Anexa 1

BILANŢ
la data de 30 SEPTEMBRIE 2026

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 2026	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1	**ACTIVE**	**01**	**X**	**X**
2	**ACTIVE NECURENTE**	**02**	**X**	**X**
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-	**03**	0	51.764
4	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-	**04**	3.675.619	5.323.883
5	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-	**05**	18.085.503	18.019.817
6	**Alte active nefinanciare**	**06**	0	0
	(ct.2150000)			
7	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an**	**07**	0	0
	(ct.26000100+26000200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203 +2670204+2670205+ *2670208*- 2960101-2960102-2960103-2960200) din			
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	**08**	0	0
9	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 – 4910200 -	**09**	0	0
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201–	**10**	0	0
11	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**21.761.122**	**23.395.464**
12	**ACTIVE CURENTE**	**18**	**X**	**X**
13	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-	**19**	1.477.697	1.547.040
14	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	**20**	**X**	**X**
15	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2320000+2340000+**4090101**+4090102+**4110101**+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+ **4610101** +4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800) din	**21**	686.492	524.701
16	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent(ct.4890101+4890301)**	**21,1**	0	
17	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+**4090101**+ 4090102+**4110101**+4110108 +4130100 +4180000+**4610101**-4910100-	**22**	686.492	524.701
18	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	**22,1**	**632**	**632**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 2026	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
19	**Creanţe bugetare** (ct. 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**+	23		
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4 660900 - 4970000)	24	0	0
21	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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
22	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4	26	0	0
23	**Împrumuturi 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	5.458.627
24	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	**686.492**	**5.983.328**
25	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+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	5.474.342	12.730.944
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+**5320 800**+5420100)	33,1	0	0
29	depozite	34	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 2026	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
30	**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+5590 102+5590202+5600102+5600103+5600103+5600402+5610102+5620103+ 5610102+5620103+5620402)	35	126.099	134.569
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
32	depozite	36	X	X
33	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33,1+35+35,1)**	40	5.600.441	12.865.513
34	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121 100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -	41	0	0
35	**Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5320400+5180701+5180702)**	41,1		
36	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	12.823
37	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	7.764.630	20.408.704
38	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	29.525.752	43.804.168
39	**DATORII**	50	X	X
40	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X
41	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an**	52	15.464	5.232
	(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4 620209+5090000) din care:			
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	5.232
44	**Împrumuturi pe termen lung**	54	0	0
	(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1 660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-			
45	**Provizioane** (cont 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	87.021	87.021
46	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	102.485	92.253
47	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an**	59	X	X
48	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+**4010100**+4030100+**4040100**+4050100+ 4080000+**4190000**+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	222.959	463.279
49	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent(ct.4890201)**	60,1		
50	Datorii comerciale şi avansur (ct. **4010100**+4030100+**4040100**+4050100+4080000+**4190000**+4620101)din	61	222.959	463.279
51	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1	X	X
52	**Datorii către bugete** (ct.			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 2026	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620209+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	664.609	664.407
53	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contributii sociale(ct.**4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310 700+ 4370100+4370200+4370300**)	63,1	548.738	537.026
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	**.Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540 601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	**Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5 180800+**5190101**+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+ 5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	5.458.627
59	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent** (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1 660103+1660104+1670101 1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680 400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
60	**Salariile angajaţilor** (ct.**4210000**+**4230000**+4260000+**4270100**+4270300+**4280101**)	72	988.824	978.910
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	
62	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct.42201100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii,indemnizatii de somaj,burse	73,1	X	X
64	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	0
65	**Provizioane** (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	1.876.392	7.565.223
67	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	1.978.877	7.657.476
68	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	27.546.875	36.146.692
69	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 2026	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
70	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+**1010000**+1020101+102102+1030000+1040101+1040102+**1050100**+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+	**84**	21.405.727	21.405.727
71	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	**85**	5.475.721	6.141.148
72	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	**86**	0	0
73	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	**87**	664.427	8.599.817
74	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	**88**	0	0
75	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**27.545.875**	**36.146.692**

MANAGER interimar,

Dr.Roşca Cătălina Yarodara

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL-interimar

Ec. Filos Gabriel Doru

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
SPITALUL GENERAL CF PASCANI
STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 24, JUD IASI
Telefon/Fax: 0232 767065
spitalcfpascanimanager@gmail.com www.spitalcfpascani.ro

ANEXA 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30 SEPTEMBRIE 2026

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An 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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+746030	02	0	0
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+**7510100**+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	7.232.574	6.612.196
3.	**Finanţări, subvenţii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+**7720200**+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10.010.408	18.895.144
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+**7500000**+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	27.329	39.698
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	**17.270.311**	**25.547.038**
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07		
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. **6410000+6420000**+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+**6450700**+6450800+**6460000**+6470000)	08	13.279.724	13.488.832
2.	**Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+67	09	0	0
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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	1.907.734	2.328.388
4.	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	755.416	972.323
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (6350100+6540000+6580101+	12	177.165	157.678
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd 08+09+10+11+12)	13	**16.120.039**	**16.947.221**
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14		0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.150.272	8.599.817
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+78	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+	18	0	0
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22		0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.150.272	8.599.817

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	**24**	0	**0**
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	**25**		
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000)	**26**	0	0
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	**27**		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	**28**	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	**29**		0
XI	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)**	**29.1**		
	EXCEDENT(rd.23+28-24-29)	**29.2**	1.150.272	8.599.817
	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	**29.3**	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit(din ct.6350200)	**29.4**		
XI	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(NET)**	**30**		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd.29.4)	**31**	**1.150.272**	**8.599.817**
	- DEFICIT (rd. 29.3+29.4)	**32**	**0**	**0**

Notă:

MANAGER interimar
Dr.Roșca Cătălina Yarodara

Director Contabil Financiari-Int.
Ec. Filoș Gabriel Doru