

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 — 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	224.253,00	46.858,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 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	21.869.992,00	26.040.249,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	226.996.712,00	227.723.323,00
10	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	110.003,00	110.572,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	249.200.960,00	253.921.002,00
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420603)	19	46.198.621,00	41.594.324,00
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	14.709.645,00	11.607.448,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	14.238.455,00	11.145.408,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221	28.448,00	50.246,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		7.530.220,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	14.709.645,00	19.137.668,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	8.376.145,00	3.926.755,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	5.691,00	3.350,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+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	26.157,00	26.157,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.407.993,00	3.956.262,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	69.316.259,00	64.688.254,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	318.517.219,00	318.609.256,00
48	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	55.752,00	49.883,00
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	55.752,00	49.883,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte 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	26.983.766,00	40.058.298,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	25.977.229,00	39.142.171,00
57	Datorii catre bugete (ct. 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	7.948.875,00	8.388.572,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	6.492.461,00	6.725.562,00
64	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		7.530.220,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	10.347.804,00	10.467.582,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	45.280.445,00	66.444.672,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	45.336.197,00	66.494.555,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	273.181.022,00	252.114.701,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	218.364.973,00	224.536.108,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	44.699.568,00	70.567.577,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	10.116.481,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		42.988.984,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	273.181.022,00	252.114.701,00



Conducător compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2023 — SPITALUL JUDETEAN TGV**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	265.385.024,00	229.591.225,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7.468.605,00	13.144.479,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2.934,00	5.869,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	272.856.563,00	242.741.573,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	164.007.855,00	165.623.437,00
12	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	95.430.705,00	109.819.378,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	2.621.190,00	5.619.006,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	3.520.635,00	4.668.736,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	265.580.385,00	285.730.557,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	7.276.178,00	
18	DEFICIT (rd.13-06)	16		42.988.984,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.276.178,00	
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		42.988.984,00
34	EXCEDENT (rd.23+26-24-29)	292	7.276.178,00	
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		42.988.984,00
38	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	7.276.178,00	
39	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		42.988.984,00

Conducatorul institutiei,

MANAGER,

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2023 — SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platt	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				472.764.000	377.471.000	414.704.374	414.704.374	284.832.683	149.871.691	285.730.557
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				419.460.000	324.167.000	386.185.227	386.185.227	254.698.846	131.486.381	278.288.904
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			419.460.000	324.167.000	386.185.227	386.185.227	256.500.322	129.684.905	278.288.904
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			252.135.000	190.388.000	247.988.363	247.988.363	164.361.296	83.627.067	165.559.780
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			242.300.000	182.178.000	238.607.022	238.607.022	157.562.557	81.044.465	158.747.450
6	Salarii de baza	100101			156.000.000	117.000.000	154.559.765	154.559.765	106.569.279	47.990.486	107.414.912
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			45.500.000	34.125.000	45.500.000	45.500.000	26.764.562	18.735.438	26.772.494
10	Alte sporuri	100106			20.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	13.218.349	6.781.651	13.110.618
11	Ore suplimentare	100107			4.600.000	3.450.000	4.600.000	4.600.000	2.417.902	2.182.098	2.351.893
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			300.000	225.000	300.000	300.000	12.810	287.190	
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			50.000	39.000	50.000	50.000	10.506	39.494	10.918
17	Drepturi de delegare	100113			250.000	189.000	250.000	250.000		250.000	
21	Indemnizatii de hrana	100117			9.600.000	7.200.000	9.600.000	9.600.000	5.236.663	4.363.337	5.222.956
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			6.000.000	4.950.000	3.747.257	3.747.257	3.332.486	414.771	3.863.659
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			3.435.000	3.410.000	2.981.356	2.981.356	2.888.269	93.087	2.888.269
29	Transportul la si de la locul de munca	100205			100.000	75.000	100.000	100.000	6.913	93.087	6.913
30	Vouchere de vacanta	100206			3.335.000	3.335.000	2.881.356	2.881.356	2.881.356		2.881.356
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			6.400.000	4.800.000	6.399.985	6.399.985	3.910.470	2.489.515	3.924.061
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			900.000	675.000	900.000	900.000	398.129	501.871	396.738
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5.500.000	4.125.000	5.499.985	5.499.985	3.512.341	1.987.644	3.527.323
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			164.925.000	131.979.000	135.797.222	135.797.222	90.941.682	44.855.540	111.908.489
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			57.400.000	43.985.000	45.580.488	45.580.488	32.659.649	12.920.839	37.837.760

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
43	Furnituri de birou	200101			500.000	410.000	367.973	367.973	230.814	137.159	348.755
44	Materiale pentru curatenie	200102			1.900.000	1.475.000	1.670.499	1.670.499	1.342.476	328.023	1.388.056
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15.000.000	12.000.000	5.879.221	5.879.221	4.711.988	1.167.233	5.196.713
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.500.000	1.200.000	1.155.979	1.155.979	1.050.348	105.631	1.072.762
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			600.000	450.000	312.290	312.290	242.476	69.814	291.735
48	Piese de schimb	200106			1.900.000	1.500.000	1.543.179	1.543.179	1.069.238	473.941	1.300.884
49	Transport	200107			1.600.000	1.200.000	1.271.170	1.271.170	629.186	641.984	773.652
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1.200.000	900.000	683.687	683.687	634.456	49.231	683.437
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			31.000.000	23.200.000	30.983.871	30.983.871	21.658.997	9.324.874	25.278.925
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2.200.000	1.650.000	1.712.619	1.712.619	1.089.670	622.949	1.502.841
53	Reparatii curente	2002			2.000.000	1.800.000	1.147.423	1.147.423	1.094.582	52.841	1.138.082
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			5.000.000	3.800.000	4.999.002	4.999.002	3.142.846	1.856.156	4.159.512
55	Hrana pentru oameni	200301			5.000.000	3.800.000	4.999.002	4.999.002	3.142.846	1.856.156	4.159.512
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			93.040.000	76.240.000	80.908.639	80.908.639	52.027.998	28.880.641	67.857.106
58	Medicamente	200401			63.140.000	53.140.000	60.865.874	60.865.874	39.813.351	21.052.523	49.354.637
59	Materiale sanitare	200402			14.000.000	11.500.000	8.484.998	8.484.998	5.219.292	3.265.706	8.220.773
60	Reactivi	200403			14.500.000	10.500.000	11.095.627	11.095.627	6.638.872	4.456.755	9.692.286
61	Dezinfectanti	200404			1.400.000	1.100.000	462.140	462.140	356.483	105.657	589.410
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			4.600.000	3.950.000	1.880.787	1.880.787	1.213.176	667.611	15.604
63	Uniforme si echipament	200501			700.000	650.000	276.903	276.903		276.903	
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			600.000	450.000	163.644	163.644	34.784	128.860	
65	Alte obiecte de inventar	200530			3.300.000	2.850.000	1.440.240	1.440.240	1.178.392	261.848	15.604
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			300.000	250.000	54.491	54.491	54.051	440	54.051
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			300.000	250.000	54.491	54.491	54.051	440	54.051
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	9.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			1.400.000	1.050.000	773.500	773.500	416.500	357.000	535.500
73	Pregatire profesionala	2013			250.000	200.000	95.564	95.564	68.240	27.324	70.544
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.	2030			925.000	695.000	357.328	357.328	264.640	92.688	240.330
89	Reclama si publicitate	203001			25.000	20.000	5.432	5.432	5.432		7.580
92	Chirii	203004			400.000	300.000	188.088	188.088	108.588	79.500	115.139
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			500.000	375.000	163.808	163.808	150.620	13.188	117.611
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			2.400.000	1.800.000	2.399.642	2.399.642	1.197.344	1.202.298	820.635

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			2.400.000	1.800.000	2.399.642	2.399.642	1.197.344	1.202.298	820.635
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84							-1.801.476	1.801.476	
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85							-1.801.476	1.801.476	
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501							-1.801.476	1.801.476	
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101							-1.801.476	1.801.476	
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				53.304.000	53.304.000	28.519.147	28.519.147	10.133.837	18.385.310	7.441.653
203	CHELTUIELI CURENTE	01			40.770.000	40.770.000	17.655.470	17.655.470	9.877.142	7.778.328	3.290.224
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			40.770.000	40.770.000	17.655.470	17.655.470	9.877.142	7.778.328	3.290.224
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			38.463.000	38.463.000	17.353.380	17.353.380	9.575.057	7.778.323	3.173.420
333	Finantarea nationala	580101			5.695.000	5.695.000	2.434.730	2.434.730	1.399.711	1.035.019	84.034
334	Finantarea externa nerambursabila	580102			32.272.000	32.272.000	14.675.001	14.675.001	7.931.697	6.743.304	2.891.552
335	Cheltuieli neeligibile	580103			496.000	496.000	243.649	243.649	243.649		197.834
336	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802			2.307.000	2.307.000	302.090	302.090	302.085	5	116.804
337	Finantarea nationala	580201			360.000	360.000	47.015	47.015	47.010	5	18.180
338	Finantarea externa nerambursabila	580202			1.947.000	1.947.000	255.075	255.075	255.075		98.624
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			12.534.000	12.534.000	10.863.677	10.863.677	256.695	10.606.982	4.151.429
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			12.534.000	12.534.000	10.863.677	10.863.677	256.695	10.606.982	4.151.429
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			12.134.000	12.387.000	10.716.938	10.716.938	109.956	10.606.982	2.731.721
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			11.784.000	11.885.000	10.606.982	10.606.982		10.606.982	2.265.973
409	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			350.000	502.000	109.956	109.956	109.956		455.153
410	Alte active fixe	710130									10.595
411	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			400.000	147.000	146.739	146.739	146.739		1.419.708

Conducatorul institutiei
MANAGER



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 — 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
			aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1	000110	465.234.000,00	369.941.000,00	282.112.717,00	17.260.571,00	264.852.146,00	268.002.400,00		14.110.317,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		268.628.000,00	211.585.000,00	181.583.877,00	17.260.571,00	164.323.306,00	167.473.560,00		14.110.317,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	268.628.000,00	211.585.000,00	181.583.877,00	17.260.571,00	164.323.306,00	167.473.560,00		14.110.317,00
9	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	180.000,00	135.000,00	84.014,00	2.610,00	81.404,00	63.520,00		20.494,00
10	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	180.000,00	135.000,00	84.014,00	2.610,00	81.404,00	63.520,00		20.494,00
11	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	180.000,00	135.000,00	84.014,00	2.610,00	81.404,00	63.520,00		20.494,00
12	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	180.000,00	135.000,00	84.014,00	2.610,00	81.404,00	63.520,00		20.494,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	268.448.000,00	211.450.000,00	181.499.863,00	17.257.961,00	164.241.902,00	167.410.040,00		14.089.823,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	268.448.000,00	211.450.000,00	181.499.863,00	17.257.961,00	164.241.902,00	167.410.040,00		14.089.823,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	209.807.000,00	166.559.000,00	145.678.707,00	17.257.961,00	128.420.746,00	131.624.813,00		14.053.894,00
32	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	50.000.000,00	37.500.000,00	30.463.896,00		30.463.896,00	30.411.668,00		52.028,00
34	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	5.000.000,00	3.750.000,00	3.084.000,00		3.084.000,00	3.084.000,00		
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.641.000,00	3.641.000,00	2.273.260,00		2.273.260,00	2.289.359,00		-16.099,00
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-7.268.000,00	-7.268.000,00	-249.690,00		-249.690,00	-249.690,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)	0016			7.530.219,00		7.530.219,00	7.530.219,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			7.530.219,00		7.530.219,00	7.530.219,00		

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	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			7.530.219,00		7.530.219,00	7.530.219,00		
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00		
56	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			2.430.219,00		2.430.219,00	2.430.219,00		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	162.508.000,00	124.258.000,00	84.968.969,00		84.968.969,00	84.968.969,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	162.508.000,00	124.258.000,00	84.968.969,00		84.968.969,00	84.968.969,00		
64	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.	4210	6.008.000,00	6.008.000,00	1.415.448,00		1.415.448,00	1.415.448,00		
69	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	421070	6.008.000,00	6.008.000,00	1.415.448,00		1.415.448,00	1.415.448,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	156.500.000,00	118.250.000,00	83.553.521,00		83.553.521,00	83.553.521,00		
94	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuiellor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.000.000,00	1.000.000,00						
96	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in	431016	2.500.000,00	2.500.000,00						
97	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si	43101601	2.500.000,00	2.500.000,00						
109	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	153.000.000,00	114.750.000,00	83.553.521,00		83.553.521,00	83.553.521,00		
215	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	34.098.000,00	34.098.000,00	8.029.652,00		8.029.652,00	8.029.652,00		
216	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	32.272.000,00	32.272.000,00	7.931.697,00		7.931.697,00	7.931.697,00		
217	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	32.272.000,00	32.272.000,00	7.931.697,00		7.931.697,00	7.931.697,00		
220	Fondul Social European(cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)	481002	1.826.000,00	1.826.000,00	97.955,00		97.955,00	97.955,00		
221	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100201	1.826.000,00	1.826.000,00	97.955,00		97.955,00	97.955,00		
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	414.360.000,00	319.067.000,00	269.987.708,00	17.260.571,00	252.727.137,00	255.877.391,00		14.110.317,00
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	261.360.000,00	204.317.000,00	181.334.187,00	17.260.571,00	164.073.616,00	167.223.870,00		14.110.317,00
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	261.360.000,00	204.317.000,00	181.334.187,00	17.260.571,00	164.073.616,00	167.223.870,00		14.110.317,00
272	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	Y0013	180.000,00	135.000,00	84.014,00	2.610,00	81.404,00	63.520,00		20.494,00

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
273	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	Y3010	180.000,00	135.000,00	84.014,00	2.610,00	81.404,00	63.520,00		20.494,00
274	Venituri din concesiuni si inchirieri	Y301005	180.000,00	135.000,00	84.014,00	2.610,00	81.404,00	63.520,00		20.494,00
275	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	Y30100530	180.000,00	135.000,00	84.014,00	2.610,00	81.404,00	63.520,00		20.494,00
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	261.180.000,00	204.182.000,00	181.250.173,00	17.257.961,00	163.992.212,00	167.160.350,00		14.089.823,00
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	268.448.000,00	211.450.000,00	181.499.863,00	17.257.961,00	164.241.902,00	167.410.040,00		14.089.823,00
294	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	209.807.000,00	166.559.000,00	145.678.707,00	17.257.961,00	128.420.746,00	131.624.813,00		14.053.894,00
295	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	Y331030	50.000.000,00	37.500.000,00	30.463.896,00		30.483.896,00	30.411.868,00		52.028,00
297	Venituri din contractele incheiate cu institutetele de medicina din sume alocate de la bugetul de	Y331032	5.000.000,00	3.750.000,00	3.084.000,00		3.084.000,00	3.084.000,00		
298	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	3.641.000,00	3.641.000,00	2.273.260,00		2.273.260,00	2.289.359,00		-16.099,00
306	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-7.268.000,00	-7.268.000,00	-249.690,00		-249.690,00	-249.690,00		
308	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-7.268.000,00	-7.268.000,00	-249.690,00		-249.690,00	-249.690,00		
310	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10)	0016			5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00		
311	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010			5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00		
312	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	Y401015			5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00		
313	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501			5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00		
317	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	153.000.000,00	114.750.000,00	83.553.521,00		83.553.521,00	83.553.521,00		
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	153.000.000,00	114.750.000,00	83.553.521,00		83.553.521,00	83.553.521,00		
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	153.000.000,00	114.750.000,00	83.553.521,00		83.553.521,00	83.553.521,00		
328	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	153.000.000,00	114.750.000,00	83.553.521,00		83.553.521,00	83.553.521,00		
336	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod	Y000110	50.874.000,00	50.874.000,00	12.125.009,00		12.125.009,00	12.125.009,00		
337	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
338	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		

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	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
339	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
340	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
341	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
346	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD 40.10)	Y0016			2.430.219,00		2.430.219,00	2.430.219,00		
347	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	Y4010			2.430.219,00		2.430.219,00	2.430.219,00		
348	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	Y401015			2.430.219,00		2.430.219,00	2.430.219,00		
349	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101502			2.430.219,00		2.430.219,00	2.430.219,00		
353	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	9.508.000,00	9.508.000,00	1.415.448,00		1.415.448,00	1.415.448,00		
354	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	9.508.000,00	9.508.000,00	1.415.448,00		1.415.448,00	1.415.448,00		
355	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	Y4210	6.008.000,00	6.008.000,00	1.415.448,00		1.415.448,00	1.415.448,00		
358	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	Y421070	6.008.000,00	6.008.000,00	1.415.448,00		1.415.448,00	1.415.448,00		
378	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	Y4310	3.500.000,00	3.500.000,00						
379	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	1.000.000,00	1.000.000,00						
380	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	Y431016	2.500.000,00	2.500.000,00						
381	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si	Y43101601	2.500.000,00	2.500.000,00						
493	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	Y4810	34.098.000,00	34.098.000,00	8.029.652,00		8.029.652,00	8.029.652,00		
494	Fondul European de Dezvoltare Regionala	Y481001	32.272.000,00	32.272.000,00	7.931.697,00		7.931.697,00	7.931.697,00		
495	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48100101	32.272.000,00	32.272.000,00	7.931.697,00		7.931.697,00	7.931.697,00		
498	Fondul Social European	Y481002	1.826.000,00	1.826.000,00	97.955,00		97.955,00	97.955,00		
499	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48100201	1.826.000,00	1.826.000,00	97.955,00		97.955,00	97.955,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

MANAGER,



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC



Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

ANEXA 30

Perioada raportare: SEP-2023

Data intocmirii: 01.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 616757240

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CIF entitate publica: 4206845
TARGOVISTE
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	7.535.682,00	15.353.253,00	15.353.253,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	4.617.276,00	9.524.600,00	9.524.600,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	2.918.406,00	5.828.653,00	5.828.653,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	7.535.682,00	15.353.253,00	15.353.253,00	
9	-sub 30 de zile	4.617.276,00	9.524.600,00	9.524.600,00	
10	-peste 30 de zile	2.918.406,00	5.828.653,00	5.828.653,00	
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
18	-peste 60 de zile				
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditorii bugetari (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare iniie
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetane	
		1	2	3	4
B	A				
	cl.5190180, ct.5190190)				
	(rd.51+52+53+54+55+56), din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.58+59+60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. fo.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdecare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdecare (sursa 08/0)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		0	1						
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	11.539.167,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	15.353.253,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. pd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.l. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	PBN		Total	Suma care fac obiectul art.49 alin. 13 ^o 2) din Legea 273/2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.l. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.l. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 660601

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	2.300,00
66	Numar de posturi vacante	2.039,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	261,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	2.039,00
69	Numar de consilieri locali	7,00
		0,00