	975,844
Active nefinanciare	71	87,500	87,500	87,500	87,500	81,192	81,192	20,692	60,500	975,844
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)		35,698,000	35,698,000	35,698,000	19,153,000	34,657,369	34,657,369	18,045,512	16,611,857	17,961,463

Programe nationale de sanatate		150,000	150,000	150,000	143,000	1,832	74,832	0	74,832	61,213
Investiti, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	195,582
Actiuni sanitare		35,548,000	35,548,000	35,548,000	19,010,000	34,582,537	34,582,537	18,045,512	16,537,025	17,704,668
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)		35,698,000	35,698,000	35,698,000	19,153,000	34,657,369	34,657,369	18,045,512	16,611,857	17,961,463
Cheltuieli curente 01(10+20+56+59+60+61)	01	35,698,000	35,698,000	35,698,000	19,153,000	34,716,232	34,716,232	18,104,375	16,611,857	17,765,881
Cheltuieli de personal	10	33,823,500	33,823,500	33,823,500	18,075,500	33,823,500	33,823,500	17,480,371	16,343,129	17,054,288
Bunuri si servicii	20	1,874,500	1,874,500	1,874,500	1,077,500	892,732	892,732	624,004	268,728	711,593
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	195,582
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	195,582
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	-58,863	-58,863	-58,863	0	0
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	0
	70.10.71									

Active nefinanciare		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	-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, 23, 40, 60.001)

Luna Raportarii: JUNE -2026

Variante:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40

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	120,185,221	120,185,221	120,185,221	103,640,221	117,555,660	117,555,660	97,435,738	20,119,922	94,803,759
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	120,097,721	120,097,721	120,097,721	103,552,721	117,713,854	117,713,854	97,654,432	20,059,422	93,827,916
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	99,964,343	99,964,343	99,964,343	84,216,343	99,959,435	99,959,435	83,266,472	16,692,963	81,608,563
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	97,764,343	97,764,343	97,764,343	82,335,343	97,759,435	97,759,435	81,420,950	16,338,485	79,812,775
Salarii de baza	10.01.01	005	72,126,659	72,126,659	72,126,659	59,607,659	72,126,659	72,126,659	59,212,702	12,913,957	58,240,662
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	17,193,300	17,193,300	17,193,300	14,820,300	17,193,300	17,193,300	14,632,099	2,561,201	14,653,963
Alte sporuri	10.01.06	010	5,856,730	5,856,730	5,856,730	5,836,730	5,856,730	5,856,730	5,826,425	30,305	5,718,425
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	12,928	13,072	16,672
Drepturi de delegare	10.01.13	017	5,000	5,000	5,000	5,000	92	92	0	92	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1,307,000	1,307,000	1,307,000	1,125,000	1,307,000	1,307,000	1,038,804	268,196	905,877
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,249,654	1,249,654	1,249,654	914,654	1,249,654	1,249,654	697,992	551,662	277,176
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,881,000	2,200,000	2,200,000	1,845,522	354,478	1,795,788
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,881,000	2,200,000	2,200,000	1,845,522	354,478	1,795,788
TITLUL II BUNURI SI SERVICII											

(cod 20.01 la 20.36)	20	041	15,138,824	15,138,824	15,138,824	14,341,824	13,949,04	13,949,044	10,882,432	3,066,612	11,248,779
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	7,876,336	7,876,336	7,876,336	7,226,336	7,057,603	7,057,603	5,641,093	1,416,510	5,832,655
Furnituri de birou	20.01.01	043	91,485	91,485	91,485	81,485	48,429	48,429	36,196	12,233	47,743
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	303,240	303,240	303,240	258,240	208,701	208,701	134,697	74,004	149,363
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	2,482,406	2,482,406	2,482,406	2,242,406	2,215,314	2,215,314	2,144,685	70,629	2,263,042
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	624,000	624,000	624,000	619,000	603,856	603,856	603,209	647	603,209
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	48,360	48,360	48,360	48,360	31,784	31,784	26,441	5,343	23,483
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	43,290	43,290	43,290	43,290	39,209	39,209	37,976	1,233	37,920
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	494,911	494,911	494,911	474,911	451,350	451,350	301,099	150,251	324,674
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	3,788,644	3,788,644	3,788,644	3,458,644	3,458,960	3,458,960	2,356,790	1,102,170	2,383,221
Reparatii curente	20.02	053	143,133	143,133	143,133	143,133	137,501	137,501	100,626	36,875	160,787
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	3,242,227	3,242,227	3,242,227	3,242,227	3,231,173	3,231,173	2,406,862	824,311	2,580,629
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	3,242,227	3,242,227	3,242,227	3,242,227	3,231,173	3,231,173	2,406,862	824,311	2,580,629
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	2,842,233	2,842,233	2,842,233	2,822,233	2,795,098	2,795,098	2,126,387	668,711	1,993,816
Medicamente	20.04.01	058	1,852,450	1,852,450	1,852,450	1,852,450	1,830,255	1,830,255	1,464,428	365,827	1,297,509
Materiale sanitare	20.04.02	059	382,477	382,477	382,477	382,477	382,411	382,411	271,021	111,390	272,704
Reactivi	20.04.03	060	371,665	371,665	371,665	371,665	371,392	371,392	259,341	112,051	265,206
Dezinfectanti	20.04.04	061	235,641	235,641	235,641	215,641	211,040	211,040	131,597	79,443	158,397
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	598,800	598,800	598,800	511,800	438,868	438,868	337,806	101,062	411,037
Uniforme si echipament	20.05.01	063	0	0	0	0	0	0	0	0	45,279
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	0	0	0	0	0	0	0	0	67,191
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	598,800	598,800	598,800	511,800	438,868	438,868	337,806	101,062	298,567
Deplasari, detasari, transferari	20.06	066	82,000	82,000	82,000	82,000	76,416	76,416	72,744	3,672	72,744

(cod 20.06.01+20.06.02)											
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	82,000	82,000	82,000	82,000	76,416	76,416	72,744	3,672	72,744
Materiale de laborator	20.09	070	17,014	17,014	17,014	17,014	16,939	16,939	9,307	7,632	6,465
Pregatire profesionala	20.13	074	37,580	37,580	37,580	37,580	36,050	36,050	32,500	3,550	32,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	299,501	299,501	299,501	259,501	159,396	159,396	155,107	4,289	158,146
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	095	26,355	26,355	26,355	26,355	3,249	3,249	0	3,249	3,249
Chirii	20.30.04	096	179,250	179,250	179,250	139,250	66,461	66,461	65,421	1,040	65,211
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	93,896	93,896	93,896	93,896	89,686	89,686	89,686	0	89,686
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.44)	59	582	845,554	845,554	845,554	845,554	845,554	845,554	799,678	45,876	798,212
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	845,554	845,554	845,554	845,554	845,554	845,554	799,678	45,876	798,212
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	2,959,821	2,959,821	2,705,850	253,971	172,362
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	2,959,821	2,959,821	2,705,850	253,971	172,362
Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	2,446,133	2,446,133	2,236,240	209,893	142,448
Sume aferente TVA	60.04.03	630	662,000	662,000	662,000	662,000	513,688	513,688	469,610	44,078	29,914
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	87,500	87,500	87,500	87,500	81,192	81,192	20,692	60,500	975,843
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	87,500	87,500	87,500	87,500	81,192	81,192	20,692	60,500	975,843
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	87,500	87,500	87,500	87,500	81,192	81,192	20,692	60,500	975,843
Constructii	71.01.01	646	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	0	60,500	183,260
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	11,000	11,000	11,000	11,000	4,950	4,950	4,950	0	752,047
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	37,181
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355

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
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-180,523	-180,523	-180,523	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice	85.01.04	693	0	0	0	0	-58,863	-58,863	-58,863	0	0

0

0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil