

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2023 — 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	36.026,00
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	36.576.419,00
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	110.472,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	249.200.960,00	264.446.240,00
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	46.198.621,00	48.682.323,00
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	26.068.792,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	14.238.455,00	25.595.040,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221	28.448,00	48.187,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	14.709.645,00	26.068.792,00

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	5.417.327,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	5.691,00	12.978,00
34	Conturi la institutii 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	26.157,00	26.348,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.407.993,00	5.456.653,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		49.883,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	69.316.259,00	80.257.651,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	318.517.219,00	344.703.891,00
47	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (4200201+4200202)	521		49.883,00
49	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	55.752,00	
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58	55.752,00	49.883,00
52	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	48.397.593,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	25.977.229,00	47.189.145,00
58	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	8.078.796,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	6.492.461,00	6.839.078,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	10.347.804,00	10.919.087,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	45.280.445,00	67.395.476,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	45.336.197,00	67.445.359,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	273.181.022,00	277.258.532,00
77	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
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	44.699.568,00	70.107.409,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	10.116.481,00	
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		17.384.985,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	273.181.022,00	277.258.532,00

Conducatorul institutiei,

MANAGER,



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	355.754.509,00	337.427.658,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12.312.529,00	27.336.349,00
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	368.069.972,00	364.769.876,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	217.813.630,00	221.654.621,00
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	131.540.373,00	148.230.738,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	3.572.476,00	6.976.385,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	5.027.012,00	5.293.679,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	357.953.491,00	382.155.423,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	10.116.481,00	
18	DEFICIT (rd.13-06)	16		17.385.547,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	10.116.481,00	
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		17.385.547,00
28	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		562,00
31	EXCEDENT (rd.25-26)	28		562,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	10.116.481,00	
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		17.384.985,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	10.116.481,00	
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		17.384.985,00

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

Conducatorul institutiei,
MANAGER,



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2023 — SPITALUL JUDETEAN TGV

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	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		2.500.000		470.264.000	473.764.000	369.341.026	369.341.026	369.341.026		382.155.423
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				419.460.000	419.460.000	343.661.469	343.661.469	343.661.469		373.353.081
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			419.460.000	419.460.000	345.505.030	345.505.030	345.505.030		373.353.081
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			252.135.000	239.435.000	220.090.868	220.090.868	220.090.868		221.590.963
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			242.300.000	229.600.000	211.960.703	211.960.703	211.960.703		213.437.023
6	Salarii de baza	100101			156.000.000	156.000.000	143.529.524	143.529.524	143.529.524		144.337.281
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			45.500.000	36.400.000	35.585.670	35.585.670	35.585.670		35.703.171
10	Alte sporuri	100106			20.000.000	18.300.000	17.535.170	17.535.170	17.535.170		17.737.170
11	Ore suplimentare	100107			4.600.000	4.000.000	3.121.032	3.121.032	3.121.032		3.086.510
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			300.000	300.000	15.609	15.609	15.609		7.410
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			50.000	50.000	13.390	13.390	13.390		13.802
17	Drepturi de delegare	100113			250.000	250.000	315	315	315		315
21	Indemnizatii de hrana	100117			9.600.000	8.300.000	6.855.573	6.855.573	6.855.573		6.815.360
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			6.000.000	6.000.000	5.304.420	5.304.420	5.304.420		5.736.004
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			3.435.000	3.435.000	2.890.111	2.890.111	2.890.111		2.890.111
29	Transportul la si de la locul de munca	100205			100.000	100.000	8.513	8.513	8.513		8.513
30	Vouchere de vacanta	100206			3.335.000	3.335.000	2.881.598	2.881.598	2.881.598		2.881.598
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			6.400.000	6.400.000	5.240.054	5.240.054	5.240.054		5.263.829
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			900.000	900.000	531.693	531.693	531.693		531.794
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5.500.000	5.500.000	4.708.361	4.708.361	4.708.361		4.732.035
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			164.925.000	177.625.000	123.699.962	123.699.962	123.699.962		150.924.417

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			57.400.000	59.800.000	42.119.040	42.119.040	42.119.040		51.184.944
43	Furnituri de birou	200101			500.000	500.000	326.401	326.401	326.401		437.734
44	Materiale pentru curatenie	200102			1.700.000	2.600.000	1.613.455	1.613.455	1.613.455		1.906.636
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15.000.000	8.200.000	7.449.659	7.449.659	7.449.659		7.399.106
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.500.000	1.500.000	1.378.666	1.378.666	1.378.666		1.394.999
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			600.000	600.000	346.510	346.510	346.510		409.046
48	Piese de schimb	200106			1.900.000	2.400.000	1.332.869	1.332.869	1.332.869		1.719.825
49	Transport	200107			1.600.000	1.600.000	1.156.533	1.156.533	1.156.533		1.116.839
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1.200.000	1.200.000	848.056	848.056	848.056		892.364
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			31.200.000	39.000.000	26.196.700	26.196.700	26.196.700		34.036.164
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2.200.000	2.200.000	1.470.191	1.470.191	1.470.191		1.872.231
53	Reparatii curente	2002			2.000.000	2.000.000	1.204.539	1.204.539	1.204.539		1.657.271
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			5.000.000	7.000.000	4.281.327	4.281.327	4.281.327		5.537.656
55	Hrana pentru oameni	200301			5.000.000	7.000.000	4.281.327	4.281.327	4.281.327		5.537.656
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			93.040.000	103.340.000	73.593.383	73.593.383	73.593.383		91.238.116
58	Medicamente	200401			63.140.000	74.940.000	56.029.794	56.029.794	56.029.794		65.989.957
59	Materiale sanitare	200402			14.000.000	12.500.000	7.657.053	7.657.053	7.657.053		11.425.643
60	Reactivi	200403			14.500.000	15.000.000	9.486.508	9.486.508	9.486.508		13.185.681
61	Dezinfectanti	200404			1.400.000	900.000	420.028	420.028	420.028		636.835
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			4.600.000	3.100.000	1.407.264	1.407.264	1.407.264		23.786
63	Uniforme si echipament	200501			700.000	700.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			600.000	600.000	39.464	39.464	39.464		
65	Alte obiecte de inventar	200530			3.300.000	1.800.000	1.367.800	1.367.800	1.367.800		23.786
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			300.000	300.000	57.472	57.472	57.472		57.472
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			300.000	300.000	57.472	57.472	57.472		57.472
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	10.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			1.400.000	900.000	476.000	476.000	476.000		720.188
73	Pregatire profesionala	2013			250.000	250.000	77.394	77.394	77.394		77.794
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	925.000	483.543	483.543	483.543		427.190
89	Reclama si publicitate	203001			25.000	25.000	7.580	7.580	7.580		7.580
92	Chirii	203004			400.000	400.000	169.150	169.150	169.150		146.088

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			500.000	500.000	306.813	306.813	306.813		273.522
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			2.400.000	2.400.000	1.714.200	1.714.200	1.714.200		837.701
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			2.400.000	2.400.000	1.714.200	1.714.200	1.714.200		837.701
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-1.843.561	-1.843.561	-1.843.561		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-1.843.561	-1.843.561	-1.843.561		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-1.843.561	-1.843.561	-1.843.561		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-1.843.561	-1.843.561	-1.843.561		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		2.500.000		50.804.000	54.304.000	25.679.557	25.679.557	25.679.557		8.802.342
194	CHELTUIELI CURENTE	01			40.770.000	40.770.000	21.899.740	21.899.740	21.899.740		3.634.169
326	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			40.770.000	40.770.000	21.899.740	21.899.740	21.899.740		3.634.169
327	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			38.463.000	38.463.000	21.597.655	21.597.655	21.597.655		3.517.365
328	Finantarea nationala	580101			5.695.000	5.695.000	3.203.101	3.203.101	3.203.101		86.315
329	Finantarea externa nerambursabila	580102			32.272.000	32.272.000	18.150.905	18.150.905	18.150.905		3.233.216
330	Cheltuieli neeligibile	580103			496.000	496.000	243.649	243.649	243.649		197.834
331	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802			2.307.000	2.307.000	302.085	302.085	302.085		116.804
332	Finantarea nationala	580201			360.000	360.000	47.010	47.010	47.010		18.180
333	Finantarea externa nerambursabila	580202			1.947.000	1.947.000	255.075	255.075	255.075		98.624
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2.500.000		10.034.000	13.534.000	3.779.817	3.779.817	3.779.817		5.168.173
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.500.000		10.034.000	13.534.000	3.779.817	3.779.817	3.779.817		5.168.173
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.500.000		9.945.000	12.134.000	3.633.078	3.633.078	3.633.078		3.748.465
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	2.500.000		9.443.000	11.784.000	3.523.122	3.523.122	3.523.122		3.112.139
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			502.000	350.000	109.956	109.956	109.956		622.200
393	Alte active fixe	710130									14.126
394	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			89.000	1.400.000	146.739	146.739	146.739		1.419.708

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					

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 31.12.2023 -- 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
			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	462.734.000,00	466.234.000,00	387.619.282,00	17.260.571,00	370.358.711,00	366.027.398,00		21.591.884,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		414.360.000,00	414.360.000,00	362.265.646,00	17.260.571,00	345.005.075,00	340.673.762,00		21.591.884,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	261.360.000,00	261.360.000,00	247.915.034,00	17.260.571,00	230.654.463,00	226.323.150,00		21.591.884,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	261.360.000,00	261.360.000,00	247.915.034,00	17.260.571,00	230.654.463,00	226.323.150,00		21.591.884,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	180.000,00	180.000,00	111.234,00	2.610,00	108.624,00	110.217,00		1.017,00
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	180.000,00	180.000,00	111.234,00	2.610,00	108.624,00	110.217,00		1.017,00
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	180.000,00	180.000,00	111.234,00	2.610,00	108.624,00	110.217,00		1.017,00
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	180.000,00	180.000,00	111.234,00	2.610,00	108.624,00	110.217,00		1.017,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	261.180.000,00	261.180.000,00	247.803.800,00	17.257.961,00	230.545.839,00	226.212.933,00		21.590.867,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	268.448.000,00	268.448.000,00	248.053.490,00	17.257.961,00	230.795.529,00	226.462.623,00		21.590.867,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	209.807.000,00	209.807.000,00	196.600.446,00	17.257.961,00	179.342.485,00	175.126.191,00		21.474.255,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	50.000.000,00	50.000.000,00	44.386.814,00		44.386.814,00	44.386.814,00		
35	Venituri din contractele incheiate cu institutete de medicina din sume alocate de la bugetul de	331032	5.000.000,00	5.000.000,00	4.044.000,00		4.044.000,00	4.044.000,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.641.000,00	3.641.000,00	3.022.230,00		3.022.230,00	2.905.618,00		116.612,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-7.268.000,00	-7.268.000,00	-249.690,00		-249.690,00	-249.690,00		
46	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		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	153.000.000,00	153.000.000,00	114.350.612,00		114.350.612,00	114.350.612,00		

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 anul curent			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	153.000.000,00	153.000.000,00	114.350.612,00		114.350.612,00	114.350.612,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	153.000.000,00	153.000.000,00	114.350.612,00		114.350.612,00	114.350.612,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	153.000.000,00	153.000.000,00	114.350.612,00		114.350.612,00	114.350.612,00		
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		48.374.000,00	51.874.000,00	25.353.636,00		25.353.636,00	25.353.636,00		
71	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
72	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
73	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
74	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
75	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	7.268.000,00	7.268.000,00	249.690,00		249.690,00	249.690,00		
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	7.008.000,00	10.508.000,00	5.992.035,00		5.992.035,00	5.992.035,00		
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	7.008.000,00	10.508.000,00	5.992.035,00		5.992.035,00	5.992.035,00		
87	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210	6.008.000,00	6.008.000,00	2.492.035,00		2.492.035,00	2.492.035,00		
90	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	421070	6.008.000,00	6.008.000,00	2.492.035,00		2.492.035,00	2.492.035,00		
110	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310	1.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00		
111	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
112	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod	431016		2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		
113	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor	43101601		2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		
209	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	34.098.000,00	34.098.000,00	19.111.911,00		19.111.911,00	19.111.911,00		
210	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	32.272.000,00	32.272.000,00	13.918.892,00		13.918.892,00	13.918.892,00		
211	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	32.272.000,00	32.272.000,00	13.918.892,00		13.918.892,00	13.918.892,00		
214	Fondul Social European	481002	1.826.000,00	1.826.000,00	5.193.019,00		5.193.019,00	5.193.019,00		
215	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100201	1.826.000,00	1.826.000,00	222.646,00		222.646,00	222.646,00		

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 anul curent			
217	Prefinantare	48100203			4.970.373,00		4.970.373,00	4.970.373,00		

Conducatorul institutiei

MANAGER.



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC



Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

ANEXA 30

Perioada raportare: DEC-2023

Data intocmirii: 03.01.2024

Situatie financiara rectificativa: DA

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 659836943

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

CIF entitate publica: 4206845

TARCOVISTE

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – Plati restante

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afectat 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	18.304.661,00	18.304.661,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	4.617.276,00	10.824.232,00	10.824.232,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	2.918.406,00	7.418.192,00	7.418.192,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	62.237,00	62.237,00	
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)X rd.9+10+11+12+13+14), din care:	7.535.682,00	18.304.661,00	18.304.661,00	
9	-sub 30 de zile	4.617.276,00	10.824.232,00	10.824.232,00	
10	-peste 30 de zile	2.918.406,00	7.418.192,00	7.418.192,00	
11	-peste 60 de zile		62.237,00	62.237,00	
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				

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	
17	-peste 30 de zile					
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.4260100, ct.4260200, ct.4270100, ct.4270300, ct.4270301, ct.4270302, 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.4270301, ct.4270302, 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	Creditori 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,	0,00	0,00	0,00		

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.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: (afertente 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. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (suma O&TD)			
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate		
		0	1	1.1	0,00	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	14.003.976,00	0	0,00	0,00						
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	18.304.661,00	0	0,00	0,00						
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)*100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00						

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. 13 ^o 2) din Legea 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 postaderare (sursa 08) alt u.a.t. 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)x100 -- Integral de la buget - 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)	2.300,00
65	Numar de posturi ocupate	2.046,00
66	Numar de posturi vacante	254,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	2.046,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	6,00
69	Numar de consilieri locali	0,00