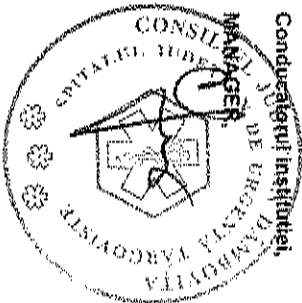


Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 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	1.583.516,00	1.440.477,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	19.405.652,00	14.515.180,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (cl. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6.870.483,00	11.238.835,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	5.015,00	7.069,00
34	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta(cl.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+5620102+5620103+5620402)	35	29.355,00	40.533,00
37	Total disponibilitat si alte valori(rd. 33+33.1+35+35.1)	40	6.844.853,00	11.286.437,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	47.344.323,00	44.223.327,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	65.391.408,00	61.655.531,00
48	Provizioane (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	4.528.219,00	4.528.219,00
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4.528.219,00	4.528.219,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	11.223.648,00	8.682.123,00
55	Datorii comerciale si avansuri (cl. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10.222.884,00	7.600.015,00
57	Datorii catre bugete (cl. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	6.939.546,00	7.039.430,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
60	Contribuții sociale (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4310100+ 4370200+4370300)	631	5.859.285,00	5.937.012,00
66	Salariile angajaților (cl. 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	9.315.650,00	9.440.092,00
71	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+73+74+75)	78	27.478.844,00	25.161.625,00
72	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	32.007.063,00	29.689.684,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd. 80=rd.46-79=rd.90)	80	33.384.345,00	31.965.667,00
75	Rezerve, fonduri (cl. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	8.109.679,00	8.109.679,00
76	Rezultatul reportat (cl. 1170000 - sold creditor)	85	8.422.150,00	25.433.511,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl. 1210000 - sold creditor)	87	16.852.516,00	1.577.523,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl. 1210000 - sold debitor)	88		
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.384.345,00	31.965.667,00

Conducătorul instituției,

MANAGER



Conducător compartiment financiar contabil,

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

[Handwritten signature]

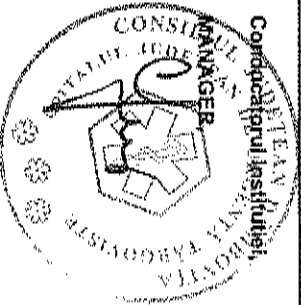
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2019 --- SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+7090000)	03	52.501.577,00	65.320.798,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7780000+7790101+7790109)	04	572.102,00	1.785.292,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	53.073.679,00	67.106.090,00
8	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	42.052.031,00	48.805.991,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari și servicii executate de terți (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	13.212.058,00	16.813.379,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	661.782,00	2.348.117,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	884.912,00	716.226,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	56.810.783,00	66.683.613,00
16	DEFICIT (rd.13-08)	16	3.737.104,00	1.577.523,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.737.104,00	1.577.523,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	3.737.104,00	1.577.523,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	3.737.104,00	1.577.523,00

CONSTITUENTII
MANAGER
 CONSTITUENTII
 CONSTITUENTII

Conducator compartiment financiar contabili,
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2019 - SPITALUL JUDEȚEAN TGV

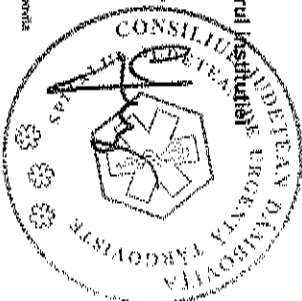
(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 560101/ 7700000	Venituri proprii si subvenții 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credite INTEXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1 Incasari	02	71.050.564,00				70.091.099,00					189.465,00
2 Pail	03	66.422.212,00				66.346.469,00					81.743,00
3 Numerar nel din activitatea operationala (pd 02-03-03)	04	4.628.362,00				4.658.630,80					77.722,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIE	05										
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09										
7 CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (pd 04+09+pd 12)	13	4.628.362,00				4.650.630,00					77.722,00
7 NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.930.489,00				6.255.061,00					354.632,00
VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (pd 13+pd 14+pd 15+pd 12+14+3)	15	11.238.635,00				10.886.491,00					432.344,00

Conducatorul Institutului

MANAGER,



Conducatorul compartimentului

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

financiar-contabil

Viza trezorerie

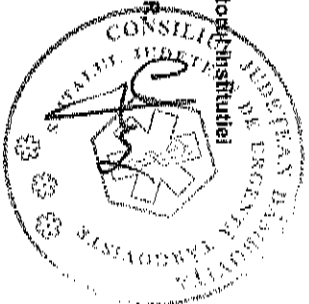
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 --- SPITALUL JUDEȚEAN TGV

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibilit
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	14.007,00				14.007,00
2.Plati	03	2.829,00				2.829,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	11.178,00				11.178,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.178,00				11.178,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	29.355,00				29.355,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	40.533,00				40.533,00



Conducătorul Institutului

MANAGER

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezorerie

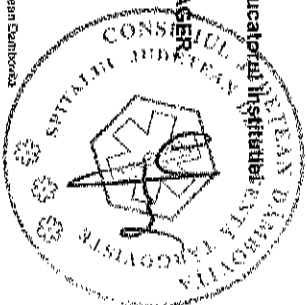
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 - SPITALUL JUDEȚEAN TGJ

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5500102	5160102-credit lei	5160202-credit valuta	5120102-banci lei
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02				14.007,00
2.Plati	03	2.829,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-2.829,00			14.007,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.829,00			14.007,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	29.355,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	26.526,00			14.007,00



Conducătorul Institutului

MANAGER

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Viza Trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

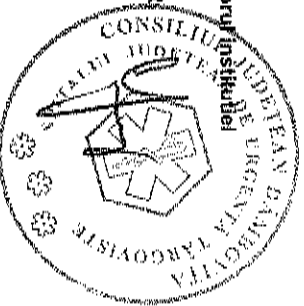
la data de 31.03.2019 --- SPITALUL JUDEȚEAN TGV

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5120402-Banci valuta	5150202				
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09						

Conducătorul Institutului
MANAGER



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.03.2019 - SPITALUL JUDEȚEAN TGV

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE)(01+79+85)		5.855.000	5.855.000	324.345.000	79.174.000	66.340.469	66.340.469	66.340.469		68.683.613
2	CHELTUIELI	01			307.771.000	75.881.000	65.940.087	65.940.087	65.940.087		66.169.903
3	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				307.771.000	75.881.000	66.083.134	66.083.134	66.083.134		66.169.903
4	TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			224.128.000	52.807.000	48.287.105	48.287.105	48.287.105		48.640.298
5	Cheștii salariale in bani (cod 10.03.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			215.538.000	51.497.000	47.165.777	47.165.777	47.165.777		47.514.029
6	Salarii de baza	100101			134.000.000	32.000.000	29.777.118	29.777.118	29.777.118		29.984.451
9	Sporuri pentru condiții de munca	100105			40.200.000	9.500.000	8.862.923	8.862.923	8.862.923		9.058.823
10	Alte sporuri	100106			18.500.000	4.500.000	4.244.025	4.244.025	4.244.025		4.157.027
11	Ore suplimentare	100107			6.300.000	1.500.000	1.385.869	1.385.869	1.385.869		1.359.760
14	Fond pentru posturi ocupate prin curruți	100110			280.000	70.000	65.547	65.547	65.547		65.964
15	Fond aferent plății cu ora	100111			4.200.000	1.050.000					
16	Indemnizații plățite unor persoane din afara unității	100112			8.000	2.000	552	552	552		920
17	Drepturi de delegare	100113			100.000	25.000					
21	Indemnizații de hrana	100117			7.600.000	1.800.000	1.786.379	1.786.379	1.786.379		1.874.690
22	Alte drepturi salariale in bani	100130			4.350.000	1.050.000	1.043.364	1.043.364	1.043.364		1.092.394
23	Cheștii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			3.390.000	10.000	9.673	9.673	9.673		9.673
28	Transportul la si de la locul de munca	100205			55.000	10.000	9.673	9.673	9.673		9.673
29	Vouchere de vacanta	100206			3.335.000						
31	Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			5.200.000	1.300.000	1.111.655	1.111.655	1.111.655		1.116.598
32	Contribuții de asigurări sociale de stat	100301			400.000	100.000	61.652	61.652	61.652		60.946
38	Contribuția asigurației pentru ruzna	100307			4.800.000	1.200.000	1.050.003	1.050.003	1.050.003		1.055.656
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			82.423.000	22.764.000	17.520.996	17.520.996	17.520.996		17.248.347

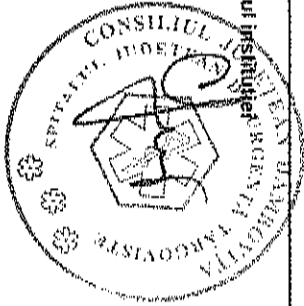
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	realizate cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	realizate cumulate					
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2003			20.950.000	5.795.000	5.090.889	5.090.699	5.090.689		5.468.223
42	Furnicuri de birou	200101			470.000	120.000	28.416	28.416	28.416		52.624
43	Materiale pentru curatenie	200102			900.000	225.000	144.602	144.602	144.602		190.345
44	Incalziri, iluminat si forta motrica	200103			5.300.000	1.850.000	1.808.542	1.808.542	1.808.542		1.809.362
45	Apa, canal si salubritate	200104			950.000	300.000	260.830	260.830	260.830		262.044
46	Carburanti si lubrifianti	200105			280.000	70.000	60.336	60.336	60.336		60.580
47	Piese de schimb	200106			1.100.000	250.000	212.350	212.350	212.350		195.811
48	Transport	200107			950.000	250.000	217.337	217.337	217.337		205.853
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			700.000	180.000	170.164	170.164	170.164		169.130
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			8.800.000	2.200.000	2.013.480	2.013.480	2.013.480		1.960.445
51	Alte bunuri si servicii pentru inbunatari si functionare	200130			1.500.000	350.000	174.632	174.632	174.632		562.029
52	Reparatii curente	2002			465.000	100.000	89.848	89.848	89.848		82.704
53	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4.200.000	1.100.000	802.530	802.530	802.530		904.690
54	Hirana pentru oameni	200301			4.200.000	1.100.000	802.530	802.530	802.530		904.690
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			53.200.000	14.950.000	11.301.417	11.301.417	11.301.417		10.716.161
57	Medicamente	200401			36.900.000	11.000.000	8.919.179	8.919.179	8.919.179		7.397.988
58	Materiale sanitare	200402			7.000.000	1.700.000	935.296	935.296	935.296		1.476.209
59	Reactivi	200403			8.500.000	2.000.000	1.407.314	1.407.314	1.407.314		1.712.340
60	Dezinfectanti	200404			800.000	250.000	39.628	39.628	39.628		129.624
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			1.900.000	475.000	112.130	112.130	112.130		
62	Uniforme si echipament	200501			180.000	25.000	3.714	3.714	3.714		
63	Lenjerie si accesorii de pal	200503			200.000	50.000					
64	Alte obiecte de inventar	200530			1.600.000	400.000	108.416	108.416	108.416		
65	Deplasari, detasari, transferat (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			520.000	120.000	1.555	1.555	1.555		1.555
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			520.000	120.000	1.555	1.555	1.555		1.555
70	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			8.000	2.000	335	335	335		
71	Consultanta si expertiza	2012			700.000	100.000	59.500	59.500	59.500		4.715
72	Pregatire profesionala	2013			150.000	50.000	5.265	5.265	5.265		60.339
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.09)	2030			330.000	72.000	57.727	57.727	57.727		1.814
88	Reclama si publicitate	203001			10.000	2.000	826	826	826		7.768
91	Chirii	203004			70.000	20.000	16.143	16.143	16.143		
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			250.000	50.000	40.758	40.758	40.758		50.757

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicativ	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
147	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.43)	59			1.220.000	310.000	275.033	275.033	275.033		281.258
160	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.220.000	310.000	275.033	275.033	275.033		281.258
177	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84					-143.047	-143.047	-143.047		
178	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-143.047	-143.047	-143.047		
179	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-143.047	-143.047	-143.047		
180	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-143.047	-143.047	-143.047		
186	SECTIUNEA DE DEZVOLTAIRE (cod 51+53+56+58+70+79+85)		5.855.000	5.855.000	16.574.000	3.293.000	400.382	400.382	400.382		2.513.710
187	CHELTUIELI CURENTE	01	5.355.000	5.355.000	4.481.000	1.039.000	400.382	400.382	400.382		421.865
213	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56									256.272
214	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601									256.272
216	Finantarea externa nerambursabila	560102									238.956
217	Cheltuieli neeligibile	560103									17.316
276	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	5.855.000	5.855.000	4.481.000	1.039.000	400.382	400.382	400.382		166.593
277	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			640.000	39.000					
278	Finantarea nationala	580101			192.000	12.000					
279	Finantarea externa nerambursabila	580102			448.000	27.000					
281	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802	5.855.000	5.855.000	3.841.000	1.000.000	400.382	400.382	400.382		166.593
282	Finantarea nationala	580201	5.802.000	912.000	599.000	155.000	63.235	63.235	63.235		28.163
283	Finantarea externa nerambursabila	580202	4.943.000	4.943.000	3.242.000	845.000	337.147	337.147	337.147		137.430
333	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			12.093.000	2.254.000					2.091.845
334	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			12.093.000	2.254.000					2.091.845
335	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			9.979.000	2.254.000					391.212
337	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			7.760.000	2.254.000					328.778
338	Mobilier, aparatura birou si altele active corporeale	710103			2.120.000						58.902
339	Alte active fixe	710130			99.000						3.532
340	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			2.114.000						1.700.633

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					

Conducatorul Institutului
MANAGER,



Conducatorul compartiment financiar contabil
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Signature

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2019 -- SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobata la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate		
1	TOTAL	000110	318.089.000,00	79.174.000,00	85.841.695,00	29.320.897,00	65.320.798,00	70.891.099,00	14.730.596,00	
2	1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		212.576.000,00	51.881.300,00	59.292.795,00	18.740.651,00	40.552.144,00	45.959.153,00	13.393.632,00	
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	212.576.000,00	51.881.300,00	59.292.795,00	18.740.651,00	40.552.144,00	45.959.153,00	13.393.632,00	
9	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	78.000,00	20.000,00	34.376,00	18.544,00	15.832,00	18.125,00	16.251,00	
10	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	78.000,00	20.000,00	34.376,00	18.544,00	15.832,00	18.125,00	16.251,00	
11	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	78.000,00	20.000,00	34.376,00	18.544,00	15.832,00	18.125,00	16.251,00	
12	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instiit publ	30100530	78.000,00	20.000,00	34.376,00	18.544,00	15.832,00	18.125,00	16.251,00	
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	212.500.000,00	51.861.000,00	59.258.419,00	18.722.107,00	40.536.312,00	45.981.028,00	13.277.381,00	
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310)	3310	212.486.000,00	51.857.000,00	59.258.419,00	18.722.107,00	40.536.312,00	45.981.028,00	13.277.381,00	
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	180.339.000,00	39.362.000,00	48.630.718,00	16.149.771,00	32.490.941,00	37.036.612,00	11.584.105,00	
32	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica alocate de la bug de stat	331030	44.108.000,00	11.659.000,00	7.222.371,00		7.222.371,00	7.222.371,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	4.708.000,00	1.300.000,00	833.080,00		833.000,00	833.000,00		
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.346.000,00	837.000,00	2.572.330,00	2.572.330,00		829.845,00	1.743.285,00	
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04+37.10.50)	3710	4.000,00	4.000,00						
44	Donatii si sponsorizari	371001	4.000,00	4.000,00						
45	Varsaminte din secutiuna de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-3.825.000,00	-1.000.000,00	-7.624,00		-7.624,00	-7.624,00		
46	Varsaminte din secutiuna de functionare	371004	3.825.000,00	1.000.000,00	7.624,00		7.624,00	7.624,00		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	180.851.000,00	25.176.000,00	24.218.478,00	38.080,00	24.186.478,00	24.186.478,00	30.000,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	si transferate curentului	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curenti			
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	108.851.000,00	25.176.000,00	24.219.478,00	30.000,00	24.189.478,00	24.189.478,00	30.000,00	
64	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.64)	4210	731.000,00	176.300,00	164.638,00	30.000,00	134.638,00	134.638,00	30.000,00	
66	Subventii de la bugetul de stat pt insitit pub. fin. partial sau integral din venituri proprii pt	421039	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
69	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	421070	701.000,00	146.000,00	134.638,00		134.638,00	134.638,00		
70	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la	4310	180.120.000,00	25.000.000,00	24.053.840,00		24.053.840,00	24.053.840,00		
72	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	20.000,00							
73	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.102.000,00							
86	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea platilor efectuate si prefinantari(cod45.10.01 la	431033	99.000.000,00	25.000.000,00	24.053.840,00		24.053.840,00	24.053.840,00		
95	Suma primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod45.10.01 la	4510	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00			1.245.000,00	
96	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00			1.245.000,00	
98	Suma primite in contul platilor efectuate in anii anterioari	45100102	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00			1.245.000,00	
165	Alte sume primite de la UE(cod 46.10.04)	4610	178.000,00	27.000,00						
166	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul	461004	178.000,00	27.000,00						
167	Suma primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	3.239.000,00	645.000,00	635.422,00	305.246,00	530.176,00	703.468,00	181.954,00	
172	Fondul Social European(cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)	481002	3.239.000,00	645.000,00	635.422,00	305.246,00	530.176,00	703.468,00	181.954,00	
173	Suma primite in contul platilor efectuate in anii curenti	48100201	1.762.000,00	323.000,00						
174	Suma primite in contul platilor efectuate in anii anterioari	48100202	306.000,00	306.000,00	305.246,00	305.246,00			181.954,00	
175	Prefinantare	48100203	1.171.000,00	216.000,00	580.176,00		580.176,00	580.176,00		
214	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	Y000110	307.771.000,00	75.861.000,00	83.339.071,00	16.740.651,00	64.596.360,00	70.045.369,00	13.293.642,00	
215	(00.02+00.16+00.17)	Y0010	208.751.000,00	50.861.000,00	59.265.171,00	18.740.651,00	40.544.520,00	45.991.529,00	13.293.642,00	
221	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0012	208.751.000,00	50.861.000,00	59.265.171,00	18.740.651,00	40.544.520,00	45.991.529,00	13.293.642,00	
222	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	Y0013	76.000,00	20.000,00	34.306,00	18.544,00	15.822,00	38.125,00	15.251,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
			spornicate la finele perioadelor de incalzire	finanstatele curentele	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singerii pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
223	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	Y3010	76.080,00	20.300,00	34.376,00	16.544,00	15.832,00	18.725,00		16.251,00
224	Venituri din concesiuni si inchirieri	Y301005	75.000,00	20.000,00	34.376,00	16.544,00	15.832,00	18.725,00		16.251,00
225	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insitii publi	Y30100530	76.080,00	20.000,00	34.376,00	16.544,00	15.832,00	18.725,00		16.251,00
233	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	208.675.000,00	50.861.000,00	35.250.795,00	18.722.107,00	40.528.688,00	43.973.404,00		13.277.391,00
234	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y3310	212.496.000,00	51.857.000,00	55.258.419,00	18.722.107,00	40.528.688,00	43.973.404,00		13.277.391,00
244	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	160.335.000,00	38.562.000,00	48.630.718,00	18.149.177,00	32.480.541,00	31.056.672,00		17.534.106,00
245	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publice alocate de la bug de stat	Y331030	44.160.000,00	11.658.000,00	7.222.371,00		7.222.371,00	7.222.371,00		
247	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina din sume alocate de la bugetul de activitati	Y331032	4.700.000,00	1.090.000,00	833.060,00		833.060,00	833.060,00		
248	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	3.349.000,00	837.000,00	2.572.330,00	2.572.330,00		829.045,00		1.743.285,00
256	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-3.821.000,00	-956.000,00	-7.624,00		-7.624,00	-7.624,00		
257	Donatii si sponsorizari	Y371001	4.800,00	4.000,00						
258	Varsaminte din sectiunea de functionare pir finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-3.825.000,00	-1.900.000,00	-7.624,00		-7.624,00	-7.624,00		
267	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	99.020.000,00	25.000.000,00	24.053.840,00		24.053.840,00	24.053.840,00		
268	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	99.020.000,00	25.000.000,00	24.053.840,00		24.053.840,00	24.053.840,00		
272	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.43)	Y4310	99.020.000,00	25.000.000,00	24.053.840,00		24.053.840,00	24.053.840,00		
274	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanataii	Y431010	20.000,00							
276	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.12)	Y431033	99.000.000,00	25.000.000,00	24.053.840,00		24.053.840,00	24.053.840,00		
281	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.14)	Y0014	10.518.000,00	3.290.000,00	2.302.624,00	1.580.248,00	722.439,00	845.730,00		3.486.564,00
282	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	3.825.000,00	1.000.000,00	7.624,00		7.624,00	7.624,00		
283	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	3.825.000,00	1.000.000,00	7.624,00		7.624,00	7.624,00		
284	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	3.825.000,00	1.000.000,00	7.624,00		7.624,00	7.624,00		
285	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	3.825.000,00	1.000.000,00	7.624,00		7.624,00	7.624,00		
286	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	3.825.000,00	1.000.000,00	7.624,00		7.624,00	7.624,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	inregistrate in cursul perioadei	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
298	IV SUBVENTII (cod 09.19)	Y0017	1.831.090,00	176.000,00	164.638,00	30.000,00	134.638,00	134.638,00		30.000,00	
299	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	1.631.090,00	176.000,00	164.638,00	30.000,00	134.638,00	134.638,00		30.000,00	
300	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	Y4210	731.000,00	176.000,00	164.638,00	30.000,00	134.638,00	134.638,00		30.000,00	
301	Subventii de la bugetul de stat pt instit. pub. fin. partial sau integral din venituri proprii pt	Y421039	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
303	Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venituri	Y421070	701.000,00	146.000,00	134.638,00		134.638,00	134.638,00			
304	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.20)	Y4310	1.100.090,00								
305	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	1.100.090,00								
323	Suma primite de la UE/fati donator in contul platilor efectuate si prefinantari/cod 45.10.01 la Fondul European de Dezvoltare Regionala/cod anterior	Y4510	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00				1.245.000,00	
324	Fondul European de Dezvoltare Regionala/cod anterior	Y451001	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00				1.245.000,00	
326	Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	Y45100102	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00				1.245.000,00	
393	Alte sume primite de la UE(cod 46.10.04)	Y4610	178.000,00	27.000,00							
394	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul	Y461004	178.000,00	27.000,00							
395	Suma primite de la UE/fati donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	Y4810	3.238.000,00	845.000,00	885.422,00	305.246,00	580.176,00	763.468,00		181.954,00	
400	Fondul Social European	Y481002	3.238.000,00	845.000,00	885.422,00	305.246,00	580.176,00	763.468,00		181.954,00	
401	Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48100201	1.762.000,00	323.000,00							
402	Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	Y48100202	306.000,00	306.000,00	305.246,00	305.246,00		123.292,00		181.954,00	
403	Prefinantare	Y48100203	1.171.000,00	216.000,00	580.176,00		580.176,00	580.176,00			

Conducatorul institutiei

MANAGER,

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

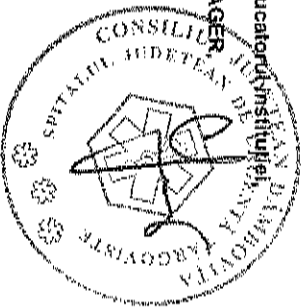


DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2019 ---- SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incassari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	32.952,00	0,00	2.829,00	30.123,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	3.597,00	0,00	0,00	3.597,00
3	Garantiile materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	29.355,00	0,00	2.829,00	26.526,00

Conducatorul institutiei
MANAGER



Conducatorul compartiment financiar contabil,
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Situația plăților efectuate
și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN post aderare
la data de 31.03.2019

(lei)

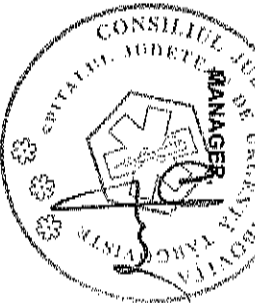
Cod: (COD 981)

Denumirea întreprinderii	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de către titularii 56 și 58	În care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma restată din nerambursat aferentă cheltuielilor efectuate în anul precedent	În care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent														
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programa de Fonduri Europene de Dezvoltare Regională(FER)(5201)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul Social European (FSF)(5202)	33	400.382,00	337.147,50	337.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
subtotal 01 (b 35.2)	40	400.382,00	337.147,50	337.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției

Conducătorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,



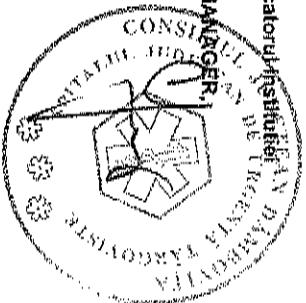
[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
LA DATA 31.03.2019 ---- SPITALUL JUDETEAN TGV

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod fanf	din care:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A														
1	Total platii (titlul VSI cod 56+titlul X cod 58) (02+nr13)	301	0,00	480.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total platii (titlul X cod 58)(nr12 la nr19)	011	0,00	480.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul 1)	012	0,00	253.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cheltuieli si servicii (titlul II)	013	0,00	147.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE
31.03.2019 ... SPITALUL JUDETEAN TGV

Cod: 51

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afurent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	1.473.601,00	634.027,00	634.027,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	714.858,00	21.125,00	21.125,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	758.743,00	612.902,00	612.902,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	1.473.601,00	634.027,00	634.027,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	714.858,00	21.125,00	21.125,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	758.743,00	612.902,00	612.902,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale: (ct.4010100.ct.4030100.4620101.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	1.473.601,00	634.027,00	634.027,00
14	- sub 30 de zile	161	714.858,00	21.125,00	21.125,00
15	- peste 30 de zile	162	758.743,00	612.902,00	612.902,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
41 - pentru plati restante din bugetul de stat
43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
46 - pentru plati restante din credite externe
47 - pentru plati restante din credite interne
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
54 - pentru plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii

Conducatorul Institutului
MANAGERConducator compartiment financiar contabili,
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILI

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.03.2019 --- SPITALUL JUDETEAN TGV

ANEXA 30B II

Cod F

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 03)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	2.492.381,00	0,00	2.492.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	634.027,00	0,00	634.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu umatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

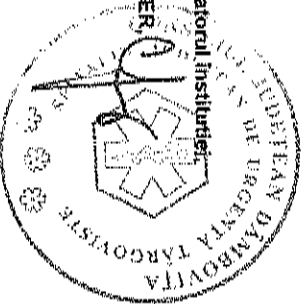
****)Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de la

titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiectie cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul Institutului
MANAGER



Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA CENTRALIZATA
a arerelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.03.2019 --- SPITALUL JUDETEAN TGV

ANEXA 30B 1

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arerare	FEN				Total arerare ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care face obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006
			Arerare aferente programelor nationale ale U.A.T. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	Arerare aferente fondurilor externe nerambursabile postdate ale U.A.T. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arerare aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursas8) ale U.A.T. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	6=1-2-3-4-5		
1	Sold la finele lunii precedente	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	% diminuare arerare luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Col.1 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.40

Col.2 = col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.40 - col.2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.51

Col.3 = col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.40 - col.3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.51

Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.40 - col.4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.51

Col.5 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b, cod.40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana B trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul Institutului de Urgenta Targoviste
MANAGER,



Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.03.2019 — SPITALUL JUDETEAN TGV

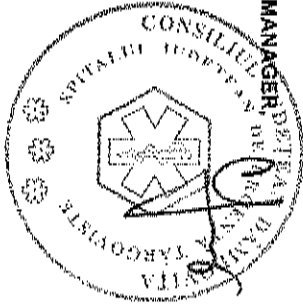
(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice focale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5160000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101 + ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct. 5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620104+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	6.610.483,00	11.238.835,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	6.610.483,00	11.238.835,00
13	Total (in baze accruat) (rd. 08+09)	010	6.610.483,00	11.238.835,00
26	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	3.077,00	5.405,00
27	Ale valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.938,00	1.664,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160 202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct. 5620103),din care :	032	29.355,00	40.533,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	29.355,00	40.533,00
38	Total (in baze accruat) (rd.36+37)	038	29.355,00	40.533,00
107	Creante comerciale curente legate de livrat de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	16.429.253,00	11.731.054,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	16.429.253,00	11.731.054,00
131	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.508.466,00	1.385.174,00
132	Sume de primit de la Autoriti de Certificare, Autoritati Management si Agentiile de Plati - fonduri de la bugeti (ct.4580302)	192	75.050,00	55.243,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrat de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	10.222.884,00	7.600.015,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	10.222.884,00	7.600.015,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4480000+ct.4480100)	331	6.939.546,00	7.039.430,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	9.315.650,00	9.440.092,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	16.255.196,00	16.479.522,00
262	Provizioane necurente(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care	3421	4.528.219,00	4.528.219,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
------	----------	-----	--------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei,

MANAGER DEPT. TAL. D. N. S. A.



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Handwritten signature



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Seminatura Valoia

Digitaly signed by Valoia
Functia: Director General
Date: 2019.03.19 17:19:18 EEST
Reason: Doculment sAPP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-MAR-19

Cod Fiscal IP : 4206845

Denumire IP : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functiionala	Clasificatie Functiionala: Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica: Descriere	Executie Currenta
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			18.125,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			37.096.611,37
Venit	F - Integral venituri proprii	333060	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			7.222.371,00
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			833.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			829.045,39
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-7.624,60
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			7.624,60
Venit	F - Integral venituri proprii	427000	Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii deplurii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferent perioadei de programare 2014-2020			134.637,86
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			24.053.840,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			123.292,32
Venit	F - Integral venituri proprii	480203	Prerofinantare			580.175,82

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulata
TOTAL						70.891.098,76
VENITURI						
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	29.777.118,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Spornii pentru conditia de munca	8.862.923,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	4.244.025,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	1.385.869,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posibilitati ocupale prin cumul	65.547,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	552,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	1.786.379,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.043.364,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100205	Transportul la si de la locul de munca	9.673,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	61.652,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.050.003,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	28.416,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	144.601,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalziri, iluminati si forta motrica	1.808.542,12
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	260.829,87
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	60.335,54
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Prase de schimb	212.349,63
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	217.337,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	170.163,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.013.480,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	174.631,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200300	Reparatii curente	89.847,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hirana pentru dameni	802.530,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	8.919.179,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	935.295,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	1.407.314,32
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	39.628,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	3.713,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	108.416,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	1.555,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	334,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	59.500,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	5.265,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	826,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	16.142,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40.758,32
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580201	Finantarea nationala	63.234,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580202	Finantarea externa nerambursabila	337.147,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	275.033,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	-143.047,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Curtat
TOTAL					anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	66.340.469,42
CHELTUIELI						