BILANT

INCHEIAT LA 31.12.2019 — 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	614.969,00	389.948,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-29 10304-2910400-2930200*)	04	4.961.378,00	12.322.717,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120 901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-29 10200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	12.317.169,00	13.078.409,00
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	153.569,00	129.462,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18.047.085,00	25.920.536,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-39 50800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	21.293.818,00	30.241.953,00
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	17.822.136,00	25.951.090,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	16.429.253,00	24.655.415,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221	23.230,00	23.739,00

© INDSOFT-SICO - Consiliul Judetean Dambovita

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	5.859.285,00	5.894.778,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	9.315.650,00	9.398.312,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	27.478.844,00	33.989.926,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	32.007.063,00	36.121.522,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	33.384.345,00	52.537.723,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	8.109.679,00	8.109.679,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	8.422.150,00	26.106.718,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	16.852.516,00	18.321.326,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.384.345,00	52.537.723,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__ - BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 31.12.2019 — SPITALUL JUDETEAN TGV

(lei)

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			5.855.000	324.345.000	344.418.000	286.558.114	286.558.114	286.558.114		281.148.851
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				307.771.000	318.169.000	275.373.022	275.373.022	275.373.022		275.661.089
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			307.771.000	318.169.000	276.399.369	276.399.369	276.399.369		275.661.089
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			224.128.000	217.723.000	198.719.606	198.719.606	198.719.606		199.039.404
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			215.538.000	208.483.000	190.792.394	190.792.394	190.792.394		191.111.917
6	Salarii de baza	100101			134.000.000	133.350.000	123.974.945	123.974.945	123.974.945		124.234.478
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			40.200.000	39.250.000	34.695.133	34.695.133	34.695.133		34.755.958
10	Alte sporuri	100106			18.500.000	17.245.000	16.208.038	16.208.038	16.208.038		16.155.391
11	Ore suplimentare	100107			6.300.000	6.300.000	5.455.367	5.455.367	5.455.367		5.428.707
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			280.000	280.000	276.429	276.429	276.429		280.003
15	Fond aferent platii cu ora	100111			4.200.000						
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			8.000	8.000	6.187	6.187	6.187		7.217
17	Drepturi de delegare	100113			100.000	100.000					
21	Indemnizatii de hrana	100117			7.600.000	7.600.000	7.034.107	7.034.107	7.034.107		7.079.438
22	Alte drepturi salariale in bani	100130			4.350.000	4.350.000	3.142.188	3.142.188	3.142.188		3.170.725
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			3.390.000	3.390.000	2.974.658	2.974.658	2.974.658		2.974.658
28	Transportul la si de la locul de munca	100205			55.000	55.000	44.158	44.158	44.158		44.158
29	Vouchere de vacanta	100206			3.335.000	3.335.000	2.930.500	2.930.500	2.930.500		2.930.500
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			5.200.000	5.850.000	4.952.554	4.952.554	4.952.554		4.952.829
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			400.000	850.000	613.731	613.731	613.731		611.581
33	Contributii de asigurari de somaj	100302				20.000	11.624	11.624	11.624		11.624
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303				180.000	123.095	123.095	123.095		123.095
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4.800.000	4.800.000	4.204.104	4.204.104	4.204.104		4.206.529

© INDSOFT-SICO - Consiliul Judetean Dambovita

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					
40	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la**	**20**			82.423.000	99.226.000	76.547.553	76.547.553	76.547.553		75.480.675
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			20.950.000	26.852.000	22.644.632	22.644.632	22.644.632		22.698.819
42	Furnituri de birou	200101			470.000	360.000	264.937	264.937	264.937		263.393
43	Materiale pentru curatenie	200102			900.000	850.000	710.154	710.154	710.154		713.384
44	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			5.300.000	5.380.000	5.133.062	5.133.062	5.133.062		5.133.062
45	Apa, canal si salubritate	200104			950.000	950.000	904.070	904.070	904.070		905.284
46	Carburanti si lubrefiantix	200105			280.000	280.000	253.238	253.238	253.238		234.595
47	Piese de schimb	200106			1.100.000	1.500.000	1.192.862	1.192.862	1.192.862		1.172.106
48	Transport	200107			950.000	1.150.000	831.947	831.947	831.947		834.071
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			700.000	800.000	745.867	745.867	745.867		756.795
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			8.800.000	13.455.000	11.102.827	11.102.827	11.102.827		11.162.848
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.500.000	2.127.000	1.505.668	1.505.668	1.505.668		1.523.281
52	Reparatii curente	2002			465.000	665.000	528.410	528.410	528.410		582.981
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4.200.000	4.200.000	3.510.330	3.510.330	3.510.330		3.653.037
54	Hrana pentru oameni	200301			4.200.000	4.200.000	3.510.330	3.510.330	3.510.330		3.653.037
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			53.200.000	64.173.000	47.613.157	47.613.157	47.613.157		47.076.303
57	Medicamente	200401			36.900.000	47.798.000	33.272.155	33.272.155	33.272.155		32.693.131
58	Materiale sanitare	200402			7.000.000	7.450.000	6.144.443	6.144.443	6.144.443		6.223.625
59	Reactivi	200403			8.500.000	8.200.000	7.631.011	7.631.011	7.631.011		7.571.823
60	Dezinfectanti	200404			800.000	725.000	565.548	565.548	565.548		587.724
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			1.900.000	2.000.000	1.372.662	1.372.662	1.372.662		585.739
62	Uniforme si echipament	200501			100.000	100.000	3.714	3.714	3.714		88.471
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503			200.000	200.000	178.955	178.955	178.955		164.482
64	Alte obiecte de inventar	200530			1.600.000	1.700.000	1.189.993	1.189.993	1.189.993		332.786
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			520.000	20.000	3.880	3.880	3.880		3.880
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			520.000	20.000	3.880	3.880	3.880		3.880
70	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			8.000	8.000	773	773	773		335
71	Consultanta si expertiza	2012			700.000	750.000	535.500	535.500	535.500		595.000
72	Pregatire profesionala	2013			150.000	150.000	69.543	69.543	69.543		66.693
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.	2030			330.000	408.000	268.666	268.666	268.666		217.888
88	Reclama si publicitate	203001			10.000	28.000	13.528	13.528	13.528		14.166

SPITALUL JUDETEAN TGV

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2019 --- 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)**		318.089.000,00	338.162.000,00	312.013.982,00	20.320.897,00	291.693.085,00	285.108.083,00		26.905.899,00
2	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)**		307.771.000,00	318.169.000,00	303.096.028,00	18.740.651,00	284.355.377,00	277.600.322,00		25.495.706,00
3	**I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)**	**0010**	208.751.000,00	218.649.000,00	207.028.528,00	18.740.651,00	188.287.877,00	181.532.822,00		25.495.706,00
9	**C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)**	**0012**	208.751.000,00	218.649.000,00	207.028.528,00	18.740.651,00	188.287.877,00	181.532.822,00		25.495.706,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	76.000,00	76.000,00	107.536,00	18.544,00	88.992,00	88.773,00		18.763,00
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	76.000,00	76.000,00	107.536,00	18.544,00	88.992,00	88.773,00		18.763,00
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	76.000,00	76.000,00	107.536,00	18.544,00	88.992,00	88.773,00		18.763,00
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	76.000,00	76.000,00	107.536,00	18.544,00	88.992,00	88.773,00		18.763,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	208.675.000,00	218.573.000,00	206.920.992,00	18.722.107,00	188.198.885,00	181.444.049,00		25.476.943,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	212.496.000,00	222.394.000,00	206.956.254,00	18.722.107,00	188.234.147,00	181.479.311,00		25.476.943,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	160.339.000,00	170.037.000,00	165.793.753,00	16.149.777,00	149.643.976,00	141.570.279,00		24.223.474,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	44.108.000,00	44.308.000,00	33.194.228,00		33.194.228,00	33.194.228,00		
35	Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina din sume alocate de la bugetul de	331032	4.700.000,00	4.700.000,00	3.346.000,00		3.346.000,00	3.346.000,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.349.000,00	3.349.000,00	4.622.273,00	2.572.330,00	2.049.943,00	3.368.804,00		1.253.469,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-3.821.000,00	-3.821.000,00	-35.262,00		-35.262,00	-35.262,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	4.000,00	4.000,00						
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-3.825.000,00	-3.825.000,00	-35.262,00		-35.262,00	-35.262,00		
55	**IV. SUBVENTII (cod 00.18)**	**0017**	99.020.000,00	99.520.000,00	96.067.500,00		96.067.500,00	96.067.500,00		

© INDSOFT-SICO - Consiliul Judetean Dambovita

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	99.020.000,00	99.520.000,00	96.067.500,00		96.067.500,00	96.067.500,00		
60	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.	4310	99.020.000,00	99.520.000,00	96.067.500,00		96.067.500,00	96.067.500,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	20.000,00	520.000,00	520.000,00		520.000,00	520.000,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	99.000.000,00	99.000.000,00	95.547.500,00		95.547.500,00	95.547.500,00		
69	**VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod**		10.318.000,00	19.993.000,00	8.917.954,00	1.580.246,00	7.337.708,00	7.507.761,00		1.410.193,00
70	**I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)**	**00012**	3.825.000,00	3.825.000,00	35.262,00		35.262,00	35.262,00		
71	**C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)**	**0012**	3.825.000,00	3.825.000,00	35.262,00		35.262,00	35.262,00		
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	3.825.000,00	3.825.000,00	35.262,00		35.262,00	35.262,00		
73	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	3.825.000,00	3.825.000,00	35.262,00		35.262,00	35.262,00		
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	3.825.000,00	3.825.000,00	35.262,00		35.262,00	35.262,00		
86	**IV SUBVENTII (cod 00.18)**	**0017**	1.831.000,00	11.506.000,00	5.911.970,00	30.000,00	5.881.970,00	5.881.970,00		30.000,00
87	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	1.831.000,00	11.506.000,00	5.911.970,00	30.000,00	5.881.970,00	5.881.970,00		30.000,00
88	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210	731.000,00	731.000,00	227.973,00	30.000,00	197.973,00	197.973,00		30.000,00
89	Subventii de la bugetul de stat pt instit pub. fin. partial sau integral din venituri proprii pt	421039	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
91	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	421070	701.000,00	701.000,00	197.973,00		197.973,00	197.973,00		
92	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	1.100.000,00	10.775.000,00	5.683.997,00		5.683.997,00	5.683.997,00		
93	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.100.000,00	1.875.000,00	1.555.997,00		1.555.997,00	1.555.997,00		
94	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod	431016		8.900.000,00	4.128.000,00		4.128.000,00	4.128.000,00		
95	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si	43101601		5.400.000,00	4.128.000,00		4.128.000,00	4.128.000,00		
96	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43101602		3.500.000,00						
111	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la	4510	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00				1.245.000,00
112	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00				1.245.000,00

© INDSOFT-SICO - Consiliul Judetean Dambovita

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			
114	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45100102	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00				1.245.000,00
181	Alte sume primite de la UE	4610	178.000,00	178.000,00						
182	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul	461004	178.000,00	178.000,00						
183	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	3.239.000,00	3.239.000,00	1.725.722,00	305.246,00	1.420.476,00	1.590.529,00		135.193,00
184	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001			56.393,00		56.393,00	56.393,00		
185	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101			56.393,00		56.393,00	56.393,00		
188	Fondul Social European	481002	3.239.000,00	3.239.000,00	1.669.329,00	305.246,00	1.364.083,00	1.534.136,00		135.193,00
189	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100201	1.762.000,00	1.762.000,00	207.102,00		207.102,00	207.102,00		
190	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100202	306.000,00	306.000,00	305.246,00	305.246,00		170.053,00		135.193,00
191	Prefinantare	48100203	1.171.000,00	1.171.000,00	1.156.981,00		1.156.981,00	1.156.981,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil