

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015
 VENITURI

LEI

Nr. crt	Capi	Sub cap	Para graf	Denumirea indicatorilor	AN 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1				A. TOTAL VENITURI PROPRII	7,557,962.07	5,781,373.02	832,795.00	701,865.54	241,928.51
2				I. VENITURI CURENTE	2,462,150.07	765,561.02	752,795.00	701,865.54	241,928.51
3				C. VENITURI NEFISCALE	2,462,150.07	765,561.02	752,795.00	701,865.54	241,928.51
4	30,10			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
5		05		Venituri din concesiuni și închirieri	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
6		50		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	2,455,550.07	763,911.02	751,145.00	700,215.54	240,278.51
8	33,10			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACT	2,431,550.07	757,911.02	745,145.00	694,215.54	234,278.51
9		8		Venituri din prestări de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		20		Venituri din cercetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		21.1		VEN din contractele cu CJAS - SPITAL *)	1,899,350.07	620,779.02	603,720.00	554,800.54	120,050.51
13		21.3		VEN din contractele cu CJAS - AMBULATORIU*)	154,800.00	34,800.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
14		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume	184,000.00	53,982.00	53,075.00	51,065.00	25,878.00
15		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii					
16		32		Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicina legala din sumele alocate de la bugetul de stat					
17				Venituri din servicii medicale spitalicești					
18				Venituri din servicii medicale ambulatoriu de specialitate					
19				Venituri din program de sanatate					
20		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	193,400.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00
21	37,10			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBV	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
22		01		Donații și sponsorizări	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23		50		Alte transferuri voluntare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24			05	Alte transferuri voluntare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				II. VENITURI DIN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	39,10			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0.00	0.00	0.00	0.00
28		04		Venituri din privatizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	40,10			OPERATIUNI FINANCIARE					
31		16		Imprumuturi din bugetul de stat pentru unitati sanitare					
32				IV. SUBVENȚII	5,095,812.00	5,015,812.00	80,000.00	0.00	0.00
33	42,10			Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34			11	Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35				Programe naționale de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36				Investiții, în condițiile legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37				Reparații capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38				Acțiuni sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39				Aparatură medicală și echipamente de comunicații în ur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40				Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	43,10			Subvenții de la alte administrații	190,000.00	110,000.00	80,000.00	0.00	0.00
42			09	Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile instituite pentru combaterea consumului excesiv pentru produse din tutun și alcool	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43				Infrastructură sanitară	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44				Dotări					
45				Programe naționale de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46			10	Subvenții din bugetele locale pentru spitale	190,000.00	110,000.00	80,000.00	0.00	0.00
47				Infrastructură sanitară	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48				Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49				Bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	45,10			Sume primite de la UE în cadrul platilor efectuate	4,905,812.00	4,905,812.00	0.00	0.00	0.00
51			01	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	4,905,812.00	4,905,812.00	0.00	0.00	0.00
52			02	Sume primite în contul platilor efectuate din ani anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53				C) Din anul precedent pentru echilibrarea bugetului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Manager,
 Dr. Bioing. Marilena Dobrescu

Director financiar -contabil,
 Ec. Boiangiu Aurelia

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
CENTRALIZATOR

Subc ap. alin.	Titlu art.	Alin.	Denumirea indicatorilor	Prevederi aprobate an 2015	Prevedere trimestrul I	Prevedere trimestrul II	Prevedere trimestrul III	Prevedere trimestrul IV
	0	1	2	3	4	5	6	7
			II. CHELTUIELI - TOTAL	7,557,962.07	5,781,373.02	832,795.00	701,865.54	241,928.51
	.01.		CHELTUIELI CURENTE	7,557,962.07	5,781,373.02	832,795.00	701,865.54	241,928.51
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA	1,244,595.00	383,377.00	366,645.00	366,645.00	127,928.00
	.01.		Cheltuieli salariale in bani	945,148.00	291,065.00	278,030.00	278,030.00	98,023.00
		.01	Salarii de baza	663,588.00	197,575.00	196,300.00	196,300.00	73,413.00
		.02	Salarii de merit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.03	Indemnizatii de conducere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.04	Spor de vechime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.05	Sporuri pentru conditii de munca	93,060.00	30,790.00	27,980.00	27,980.00	6,310.00
		.06	Alte sporuri	95,000.00	32,100.00	26,950.00	26,950.00	9,000.00
		.07	Ore suplimentare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.08	Fond de premii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.09	Prima de vacanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.11	Fond aferent platii cu ora	90,500.00	30,000.00	26,000.00	26,000.00	8,500.00
		.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.13	Indemnizatii de delegare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.14	Indemnizatii de detasare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.16	Alocatii pentru locuinte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30	Alte drepturi salariale in bani	3,000.00	600.00	800.00	800.00	800.00
10	.02		Cheltuieli salariale in natura	87,455.00	26,805.00	26,200.00	26,200.00	8,250.00
		.01	Tichete de masa	87,455.00	26,805.00	26,200.00	26,200.00	8,250.00
		.02	Norme de hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.03	Uniforme si echipament obligatoriu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30	Alte drepturi salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	.03		Contributii	211,992.00	65,507.00	62,415.00	62,415.00	21,655.00
		.01	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate	148,389.00	45,489.00	43,800.00	43,800.00	15,300.00
		.02	Contributii pentru asigurarile de somaj	4,707.00	1,447.00	1,380.00	1,380.00	500.00
		.03	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	48,341.00	15,241.00	14,150.00	14,150.00	4,800.00
		.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2,630.00	845.00	765.00	765.00	255.00
		.05	Prime de asigurare viata platite de angajator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	7,925.00	2,485.00	2,320.00	2,320.00	800.00
		.07	Contributii la Fondul de garantare a crederii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,216,735.07	402,134.02	376,100.00	327,180.54	111,320.51
	.01		Bunuri si servicii	863,399.53	257,499.02	279,780.00	244,900.00	81,220.51
		.01	Furnituri de birou	10,000.00	2,600.00	2,700.00	3,200.00	1,500.00
		.02	Materiale de curatenie	23,000.00	5,000.00	5,500.00	8,500.00	4,000.00
		.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	256,000.00	82,950.00	113,050.00	55,000.00	5,000.00
		.04	Apa, canal si salubritate	12,395.00	3,395.00	4,500.00	3,500.00	1,000.00
		.05	Carburanti si lubrifianti	5,700.00	2,500.00	1,400.00	1,400.00	400.00
		.06	Piese de schimb	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		.07	Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	37,225.00	10,700.00	9,525.00	11,000.00	6,000.00
		.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter comercial	82,171.00	20,621.00	25,250.00	25,300.00	11,000.00
		30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	435,908.53	128,733.02	117,855.00	137,000.00	52,320.51

	.02	Reparatii curente	46,500.00	33,500.00	4,000.00	6,000.00	3,000.00
	.03	Hrana	63,500.00	30,500.00	15,000.00	18,000.00	0.00
	.01	Hrana pentru oameni	63,500.00	30,500.00	15,000.00	18,000.00	0.00
	.02	Hrana pentru animale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.04	Medicamente si materiale sanitare	170,890.54	69,210.00	37,300.00	46,780.54	17,600.00
	.01	Medicamente	76,980.54	35,000.00	15,000.00	20,980.54	6,000.00
	.02	Materiale sanitare	39,200.00	13,700.00	9,500.00	11,000.00	5,000.00
	.03	Reactivi	26,700.00	8,200.00	7,500.00	7,000.00	4,000.00
	.04	Dezinfectanti	28,010.00	12,310.00	5,300.00	7,800.00	2,600.00
	.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	18,100.00	2,100.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
	.01	Uniforme si echipament	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.02	Lenjerie si accesorii de pat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.03	Alte obiecte de inventar	18,100.00	2,100.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
	.06	Deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.02	Deplasari in strainatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.09	Materiale de laborator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Cercetare - dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	Carti, publicatii si materiale document	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	12	Consultanta si expertiza	16,120.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00
	13	Pregatire profesionala	10,800.00	1,275.00	9,525.00	0.00	0.00
	14	Protectia muncii	8,250.00	3,000.00	1,250.00	3,000.00	1,000.00
	25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	Tichete cadou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Programe de sanatate, total din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TBC Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cardiologie Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Talazemie Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ortopedie Tratamentul prin endoprotetza al bolnavilor cu afectiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Endocrinologie Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza si tratamentul bolnavilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Neurologie Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multipla, AVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Transplant Tratamentul prin transplant al bolnavilor cu organe aflate in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Hemodializa Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oncologie Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Diabet Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		HIV/ Sida Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	Alte cheltuieli	18,925.00	4,800.00	5,125.00	4,500.00	4,500.00
	.01	Reclama si publicitate	6,900.00	1,800.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00
	.03	Prime de asigurare non-viata	3,280.00	780.00	500.00	1,000.00	1,000.00
	.04	Chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.09	Executarea silita a creantelor bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8,745.00	2,220.00	2,525.00	2,000.00	2,000.00
56		56. TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	5,065,812.00	4,985,812.00	80,000.00	0.00	0.00
59		59. TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	30,820.00	10,050.00	10,050.00	8,040.00	2,680.00
	.01	Burse	30,820.00	10,050.00	10,050.00	8,040.00	2,680.00
70		70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71		71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.02	Masini, echipamente si mijloace de trans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.03	Mobilier, aparatura, birotica si alte active	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Manager,
Dr. Bioing. Dobrescu Marilena

Director financiar-contabil,
Ec. Boiangiu Aurelia