Editat la data : 01.10.2025 09:59 AM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la : SPITAL CFR PASCANI

- lei

COD FISCAL: 4701290 DATA : 30.09.2025

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
F 330800	Venituri din prestari de servicii	359.327,48	,00	,00
F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	6.778.544,74	,00	,00
F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	54.514,00	,00	,00
F 370100	Donatii si sponsorizari	8.000,00	,00	,00
F 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	4.343.756,35	,00	,00
F 421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	89.617,00	,00	,00
F 426800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii	595.319,98	,00	,00
F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic dc as	9.135.315,00	,00	,00
F 660000100000	**Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**15.488.599,00**	**13.314.021,00**	**2.174.578,00**
F 660402100101	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - S	,00	330.393,00	,00
F 660402100105	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - S	,00	21.019,00	,00
F 660402100117	oistenta medicala pentru specialitati clinice - In	,00	5.429,00	,00
F 660402100130	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - A	,00	6.000,00	,00
F 660402100307	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - C	,00	7.219,00	,00
F 660601100101	Spitale generale - Salarii de baza	,00	9.414.250,00	,00
F 660601100105	Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	882.932,00	,00
F 660601100106	Spitale generale - Alte sporuri	,00	1.406.201,00	,00
F 660601100113	Spitale generale - Drepturi de delegare	,00	138,00	,00
F 660601100117	Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	316.941,00	,00
F 660601100130	Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	607.364,00	,00
F 660601100206	Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	32.000,00	,00
F 660601100307	Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	284.135,00	,00
F 660000200000	**Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**6.381.678,00**	**1.767.099,72**	**4.614.578,28**
F 660402200103	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - I	,00	107.445,99	,00
F 660402200104	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - A	,00	15.313,55	,00
F 660402200108	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - P	,00	1.085,72	,00
F 660402200109	Asistenta medicala pentru specialitati	,00	85.468,12	,00

Editat la data : 01.10.2025 09:59 AM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITAL CFR PASCANI

COD FISCAL: 4701290

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	clinice - M			
F 660402200130	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - A	,00	16.358,83	,00
F 660402200401	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - M	,00	31.635,18	,00
F 660402200402	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - M	,00	6.603,31	,00
F 660402200403	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - R	,00	8.255,09	,00
F 660402200404	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - D	,00	3.978,77	,00
F 660402200900	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - M	,00	1.128,12	,00
F 660402201400	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - P	,00	5.779,00	,00
F 660402203004	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - C	,00	2.856,00	,00
F 660402203030	Asistenta medicala pentru specialitati clinice - A	,00	181.609,16	,00
F 660601200101	Spitale generale - Furnituri de birou	,00	4.779,12	,00
F 660601200102	Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	29.671,67	,00
F 660601200103	Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	180.020,90	,00
F 660601200104	Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	45.315,87	,00
F 660601200105	Spitale generale - Carburanti, lubrifianti si comb	,00	4.428,33	,00
F 660601200106	Spitale generale - Piese de schimb	,00	23.965,70	,00
F 660601200107	Spitale generale - Transport	,00	1.904,00	,00
F 660601200108	Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	11.316,45	,00
F 660601200109	Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	236.456,73	,00
F 660601200130	Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	51.319,40	,00
F 660601200200	Spitale generale - Reparatii curente	,00	15.488,26	,00
F 660601200301	Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	204.483,13	,00
F 660601200401	Spitale generale - Medicamente	,00	258.366,91	,00
F 660601200402	Spitale generale - Materiale sanitare	,00	42.776,92	,00
F 660601200403	Spitale generale - Reactivi	,00	34.037,77	,00
F 660601200404	Spitale generale - Dezinfectanti	,00	13.498,37	,00
F 660601200530	Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	8.554,80	,00
F 660601200601	Spitale generale - Deplasari interne,	,00	1.726,00	,00

Editat la data : 01.10.2025 09:59 AM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITAL CFR PASCANI

COD FISCAL: **4701290**

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
		detasari, tr			
F	660601200900	Spitale generale - Materiale de laborator	,00	1.543,43	,00
F	660601201300	Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	4.240,86	,00
F	660601201400	Spitale generale - Protectia muncii	,00	3.292,75	,00
F	660601202500	Spitale generale - Cheltuieli judiciare si extraju	,00	13.840,00	,00
F	660601203003	Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	10.490,82	,00
F	660601203004	Spitale generale - Chirii	,00	3.570,00	,00
F	660601203030	Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	94.494,69	,00
F	**660000560000**	**Sanatate - Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN F**	**2.745.517,00**	**,00**	**2.745.517,00**
F	**660000590000**	**Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**224.000,00**	**149.609,00**	**74.391,00**
F	660601594000	Spitale generale - Sume aferente persoanelor cu ha	,00	149.609,00	,00
F	**660000710000**	**Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71**	**25.582.162,00**	**89.617,00**	**25.492.545,00**
F	660601710102	Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	89.617,00	,00
F		***Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:***	***21.364.394,55***	***15.320.346,72***	***6.044.047,83***
F		***Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:***	***50.421.956,00***	***15.320.346,72***	***35.101.609,28***
		Total cont: 23	***50.421.956,00***	***15.320.346,72***	***35.101.609,28***
5		Disp.sume mandat,depozit,minis	13.461,61	1.570,98	11.890,63
702		Disp.din sume incas.din poprir	,50	,50	,00
101	000096	Disp.garantie de buna executie	152,17	,00	152,17
101	000302	Disp.garantie de buna executie	,03	,00	,03
F	980000	Excedent/deficit al bug.stat	4.343.756,35	4.343.756,35	,00

SPITALUL GENERAL CF PASCANI

Situatie cont5520000 -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit la 31 Decembrie 2020 PANA LA 30.09.25

Nr. crt.	Denumire	suma	SOLD AUG	2021 incasare	plata	sold	2022 incasare	plata	sold	2023 incasare	plata	sold	2024 incasare	plata	sold	TIP Garantie	2025 incasare	plata	TIP Garantie	SOLD
									0.00			0.00			0.00					0.00
1	Cab. Med. Dentara MUSTEATA OP.12/27.09.24												100.00			G	100.00		G	**100.00**
2	MEDSERV SRL OP.46/02.10.24												100.00			G	100.00		G	**100.00**
3	CNCF CFR SA Bucuresti	99	99			99			99			99.10				GBE			GBE	**99.10**
4	DONA LOGISTICA S.A.-OP. 2024080600000 010/08.08.24												749.74			G	749.74	749.74	G	**0.00**
5	FARMEXIM S-OP.6805/21.09.21 CTR.4/15.01.21		0	165		165			165			164.66				GBE			GBE	**164.66**
6	FILVAS SERVCOM SRL-D/28.05.24												69.78			GBE	69.78		GBE	**69.78**
7	FRESENIUS KABI-OP.1/16.04.24												572.24			GP	572.24	572.24	GP	**0.00**
8	FITERMAN DISTRIBUTION SRL-OP. 771026864/4477 din 11.04.24												249.00			GP	249.00	249.00	GP	**0.00**
9	GELAS MEDIA-OP.127/29.05.24												806.00			GBE	806.00		GBE	**806.00**
10	GELAS MEDIA-OP.85/31.03.25																405.48		GBE	**405.48**
11	GELAS MEDIA-OP.203/15.09.25																279.00		GBE	**279.00**
12	ND PHARMA-OP.10447/16.04.24												4,870.60			GBE	4,870.60		GBE	**4,870.60**
13	ND PHARMA-OP.0000010865/05.07.24												3,912.12			G	3,912.12		G	**3,912.12**
14	ND PHARMA-OP.0000014049/10.07.25																886.49		GBE	**886.49**
15	OLYMEL FLAMINGO-OP.2477/20.11.24												197.40				197.40		GBE	**197.40**
	TOTAL	**99**	99	165	0	264	0	0	264	0	0	263.76	**11,627**	**0.00**			**13,197.85**	**1,570.98**		**11,890.63**

Întocmit,
EC IA APOSTOL Marina

99.10