

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2021 -- SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	318.057,00	267.579,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	22.677.061,00	21.760.841,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200)	05	14.394.670,00	214.230.858,00
10	Creante necurente - sume ce umbeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	122.651,00	122.651,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	37.512.439,00	236.381.929,00
14	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	49.780.127,00	35.604.496,00
17	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	13.314.179,00	9.811.269,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	12.296.539,00	9.021.060,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221	47.100,00	25.255,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
25	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	1.275.211,00	
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	14.589.390,00	9.811.269,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct 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+5580101+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	1.511.289,00	4.482.253,00
32	Dobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	1.844,00	2.179,00
34	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta(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+5620102+5620103+5620402)	35	26.093,00	26.133,00
37	Total disponibilizati si altele valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.539.226,00	4.510.565,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	65.908.743,00	49.926.330,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	103.421.182,00	286.308.259,00
48	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	368.633,00	
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	368.633,00	
51	Datorii comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	26.225.733,00	17.644.070,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	24.802.015,00	16.181.876,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +450501+ 450502+ 450503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	7.671.928,00	7.651.391,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
60	Contribuții sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	6.461.424,00	6.450.592,00
66	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	10.368.553,00	10.278.226,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	44.266.214,00	35.573.687,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	44.634.847,00	35.573.687,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	58.786.335,00	250.734.572,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	8.109.679,00	207.498.294,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	45.301.855,00	53.575.401,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	5.374.801,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		10.339.123,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	58.786.335,00	250.734.572,00

Conducător compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC




Conducătorul Institutului
MANAGER

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHIEIAT LA 31.12.2021 — SPITALUL JUDETEAN TGV**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	311.926.680,00	334.672.458,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10.507.382,00	10.854.519,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.152.723,00	452.835,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	324.586.785,00	345.979.812,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	212.894.198,00	211.452.315,00
10	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	100.611.279,00	136.256.258,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	2.370.398,00	4.702.587,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	3.336.086,00	3.905.778,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	319.211.971,00	356.318.938,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	5.374.814,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		10.339.126,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		3,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	13,00	
20	EXCEDENT (rd.17-18)	20		3,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	13,00	
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5.374.801,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		10.339.123,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	5.374.801,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		10.339.123,00
35	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	5.374.801,00	
36	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		10.339.123,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
------	----------	-----	--------------	-----------

Conducătorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC

DETALIEREA CHELTUIELILOR

IEFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2021 — SPITALUL JUDEȚEAN TGV

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicativo	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				422.196.000	435.165.000	337.864.496	337.864.496	337.864.496		356.318.938
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				371.570.000	382.641.000	335.849.877	335.849.877	335.849.877		351.610.418
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			371.570.000	382.641.000	335.850.299	335.850.299	335.850.299		351.610.418
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			234.540.000	230.823.000	208.409.220	208.409.220	208.409.220		211.447.572
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			228.550.000	224.833.000	203.177.885	203.177.885	203.177.885		206.222.227
6	Salarii de baza	100101			139.500.000	138.400.000	126.963.943	126.963.943	126.963.943		127.519.241
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			50.500.000	47.250.000	44.952.647	44.952.647	44.952.647		44.864.866
10	Alte sporuri	100106			18.800.000	18.800.000	16.921.650	16.921.650	16.921.650		16.822.209
11	Ore suplimentare	100107			6.000.000	6.000.000	4.472.555	4.472.555	4.472.555		4.390.709
14	Fond pentru posturi ocupate prin curnul	100110			300.000	300.000	114.018	114.018	114.018		115.079
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			20.000	20.000	9.064	9.064	9.064		9.888
17	Drepturi de delegare	100113			180.000	180.000	101.228	101.228	101.228		97.412
21	Indemnizatii de hrana	100117			7.600.000	7.600.000	6.838.436	6.838.436	6.838.436		6.846.621
22	Stimulentul de risc	100129			150.000	783.000	782.500	782.500	782.500		782.500
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			5.500.000	5.500.000	2.021.644	2.021.644	2.021.644		4.773.700
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			60.000	60.000	31.136	31.136	31.136		31.136
29	Transportul la si de la locul de munca	100205			60.000	60.000	31.136	31.136	31.136		31.136
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			5.930.000	5.930.000	5.200.399	5.200.399	5.200.399		5.194.209
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			900.000	900.000	615.359	615.359	615.359		612.112
34	Contributii de asigurari de somaj	100302			3.000	3.000	1.786	1.786	1.786		1.786
35	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			20.000	20.000	19.169	19.169	19.169		19.169
36	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			3.000	3.000	1.031	1.031	1.031		1.031
38	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306			4.000	4.000	3.141	3.141	3.141		3.141

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
47	Carburanti si lubrifianti	200105									
48	Piese de schimb	200106									
49	Transport	200107									
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108									
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109									
52	Alte bunuri si servicii pentru intrtinerere si functionare	200130									
53	Reparatii curente	2002									
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003									
55	Hrana pentru oameni	200301									
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004									
58	Medicamente	200401									
59	Materiale sanitare	200402									
60	Reactivi	200403									
61	Dezinfectanti	200404									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
63	Uniforme si echipament	200501									
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503									
65	Alte obiecte de inventar	200530									
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006									
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601									
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011									
72	Consultanta si expertiza	2012									
73	Pregatire profesionala	2013									
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.	2030									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
89	Reclama si publicitate	203001			25.000	25.000	6.726	6.726	6.726		6.526
92	Chirii	203004			400.000	300.000	218.769	218.769	218.769		146.972
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			500.000	500.000	339.434	339.434	339.434		323.841
161	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			1.400.000	1.400.000	1.223.468	1.223.468	1.223.468		1.228.462
174	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.400.000	1.400.000	1.223.468	1.223.468	1.223.468		1.228.462
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-422	-422	-422		
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-422	-422	-422		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-422	-422	-422		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-422	-422	-422		
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				50.626.000	52.524.000	2.014.619	2.014.619	2.014.619		4.708.520
202	CHELTUIELI CURENTE	01			45.632.000	46.305.000	1.190	1.190	1.190		102.618
229	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56									96.685
230	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601									96.685
232	Finantarea externa nerambursabila	560102									95.485
233	Cheltuieli neeligibile	560103									1.200
290	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			45.632.000	46.305.000	1.190	1.190	1.190		5.933
291	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			42.636.000	43.309.000	1.190	1.190	1.190		5.933
292	Finantarea nationala	580101				101.000					712
293	Finantarea externa nerambursabila	580102			42.636.000	43.208.000	1.190	1.190	1.190		5.221
295	Programa din Fondul Social European (FSE)	5802			2.996.000	2.996.000					
296	Finantarea nationala	580201			466.000	466.000					
297	Finantarea externa nerambursabila	580202			2.530.000	2.530.000					
343	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			4.994.000	6.219.000	2.013.429	2.013.429	2.013.429		4.605.902
344	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			4.994.000	6.219.000	2.013.429	2.013.429	2.013.429		4.605.902
345	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			3.920.000	3.725.000	1.565.855	1.565.855	1.565.855		4.605.902
346	Construcii	710101			650.000	650.000					
347	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			2.543.000	2.032.000	1.294.891	1.294.891	1.294.891		4.119.836

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod inducato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
348	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103			585.000	295.000	270.964	270.964	270.964		471.927
349	Alte active fixe	710130			142.000	748.000					14.139
350	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			1.074.000	2.494.000	447.574	447.574	447.574		

