Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-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	132,892
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	19,490,527
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	131,717,737
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 pericada 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	151,341,156
	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	7,981,486
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	11,319,778
	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	239,112
	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	13,271,910
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	2,000,845
	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	152,501
	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	2,153,346
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	1,369,673
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	22,908,865	24,776,415
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	144,279,493	176,117,571
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	3,017,586
	Decontări privind încheierea execuţiei 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	3,017,586
	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	11,743,574
	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	4,866,546
	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	7,849,106
	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	24,611,849
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	25,559,848	24,764,678
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	118,719,645	151,352,893
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	131,717,737
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9,353,479	16,647,209
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7,331,368	2,987,947
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	151,352,893

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

0

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-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	48,068,517	48,947,603
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	106,789,314	95,987,090
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+ 7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402 +7770000)	05	725,182	49,451
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	155,583,013	144,984,144
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	129,809,734	121,687,005
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	14,245,029	17,466,670
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	931,554	1,378,984
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1,298,275	1,465,541
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	146,284,592	141,998,200

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	9,298,421	2,985,944
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000 +7680000+7690000+7860300+7860400)	17	152	1,612
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000 +6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3,422	1,901
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	3,270	289
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9,295,151	2,985,655
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	9,595	2,292
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	9,595	2,292
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	9,304,746	2,987,947
	- 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	9,304,746	2,987,947
	- 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

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-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 activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare 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	147509626	2458404	0	0	0	0	0	0	0	0	144944500	0	0	0	0	106722
2. Plati	03	146989852	2458404	0	0	0	0	0	0	0	0	144460846	0	0	0	0	70602
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	519774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483654	0	0	0	0	36120
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	478845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478845	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-478845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478845	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	1993061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1956941	0	0	0	0	36120
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	2000845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1956941	0	0	0	0	43904

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-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	156753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5681	0	0	151072
2. Plati	03	155961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4889	0	0	151072
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	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	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	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	152501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152501	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Bilant - Anexa 5

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2026

Varianta 4

Sursa F

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

Anexa 5

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		160,427,045	152,790,045	147,135,003	487,703	146,647,300	146,896,632	0	238,371
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
Aclize 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 for	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	50,465,970	50,405,970	49,267,052	487,703	48,779,349	49,028,681	0	238,371
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	250,000	190,000	255,823	47,000	208,823	208,787	0	47,036
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	166,220	166,220	304,730	2,055	302,675	130,687	0	174,043
Venituri din cercetare	33.20	658,670	658,670	576,783	0	576,783	576,783	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	49,391,080	49,391,080	48,129,716	438,648	47,691,068	48,112,424	0	17,292
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		47,971,224	47,971,224	47,048,758	0	47,048,758	47,048,758	0	0
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		801,348	801,348	625,018	0	625,018	625,018	0	0
programe de sanatate		618,508	0	877,296	438,648	438,648	438,648	0	438,648
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 cesiune 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	40,558,000	32,981,000	29,972,954	0	29,972,954	29,972,954	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	36,409,000	28,832,000	27,068,000	0	27,068,000	27,068,000	0	0
Programe nationale de sanatate	42.11.01	150,000	150,000	83,000	0	83,000	83,000	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	36,259,000	28,682,000	26,985,000	0	26,985,000	26,985,000	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	2,904,954	0	2,904,954	2,904,954	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	3,487,000	3,487,000	2,400,788	0	2,400,788	2,400,788	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	504,166	0	504,166	504,166	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	67,435,943	67,435,943	65,927,865	0	65,927,865	65,927,865	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, în condiţiile legii	43.12.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparaţii capitale	43.12.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilori curente in domeniul sanatati	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	67,435,943	67,435,943	65,927,865	0	65,927,865	65,927,865	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 plăților efectuate în anul curent	45.48.01	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
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 plăților efectuate în anul curent	45.49.01	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
Prefinan?are	45.49.03	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 plaților efectuate în anul curent	45.65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plaților 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 și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	45.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plaților efectuate în anul curent	45.66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plaților 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 în perioada 2021-2027	45.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.72.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii 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 primite 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 /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	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrument postaderare(AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismelor financiare Spatiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-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 definitiva					
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 personal	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					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 sanitate 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	160,427,045	160,367,045	160,427,045	152,790,045	157,776,091	157,776,091	144,939,691	12,836,400	141,847,272
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	160,305,825	160,245,825	160,305,825	152,668,825	157,722,565	157,722,565	144,939,691	12,782,874	141,790,678
Spitale generale	66.10.06.01	160,305,825	160,245,825	160,305,825	152,668,825	157,722,565	157,722,565	144,939,691	12,782,874	141,790,678
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	121,220	121,220	121,220	121,220	53,526	53,526	0	53,526	56,594
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	121,220	121,220	121,220	121,220	53,526	53,526	0	53,526	56,594
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	160,427,045	160,367,045	160,427,045	152,790,045	157,776,091	157,776,091	144,939,691	12,836,400	141,847,272
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 61)	01	159,386,687	159,326,687	159,386,687	151,749,687	157,260,430	157,260,430	144,712,707	12,547,723	140,525,792
Cheltuieli de personal	10	133,090,270	133,090,270	133,090,270	125,798,270	133,085,638	133,085,638	124,115,478	8,970,160	121,687,905
Bunuri si servicii	20	20,864,383	20,804,383	20,864,383	20,519,383	19,931,937	19,931,937	16,460,935	3,471,002	17,445,176
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	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,231,339	51,695	1,221,249
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	2,904,955	54,866	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	1,040,358	1,040,358	1,040,358	1,040,358	767,521	767,521	478,844	288,677	1,321,480
Active nefinanciare	71	1,040,358	1,040,358	1,040,358	1,040,358	767,521	767,521	478,844	288,677	1,321,480
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	-251,860	-251,860	-251,860	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)		36,409,000	36,409,000	36,409,000	28,832,000	35,792,864	35,792,864	27,067,096	8,725,768	26,757,178

Programe nationale de sanatate		150,000	150,000	150,000	150,000	97,318	97,318	82,569	14,749	23,338
Investiti, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0	51,027
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	244,548
Actiuni sanitare		36,259,000	36,259,000	36,259,000	28,682,000	35,695,546	35,695,546	26,984,527	8,711,019	26,438,265
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)		36,409,000	36,409,000	36,409,000	28,832,000	35,792,864	35,792,864	27,067,096	8,725,768	26,757,178
Cheltuieli curente 01(10+20+56+59+60+61)	01	36,409,000	36,409,000	36,409,000	28,832,000	35,851,727	35,851,727	27,125,959	8,725,768	26,512,630
Cheltuieli de personal	10	34,384,500	34,384,500	34,384,500	27,092,500	34,384,500	34,384,500	25,872,340	8,512,160	25,278,298
Bunuri si servicii	20	2,024,500	2,024,500	2,024,500	1,739,500	1,467,227	1,467,227	1,253,619	213,608	1,234,332
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	244,548
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	244,548
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
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

MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

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: SEPTEMBER-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	160,427,045	160,367,045	160,427,045	152,790,045	157,776,091	157,776,091	144,939,691	12,836,400	141,847,272
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	159,386,687	159,326,687	159,386,687	151,749,687	157,260,430	157,260,430	144,712,707	12,547,723	140,525,792
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	133,090,270	133,090,270	133,090,270	125,798,270	133,085,638	133,085,638	124,115,478	8,970,160	121,687,005
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	130,189,959	130,189,959	130,189,959	123,027,959	130,185,327	130,185,327	121,368,428	8,816,899	119,009,310
Salarii de baza	10.01.01	005	96,064,359	96,064,359	96,064,359	90,260,359	96,064,359	96,064,359	88,817,918	7,246,441	87,713,656
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	22,665,816	22,665,816	22,665,816	21,517,816	22,665,816	22,665,816	21,407,737	1,258,079	21,280,532
Alte sporuri	10.01.06	010	8,467,130	8,467,130	8,467,130	8,457,130	8,467,130	8,467,130	8,416,115	51,015	8,226,198
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	16,672	23,328	23,879
Drepturi de delegare	10.01.13	017	5,000	5,000	5,000	5,000	368	368	345	23	368
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1,542,000	1,542,000	1,542,000	1,472,000	1,542,000	1,542,000	1,447,554	94,446	1,308,707
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,405,654	1,405,654	1,405,654	1,275,654	1,405,654	1,405,654	1,262,087	143,567	455,970
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	2,900,311	2,900,311	2,900,311	2,770,311	2,900,311	2,900,311	2,747,050	153,261	2,677,695
Contribu?ia asiguratorie pentru munca	10.03.07	039	2,900,311	2,900,311	2,900,311	2,770,311	2,900,311	2,900,311	2,747,050	153,261	2,677,695
TITLUL II BUNURI SI SERVICII											

(cod 20.01 la 20.36)	20	041	20,864,383	20,804,383	20,864,383	20,519,383	19,93[illegible]937	19,931,937	16,460,935	3,471,002	17,445,176
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	10,862,931	10,818,931	10,862,931	10,563,931	10,293,086	10,293,086	8,617,597	1,675,489	9,307,728
Furnituri de birou	20.01.01	043	83,485	83,485	83,485	83,485	66,457	66,457	50,366	16,091	62,556
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	318,240	318,240	318,240	303,240	297,100	297,100	208,448	88,652	227,384
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	3,601,357	3,557,357	3,601,357	3,477,357	3,366,021	3,366,021	3,212,879	153,142	3,415,384
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	976,720	976,720	976,720	976,720	964,236	964,236	963,589	647	963,589
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	55,360	55,360	55,360	55,360	48,916	48,916	44,961	3,955	40,415
Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet	20.01.08	050	99,866	99,866	99,866	99,866	97,564	97,564	61,476	36,088	95,763
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	717,910	717,910	717,910	707,910	669,591	669,591	470,164	199,427	568,130
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	5,009,993	5,009,993	5,009,993	4,859,993	4,783,201	4,783,201	3,605,714	1,177,487	3,934,507
Reparatii curente	20.02	053	198,133	198,133	198,133	198,133	187,381	187,381	112,280	75,101	230,240
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	4,524,294	4,524,294	4,524,294	4,524,294	4,510,644	4,510,644	3,680,783	829,861	3,986,232
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	4,524,294	4,524,294	4,524,294	4,524,294	4,510,644	4,510,644	3,680,783	829,861	3,986,232
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	3,866,735	3,866,735	3,866,735	3,856,735	3,758,715	3,758,715	2,944,855	813,860	2,987,486
Medicamente	20.04.01	058	2,395,150	2,395,150	2,395,150	2,395,150	2,393,269	2,393,269	1,901,295	491,974	1,915,355
Materiale sanitare	20.04.02	059	552,477	552,477	552,477	552,477	542,434	542,434	444,914	97,520	452,091
Reactivi	20.04.03	060	581,467	581,467	581,467	581,467	500,921	500,921	389,300	111,621	393,846
Dezinfectanti	20.04.04	061	337,641	337,641	337,641	327,641	322,091	322,091	209,346	112,745	226,196
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	738,800	738,800	738,800	718,800	650,645	650,645	587,010	63,635	411,038
Uniforme si echipament	20.05.01	063	40,000	40,000	40,000	40,000	39,531	39,531	39,531	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	698,800	698,800	698,800	678,800	611,114	611,114	547,479	63,635	298,568
Deplasari, delasari, transferari	20.06	066	147,000	147,000	147,000	147,000	132,439	132,439	126,142	6,297	132,439

(cod 20.06.01+20.06.02)											
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	147,000	147,000	147,000	147,000	132,439	132,439	126,142	6,297	132,439
Materiale de laborator	20.09	070	41,415	41,415	41,415	41,415	16,939	16,939	15,966	973	10,023
Pregatire profesionala	20.13	074	113,580	97,580	113,580	97,580	90,740	90,740	84,985	5,755	89,890
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	371,495	371,495	371,495	371,495	291,348	291,348	291,317	31	290,098
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	095	26,355	26,355	26,355	26,355	23,249	23,249	23,249	0	23,249
Chirii	20.30.04	096	177,250	177,250	177,250	177,250	119,132	119,132	119,132	0	117,882
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	167,890	167,890	167,890	167,890	148,967	148,967	148,936	31	148,967
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.44)	59	582	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,231,339	51,695	1,221,249
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,283,034	1,231,339	51,695	1,221,249
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	2,904,955	54,866	172,362
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice partial sau integral din venituri propri 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	2,904,955	54,866	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	2,400,789	45,344	142,448
Sume aferente TVA	60.04.03	630	662,000	662,000	662,000	662,000	513,688	513,688	504,166	9,522	29,914
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	1,040,358	1,040,358	1,040,358	1,040,358	767,521	767,521	478,844	288,677	1,321,480
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	1,040,358	1,040,358	1,040,358	1,040,358	767,521	767,521	478,844	288,677	1,321,480
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	1,040,358	1,040,358	1,040,358	1,040,358	767,521	767,521	478,844	288,677	1,321,480
Constructii	71.01.01	646	663,858	663,858	663,858	663,858	558,027	558,027	458,152	99,875	183,260
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	315,499	315,499	315,499	315,499	193,752	193,752	4,950	188,802	1,078,490
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	55,772
Alte active fixe	71.01.30	649	45,001	45,001	45,001	45,001	0	0	0	0	3,958

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	0	-251,860	-251,860	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-251,860	-251,860	-251,860	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-251,860	-251,860	-251,860	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent de alte instituţii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-251,860	-251,860	-251,860	0	0

0

0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil