

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2022 - 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	267.579,00	224.253,00
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	21.760.841,00	21.869.992,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200)	05	214.230.858,00	226.996.712,00
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	122.651,00	110.003,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	236.381.929,00	249.200.960,00
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	35.604.496,00	46.198.621,00
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 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	9.811.269,00	14.709.645,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	9.021.060,00	14.238.455,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221	25.255,00	28.448,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	9.811.269,00	14.709.645,00

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+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	4.482.253,00	8.376.145,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	2.179,00	5.691,00
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+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	26.133,00	26.157,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.510.565,00	8.407.993,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	49.926.330,00	69.316.259,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	286.308.259,00	318.517.219,00
48	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		55.752,00
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		55.752,00
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	17.644.070,00	26.983.766,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16.181.876,00	25.977.229,00
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	7.651.391,00	7.948.875,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	6.450.592,00	6.492.461,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	10.278.226,00	10.347.804,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	35.573.687,00	45.280.445,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	35.573.687,00	45.336.197,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	250.734.572,00	273.181.022,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	207.498.294,00	218.364.973,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	53.575.401,00	44.699.568,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		10.116.481,00
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	250.734.572,00	273.181.022,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC




DETALIEREA CHELTUIELILOR

(EFG) - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2022 - SPITALUL JUDEȚEAN TGV

(lei)

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicativ	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 FUNCTIONARE DE FUNCTIONARE(01+79+85))				433.524.000	440.403.000	351.158.797	351.158.796	351.158.796		357.953.491
2	CHELTUIELI	01			383.800.000	390.340.000	343.378.324	343.378.323	343.378.323		353.447.811
3	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			383.800.000	390.340.000	343.378.324	343.378.323	343.378.323		353.447.811
4	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.15+10.01.30)	1001			230.285.000	216.385.000	213.787.778	213.787.778	213.787.778		217.225.253
5	Salarii de baza	100101			220.660.000	207.560.000	205.722.505	205.722.505	205.722.505		208.984.476
6	Sporuri pentru conditii de munca	100105			135.300.000	135.300.000	134.579.911	134.579.911	134.579.911		135.266.129
9	Ore suplimentare	100106			47.000.000	39.500.000	39.483.753	39.483.753	39.483.753		38.702.771
10	Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	100107			18.000.000	17.300.000	17.041.900	17.041.900	17.041.900		17.186.326
11	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100110			6.000.000	4.000.000	3.997.998	3.997.998	3.997.998		3.951.674
14	Drepturi de delegare	100112			240.000	240.000	145.355	145.355	145.355		138.723
16	Indemnizatii de hrana	100113			20.000	20.000	6.592	6.592	6.592		6.798
17	Alte drepturi salariale in bani	100117			200.000	200.000	5.136	5.136	5.136		2.788
21	Alte drepturi salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	100130			8.400.000	7.400.000	7.015.912	7.015.912	7.015.912		7.028.061
23	Transportul la si de la locul de munca	1002			5.500.000	3.600.000	3.445.948	3.445.948	3.445.948		6.701.206
24	Vouchere de vacanta	100205			3.395.000	3.395.000	2.795.425	2.795.425	2.795.425		2.970.469
29	Contributii de asigurari sociale de stat	100206			60.000	60.000	38.331	38.331	38.331		38.331
30	Contributii de asigurari sociale de somaj	1003			3.335.000	3.335.000	2.757.094	2.757.094	2.757.094		2.932.138
32	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100301			6.230.000	5.430.000	5.269.848	5.269.848	5.269.848		5.270.308
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100302			1.000.000	700.000	649.776	649.776	649.776		650.498
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			3.000	3.000	2	2	2		2
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			20.000	20.000	2	2	2		2
36	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306			3.000	3.000	478	478	478		478
38					4.000	4.000	478	478	478		478