Conducatorul institutiei

MANAGER



Conducatorul compartiment financiar contabili

DIRECTOR ECONOMIC

aur

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2021 — SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	421.703.000,00	434.672.000,00	353.067.194,00	16.557.625,00	336.509.569,00	340.952.606,00		12.114.588,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		371.570.000,00	382.641.000,00	349.327.071,00	15.282.625,00	334.044.446,00	337.212.483,00		12.114.588,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	242.125.000,00	252.563.000,00	230.760.525,00	15.282.625,00	215.477.900,00	218.645.937,00		12.114.588,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	242.125.000,00	252.563.000,00	230.760.525,00	15.282.625,00	215.477.900,00	218.645.937,00		12.114.588,00	
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	65.000,00	65.000,00	159.294,00	17.684,00	141.610,00	139.763,00		19.531,00	
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	65.000,00	65.000,00	159.294,00	17.684,00	141.610,00	139.763,00		19.531,00	
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	65.000,00	65.000,00	159.294,00	17.684,00	141.610,00	139.763,00		19.531,00	
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insitit publ	30100530	65.000,00	65.000,00	159.294,00	17.684,00	141.610,00	139.763,00		19.531,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	242.060.000,00	252.498.000,00	230.601.231,00	15.264.941,00	215.336.290,00	218.506.174,00		12.095.057,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10)	3310	245.241.000,00	255.674.000,00	230.429.096,00	15.264.941,00	215.164.155,00	218.334.039,00		12.095.057,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	194.744.000,00	204.116.000,00	185.200.078,00	15.264.941,00	169.935.137,00	173.105.021,00		12.095.057,00	
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	43.237.000,00	44.296.000,00	38.387.368,00		38.387.368,00	38.387.368,00			
35	Venituri din contractele incheiate cu instituttele de medicina din sume alocate de la bugetul de	331032	4.000.000,00	4.000.000,00	3.669.000,00		3.669.000,00	3.669.000,00			
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.260.000,00	3.260.000,00	3.172.650,00		3.172.650,00	3.172.650,00			
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-3.181.000,00	-3.176.000,00	172.135,00		172.135,00	172.135,00			
45	Donatii si sponsorizari	371001	254.000,00	359.000,00	358.627,00		358.627,00	358.627,00			
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-3.435.000,00	-3.535.000,00	-186.492,00		-186.492,00	-186.492,00			
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	129.445.000,00	130.078.000,00	118.566.546,00		118.566.546,00	118.566.546,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	129.445.000,00	130.078.000,00	118.566.546,00		118.566.546,00	118.566.546,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+)	4310	129.445.000,00	130.078.000,00	118.566.546,00		118.566.546,00	118.566.546,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	129.295.000,00	129.295.000,00	117.784.046,00		117.784.046,00	117.784.046,00		
67	Sume alocate pentru stimulenti de risc	431040	150.000,00	783.000,00	782.500,00		782.500,00	782.500,00		
73	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		50.133.000,00	52.031.000,00	3.740.123,00	1.275.000,00	2.465.123,00	3.740.123,00		
74	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	3.435.000,00	3.535.000,00	186.492,00		186.492,00	186.492,00		
75	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	3.435.000,00	3.535.000,00	186.492,00		186.492,00	186.492,00		
76	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	3.435.000,00	3.535.000,00	186.492,00		186.492,00	186.492,00		
77	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	3.435.000,00	3.535.000,00	186.492,00		186.492,00	186.492,00		
78	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	3.435.000,00	3.535.000,00	186.492,00		186.492,00	186.492,00		
88	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	436.000,00	1.662.000,00	1.028.902,00	30.000,00	998.902,00	1.028.902,00		
89	Subventii de la alte nivelde administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	436.000,00	1.662.000,00	1.028.902,00	30.000,00	998.902,00	1.028.902,00		
90	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210	436.000,00	537.000,00	29.755,00	30.000,00	-245,00	29.755,00		
91	Subventii de la bugetul de stat pt instit. pub. fin. partial sau integral din venituri proprii pt	421039	30.000,00	30.000,00	29.755,00	30.000,00	-245,00	29.755,00		
93	Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venituri	421070	406.000,00	507.000,00						
94	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310		1.125.000,00	999.147,00		999.147,00	999.147,00		
95	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014		119.000,00	100.023,00		100.023,00	100.023,00		
96	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod	431016		1.006.000,00	899.124,00		899.124,00	899.124,00		
97	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparatului medicale si	43101601		1.006.000,00	899.124,00		899.124,00	899.124,00		
114	Sume primite de la UE/afili donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la	4510	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.456,00		456,00	1.245.456,00		
115	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.456,00		456,00	1.245.456,00		
117	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45100102	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.456,00	1.245.000,00	456,00	1.245.456,00		
180	Alte sume primite de la UE	4610			1.278.093,00		1.278.093,00	1.278.093,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
181	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul	461004			1.278.083,00		1.278.083,00			
182	Sume primite de la UE/palti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	45.017.000,00	45.589.000,00	1.190,00		1.190,00			
183	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	42.536.000,00	43.208.000,00	1.190,00		1.190,00			
184	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	40.660.000,00	41.232.000,00						
185	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102	1.976.000,00	1.976.000,00	1.190,00		1.190,00			
187	Fondul Social European	481002	2.381.000,00	2.381.000,00						
188	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100201	2.230.000,00	2.230.000,00						
190	Prefinantare	48100203	151.000,00	151.000,00						

Conducatorul institutiei

MANAGER,



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021 — SPITALUL JUDEȚEAN TGV

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. Integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 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
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	347.181,679,00	5.654.791,00			340.952,606,00					574.282,00
2.Plați	03	342.197,298,00	5.654.791,00			335.851,087,00					691.428,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.984.393,00				5.101.539,00					-117.146,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plați	07	2.013.429,00				2.013.429,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2.013.429,00				-2.013.429,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.970.964,00				3.088.110,00					-117.146,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.511.289,00				492.730,00					1.018.559,00
-sume recuperate/primite din exercitiul anului precedent	141	492.730,00				492.730,00					
-sume utilizate /transferate din exercitiul anului precedent	142	492.730,00				492.730,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	4.482.253,00				3.580.840,00					901.413,00



Conducătorul Instituției

MANAGER

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC

Viza trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 --- SPITALUL JUDEȚEAN TGV

(COD 03)

Denumire	Cod	5500101	5520000	515010102														
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																	
1.Incasari	02	100.000,00	474.282,00															
2.Paid	03	253.627,00	437.801,00															
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-153.627,00	36.481,00															
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	-153.627,00	36.481,00															
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	253.627,00	764.932,00															
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	100.000,00	801.413,00															

(lei)



Conducătorul Institutului

MĂGASER

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 — SPITALUL JUDEȚEAN TGV

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibilit
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	40,00		40,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	40,00		40,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	40,00		40,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	26.093,00		26.093,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	26.133,00		26.133,00



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE
PUBLICĂ ȘI FINANȚE
Conducătorul Institutului
MANAGER

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 — SPITALUL JUDEȚEAN TGV

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5500102	5160102-credit lei	5160202-credit valuta	5120102-banci lei
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	40,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd:02-rd:03)	04	40,00			
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	40,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	26.093,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd:13+14+15-16):	17	26.133,00			



Conducătorul instituției
MANAGER

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 — 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 FINANTARE	09						



Conducătorul instituției
MANAGER

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC

Viza trezorerie

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2021 --- SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	279.720,00	100.040,00	253.627,00	126.133,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/anulitice distincte)	02	253.627,00	100.000,00	253.627,00	100.000,00
3	Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	26.093,00	40,00	0,00	26.133,00

Conducatorul institutiei

MANAGER



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC

Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 31.12.2021

Cod: (COD 9B)

[lei]

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma solictata la rambursare in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinate 02)	3=2-5													
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 din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58,01)	32	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(cod 01 la 39,2)	40	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul Institutiei

Conducătorul compartiment financiar contabil



DIRECTOR ECONOMIC

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
LA DATA 31.12.2021 ---- SPITALUL JUDETEAN TGV**

(lei)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+sig.+local)	Bugetul creditorilor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditorilor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+sig.+autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plan (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (s02+rd11)	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plan (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili



DIRECTOR ECONOMIC

PLATI RESTANTE
31.12.2021 — SPITALUL JUDETEAN TGV

Cod: 51

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	7.963.971,00	4.365.492,00	4.365.492,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	1.230.841,00	3.824.321,00	3.824.321,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	6.733.130,00	541.171,00	541.171,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	7.963.971,00	4.365.492,00	4.365.492,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.230.841,00	3.824.321,00	3.824.321,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6.733.130,00	541.171,00	541.171,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	7.963.971,00	4.365.492,00	4.365.492,00
14	- sub 30 de zile	161	1.230.841,00	3.824.321,00	3.824.321,00
15	- peste 30 de zile	162	6.733.130,00	541.171,00	541.171,00

*)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 activitatilor proprii

Conducatorul institutiei,
MANASER,



Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR ECONOMIC

Sinteza platilor restante si areratelor la data 31.12.2021 ---- 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 08)	
		total*)	din care arerate**)	total	din care arerate	total	din care arerate	total	din care arerate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	5.555.022,00	0,00	5.555.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	4.365.492,00	0,00	4.365.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arerate 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 urmatoarele 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. Proteje cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



Conducatorul institutiei
MANAGER

Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CENTRALIZATA
a areratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2021 --- SPITALUL JUDETEAN TGV

ANEXA 30B 1

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral		
1	Sold la finele lunii precedente	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	0,00	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

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 conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul institutiei,

MANAGER,



Conducator compartiment financiar contabili,

DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2021 — SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
06	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	04	0,00	199.026.007,00	0,00	199.026.007,00
07	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale	05	0,00	362.608,00	0,00	362.608,00
10	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	8.109.679,00	0,00	0,00	8.109.679,00
23	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	45.301.855,00	8.073.133,00	-200.413,00	53.575.401,00
27	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold debitor	20	-5.374.801,00	-348.831.524,00	-364.545.448,00	10.339.123,00
28	total capitaluri proprii (la 17-rd, 18-rd, 19-rd, 20)	21	58.786.335,00	556.293.272,00	364.345.035,00	250.734.572,00

Conducatorul compartiment financiar contabil,

MANAGER



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2021 -- SPITALUL JUDETEAN TGV**

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2021		Sold la inceputul anului	Cresteri						
		nr	mp		Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferente din reevaluare 5	achizitii 6	transferuri/ primite cu titlu gratuit 7	donatii, sponsorizari 8	alte cai 9	
											1
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
Cheltuieli de dezvoltare(ct.2030000)	02	0	0	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0	0	1.429.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	1.837.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd,02+03+04)	05	0	0	3.391.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	68.880.577,00	38.089.285,00	0,00	1.465.854,00	0,00	443.187,00	36.180.244,00	
TOTAL(rd,07+08+17+18)	19	0	0	68.880.577,00	38.089.285,00	0,00	1.465.854,00	0,00	443.187,00	36.180.244,00	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd,05+19)	20	0	0	72.272.113,00	38.089.285,00	0,00	1.465.854,00	0,00	443.187,00	36.180.244,00	

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2021 — SPITALUL JUDETEAN TGV

cod28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2021			Sold la inceputul anului	Tota din care:	Diferente din reeval	Cresteri			
		UM	UM	UM				achizitii	transferuri primite cu titlul	donatii/ sponsorii zari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie(c1.2330000)	03	0	X	X	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03)	04	0	X	X	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri(c1.2110100)	07	0	X	X	0,00	23.094.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.094.644,00
Construcii (c1.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	X	X	0,00	176.293.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.293.971,00
- altele active fixe in cadrul in grupa constructii(c1.2120901)	16	0	X	X	0,00	176.293.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.293.971,00
Active fixe corporale in curs de executie(c1.2310000)	19	0	X	X	14.394.689,00	447.574,00	0,00	447.574,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	X	X	14.394.689,00	199.836.189,00	0,00	447.574,00	0,00	0,00	199.388.615,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	X	X	14.414.589,00	199.836.189,00	0,00	447.574,00	0,00	0,00	199.388.615,00

Cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorp.	Domeniul Public al Statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a institutiilor publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	19.900	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.02+03)	04	0	0	0	0	0	0	19.900	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri(ct.2110100)	07	0	0	0	0	0	0	23.094,644	0	0	0	0	22.856,946	237,697	0
Constructii (ct.212)(rd.06 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	176.293,971	0	0	0	0	176.169,051	124,911	0
- alte active fixe in cadrul in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	0	0	0	176.293,971	0	0	0	0	176.169,051	124,911	0
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	14.842,243	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)ckdla17	21	0	0	0	0	0	0	214.230,858	0	0	0	0	199.026,007	362,808	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)ckdla17	22	0	0	0	0	0	0	214.230,758	0	0	0	0	199.026,007	362,808	0

Conducatorul institutiei:



MANAGER

Conducatorul compartimentului:

financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2021 — SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+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.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	1.511.289,00	4.482.253,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.511.289,00	4.482.253,00
13	Total (in baze accruat) (rd. 08+09)	010	1.511.289,00	4.482.253,00
27	Ale valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	1.844,00	2.179,00
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.5160202+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+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	26.093,00	26.133,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	26.093,00	26.133,00
38	Total (in baze accruat) (rd.36+37)	038	26.093,00	26.133,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari 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	12.296.539,00	9.021.060,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	12.296.539,00	9.021.060,00
131	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.245.456,00	2.524.728,00
132	Suma de primit de la Autori.de Certificare,Autoritati Management si Agentiile de Plati - fonduri de la buget (ct.4580302)	192	29.755,00	29.755,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari 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	24.802.015,00	16.181.876,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	24.802.015,00	16.181.876,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4220300+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.4460000+ct.4480100)	331	7.671.928,00	7.651.391,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	10.368.553,00	10.278.226,00
257	Total (rd.331+rd.332+rd.333+rd.334)	335	18.040.481,00	17.929.617,00
262	Provizioane recurenle(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care	3421	368.633,00	0,00
264	Proviz. recurenle reprezentand drepturi de natura salariala stabilita in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(sold ct 1510203)	3423	368.633,00	0,00

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

Conducatorul Institutului
MANAGER,



Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR ECONOMIC