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			5.200.000	4.700.000	4.619.592	4.619.592	4.619.592		4.619.330
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			151.715.000	172.155.000	128.163.440	128.163.439	128.163.439		134.929.207
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			48.604.000	50.854.000	42.951.963	42.951.963	42.951.963		43.393.830
43	Furnituri de birou	200101			369.000	519.000	441.955	441.955	441.955		460.984
44	Materiala pentru curatenie	200102			1.205.000	1.705.000	1.052.267	1.052.267	1.052.267		1.209.905
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15.000.000	9.000.000	8.530.529	8.530.529	8.530.529		8.548.059
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.100.000	1.300.000	1.167.471	1.167.471	1.167.471		1.241.482
47	Carburanti si lubrifianti	200105			420.000	520.000	429.046	429.046	429.046		425.208
48	Piese de schimb	200106			1.370.000	1.970.000	1.407.413	1.407.413	1.407.413		1.338.064
49	Transport	200107			1.600.000	1.400.000	828.022	828.022	828.022		896.383
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1.040.000	1.190.000	1.018.979	1.018.979	1.018.979		1.073.545
51	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	200109			24.500.000	31.050.000	26.485.311	26.485.311	26.485.311		26.670.219
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2.000.000	2.200.000	1.590.970	1.590.970	1.590.970		1.529.981
53	Reparatii curente	2002			700.000	1.800.000	1.267.062	1.267.062	1.267.062		1.280.423
54	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4.800.000	5.000.000	3.775.697	3.775.697	3.775.697		4.123.823
55	Hirana pentru cameni	200301			4.800.000	5.000.000	3.775.697	3.775.697	3.775.697		4.123.823
57	Medicamente si materiale sanitare/cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			89.500.000	107.390.000	76.905.159	76.905.159	76.905.159		83.882.561
58	Medicamente	200401			48.000.000	75.050.000	52.471.256	52.471.256	52.471.256		58.492.705
59	Materiala sanitare	200402			22.600.000	14.640.000	9.287.142	9.287.142	9.287.142		11.638.617
60	Reactivi	200403			17.300.000	16.100.000	14.489.611	14.489.611	14.489.611		13.026.403
61	Dezinfectanti	200404			1.600.000	1.600.000	657.150	657.150	657.150		724.836
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			5.200.000	4.700.000	1.725.418	1.725.418	1.725.418		720.266
63	Uniforme si echipament	200501			700.000	700.000	33.182	33.182	33.182		66.826
64	Lenjerie si accesorii de pal	200503			700.000	700.000	30.412	30.412	30.412		160.366
65	Alte obiecte de inventar	200530			3.800.000	3.300.000	1.661.824	1.661.824	1.661.824		493.074
66	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			300.000	200.000	163.193	163.192	163.192		163.193
67	Deplasari interne, deplasari, transferari	200601			300.000	200.000	163.193	163.192	163.192		163.193
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.000	10.000	738.952	738.952	738.952		738.952
72	Consultanta si expertiza	2012			1.076.000	1.076.000	170.992	170.992	170.992		204.707
73	Pregatire profesionala	2013			600.000	200.000	465.004	465.004	465.004		421.452
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					

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					
89	Reclama si publicitate	203001			25.000	25.000	12.344	12.344	12.344		12.344
92	Chirii	203004			400.000	400.000	228.646	228.646	228.646		170.135
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			500.000	500.000	224.014	224.014	224.014		238.973
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			1.800.000	1.800.000	1.427.106	1.427.106	1.427.106		1.293.351
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.800.000	1.800.000	1.427.106	1.427.106	1.427.106		1.293.351
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				49.724.000	50.063.000	7.780.473	7.780.473	7.780.473		4.505.680
203	CHELTUIELI CURENTE	01			44.393.000	44.393.000	4.055.846	4.055.846	4.055.846		1.116.524
314	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			44.393.000	44.393.000	4.055.846	4.055.846	4.055.846		1.116.524
315	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			41.397.000	41.397.000	3.365.962	3.365.962	3.365.962		241.360
316	Finantarea nationala	580101			6.200.000	6.200.000	504.894	504.894	504.894		8.003
317	Finantarea externa nerambursabila	580102			35.133.000	35.133.000	2.861.068	2.861.068	2.861.068		233.357
318	Cheltuieli neeligibile	580103			64.000	64.000					
319	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802			2.996.000	2.996.000	689.884	689.884	689.884		875.164
320	Finantarea nationala	580201			466.000	466.000	107.353	107.353	107.353		136.182
321	Finantarea externa nerambursabila	580202			2.530.000	2.530.000	582.531	582.531	582.531		738.982
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			5.331.000	5.670.000	3.724.627	3.724.627	3.724.627		3.389.156
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5.331.000	5.670.000	3.724.627	3.724.627	3.724.627		3.389.156
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			3.375.000	3.811.000	1.988.224	1.988.224	1.988.224		3.389.156
390	Constructii	710101			650.000	650.000					
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1.483.000	2.194.000	1.394.622	1.394.622	1.394.622		2.891.267
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103				491.000	430.831	430.831	430.831		483.762
393	Alte active fixe	710130			1.242.000	476.000	162.771	162.771	162.771		14.127
394	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			1.956.000	1.859.000	1.736.403	1.736.403	1.736.403		

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 31.12.2022 — 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	429.943.000,00	436.822.000,00	372.368.747,00	12.114.588,00	360.254.159,00	355.108.176,00		17.260.571,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		382.437.000,00	388.977.000,00	364.264.591,00	12.114.588,00	352.150.003,00	347.004.020,00		17.260.571,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	252.437.000,00	258.977.000,00	244.242.347,00	12.114.588,00	232.127.759,00	226.981.776,00		17.260.571,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	252.437.000,00	258.977.000,00	244.242.347,00	12.114.588,00	232.127.759,00	226.981.776,00		2.610,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	180.000,00	180.000,00	122.382,00	19.531,00	102.851,00	119.772,00		2.610,00
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	180.000,00	180.000,00	122.382,00	19.531,00	102.851,00	119.772,00		2.610,00
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	180.000,00	180.000,00	122.382,00	19.531,00	102.851,00	119.772,00		2.610,00
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	180.000,00	180.000,00	122.382,00	19.531,00	102.851,00	119.772,00		17.257.961,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	252.257.000,00	258.797.000,00	244.119.965,00	12.095.057,00	232.024.908,00	226.862.004,00		17.257.961,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	255.493.000,00	262.033.000,00	247.355.965,00	12.095.057,00	235.260.908,00	230.098.004,00		17.257.961,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	206.257.000,00	212.797.000,00	199.500.846,00	12.095.057,00	187.405.789,00	182.242.885,00		
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	42.000.000,00	42.000.000,00	41.542.983,00		41.542.983,00	41.542.983,00		
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	3.908.000,00		3.908.000,00	3.908.000,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.236.000,00	3.236.000,00	2.404.136,00		2.404.136,00	2.404.136,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-3.236.000,00	-3.236.000,00	-3.236.000,00		-3.236.000,00	-3.236.000,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-3.336.000,00	-3.336.000,00	-3.336.000,00		-3.336.000,00	-3.336.000,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	130.000.000,00	130.000.000,00	120.022.244,00		120.022.244,00	120.022.244,00		

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedentii	din anul curent			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	130.000.000,00	130.000.000,00	120.022.244,00		120.022.244,00	120.022.244,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+)	4310	130.000.000,00	130.000.000,00	120.022.244,00		120.022.244,00	120.022.244,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	130.000.000,00	130.000.000,00	120.022.244,00		120.022.244,00	120.022.244,00		
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod)		47.506.000,00	47.845.000,00	8.104.156,00		8.104.156,00	8.104.156,00		
75	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00		3.336.000,00	3.336.000,00		
76	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00		3.336.000,00	3.336.000,00		
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00		3.336.000,00	3.336.000,00		
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00		3.336.000,00	3.336.000,00		
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00		3.336.000,00	3.336.000,00		
89	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.656.000,00	6.995.000,00	793.519,00		793.519,00	793.519,00		
90	Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	6.656.000,00	6.995.000,00	793.519,00		793.519,00	793.519,00		
91	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210	6.606.000,00	6.606.000,00	525.014,00		525.014,00	525.014,00		
94	Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finantate partial sau integral din venituri	421070	6.606.000,00	6.606.000,00	525.014,00		525.014,00	525.014,00		
113	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310	50.000,00	389.000,00	268.505,00		268.505,00	268.505,00		
114	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	50.000,00	283.000,00	163.071,00		163.071,00	163.071,00		
115	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod 431016)	431016		106.000,00	105.434,00		105.434,00	105.434,00		
116	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparatului medicale si	43101601		106.000,00	105.434,00		105.434,00	105.434,00		
213	Alte sume primite de la UE	4610		486.450,00	486.450,00		486.450,00	486.450,00		
214	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul	461004		486.450,00	486.450,00		486.450,00	486.450,00		
217	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	37.514.000,00	37.514.000,00	3.488.187,00		3.488.187,00	3.488.187,00		
218	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	35.133.000,00	35.133.000,00	2.860.239,00		2.860.239,00	2.860.239,00		
219	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	35.133.000,00	35.133.000,00	2.860.239,00		2.860.239,00	2.860.239,00		
222	Fondul Social European	481002	2.381.000,00	2.381.000,00	627.948,00		627.948,00	627.948,00		

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			
223	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100201	2.230.000,00	2.230.000,00	126.147,00		126.147,00	126.147,00		
225	Prefinantare	48100203	151.000,00	151.000,00	501.801,00		501.801,00	501.801,00		

Conducatorul institutiei

MANAGER ECONOMIC



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC

PLATI RESTANTE
31.12.2022 — SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd150+300) din care:	01	4.365.492,00	7.535.682,00	7.535.682,00
2	- sub 30 de zile (rd. 7. 1+12. 1+27. 1+32. 1+37. 1+42. 1+47. 1)=(rd151+301)	02	3.824.321,00	4.617.276,00	4.617.276,00
3	- peste 30 de zile (rd 8+13+28+33+38+43+47. 2)=(rd152+302)	03	541.171,00	2.918.406,00	2.918.406,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	4.365.492,00	7.535.682,00	7.535.682,00
8	- sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	3.824.321,00	4.617.276,00	4.617.276,00
9	- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	541.171,00	2.918.406,00	2.918.406,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd. 161+162+163+165+166)din care:	160	4.365.492,00	7.535.682,00	7.535.682,00
14	- sub 30 de zile	161	3.824.321,00	4.617.276,00	4.617.276,00
15	- peste 30 de zile	162	541.171,00	2.918.406,00	2.918.406,00

*)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 fonduri externe nerambursabile
- 48 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
- 53 - pentru plati restante ale activitatilor financiare integrate integral din venituri proprii
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor financiare integrate integral din venituri proprii

Conducătorul institutiei,

MANAGER,

Conducător compartiment financiar contabil,
DIRECTOR ECONOMIC

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 arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele lunii precedente	3.364.911,00	0,00	3.364.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	7.535.682,00	0,00	7.535.682,00	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

*)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

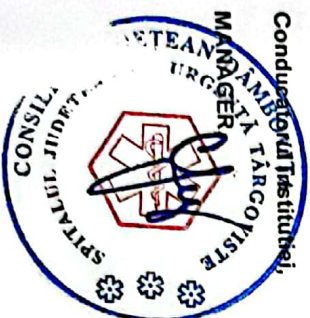
**)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***)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 modificari si

completari 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. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR ECONOMIC

[Signature]

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2022 --- SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

ANEXA 30B I

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	Sume 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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare 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 completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul institutiei

MANAGER



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC