

AVIZAT,
CONSILIUL ADMINISTRATIE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020
VENITURI

Nr. crt	Capi	Subc ap	Para graf	Denumirea indicatorilor	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1				A. TOTAL VENITURI PROPRII	22,828,468.00	2,577,750.00	1,884,500.00	1,975,200.00	16,391,018.00
2				I. VENITURI CURENTE	3,927,482.00	1,549,950.00	856,900.00	873,600.00	647,032.00
3				C. VENITURI NEFISCALE	3,927,482.00	1,549,950.00	856,900.00	873,600.00	647,032.00
4	30.10			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	13,000.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
5		05		Venituri din concesiuni și închirieri	13,000.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
6		50		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	3,914,482.00	1,544,450.00	854,400.00	871,100.00	644,532.00
8	33.10			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACT	3,909,882.00	1,544,450.00	854,400.00	866,500.00	644,532.00
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 *)	3,077,000.00	1,237,100.00	664,150.00	675,250.00	500,500.00
13		21.3		VEN din contractele cu CJAS - AMBULATORIU*)	140,000.00	73,800.00	33,100.00	33,100.00	0.00
14		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume	495,882.00	135,750.00	123,750.00	124,750.00	111,632.00
15		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii					
16		32		Venituri din contractele încheiate cu institutelor de medicina legala din sumele alocate de la bugetul de stat					
17				Venituri din servicii medicale spitalicesti					
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	197,000.00	97,800.00	33,400.00	33,400.00	32,400.00
21	37.10			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBV	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
22		01		Donații și sponsorizări	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
		03		finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04		Varsaminte din sectiunea de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					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 institutiilor 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	18,900,986.00	1,027,800.00	1,027,600.00	1,101,600.00	15,743,986.00
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	4,243,730.00	1,027,800.00	1,027,600.00	1,101,600.00	1,086,730.00
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				Dotari					
45				Programe naționale de sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46			10	Subvenții din bugetele locale pentru spitale	185,730.00	38,800.00	38,600.00	38,600.00	69,730.00
47			14	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48				Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49				Bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale	4,058,000.00	989,000.00	989,000.00	1,063,000.00	1,017,000.00
50	48			Sume primite de la UE în cadrul platilor efectuate	14,657,256.00	0.00	0.00	0.00	14,657,256.00
51			01	Fondul European de Dezvoltare Regionala-Sume primite în contul pla	14,657,256.00	0.00	0.00	0.00	14,657,256.00
52			02	Sume primite în contul platilor efectuate din ani anteriori	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 medical,

Dr. Toader Celine

Director financiar -contabil,
Ec. Boiangiu Aurelia

AVIZAT,
CONSILIUL ADMINISTRATIE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
CENTRALIZATOR

LEI

Sub cap. alin.	Titlu art.	Ali n.	Denumirea indicatorilor	Prevederi aprobate an 2020	Prevedere trimestrul I	Prevedere trimestrul II	Prevedere trimestrul III	Prevedere trimestrul IV
	0	1	2	3	4	5	6	7
			II. CHELTUIELI - TOTAL	22,828,468.00	2,577,750.00	1,884,500.00	1,975,200.00	16,391,018.00
	.01.		CHELTUIELI CURENTE	22,828,468.00	2,577,750.00	1,884,500.00	1,975,200.00	16,391,018.00
10			10 TITLUL I CHELTUIELI DE PER	6,362,482.00	1,614,950.00	1,562,750.00	1,671,750.00	1,513,032.00
	.01.		Cheltuieli salariale in bani	6,188,926.00	1,554,500.00	1,502,800.00	1,614,800.00	1,516,826.00
		.01	Salarii de baza	4,673,736.00	1,152,000.00	1,120,000.00	1,228,000.00	1,173,736.00
		.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	677,891.00	188,600.00	181,400.00	174,400.00	133,491.00
		.06	Alte sporuri	344,000.00	98,500.00	93,500.00	89,500.00	62,500.00
		.07	Ore suplimentare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.08	Fond de premii	45,600.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
		.09	Prima de vacanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.10	Fond pentru posturi ocupate prin cu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.11	Fond aferent platii cu ora	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		.12	Indemnizatii platite unor persoane d	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		.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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.16	Alocatii pentru locuinte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.17	Indemnizatii de hrana	266,199.00	71,500.00	64,000.00	64,000.00	66,699.00
		29	Stimulent de risc	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	-2,500.00
		30	Alte drepturi salariale in bani	89,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	49,000.00
10	.02		Cheltuieli salariale in natura	22,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-32,000.00
		.01	Tichete de masa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.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
		.06	Vouchere de vacanță	22,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-32,000.00
10	.03		Contributii	151,556.00	42,450.00	41,950.00	38,950.00	28,206.00
		.01	Contributii pentru asigurari sociale d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.02	Contributii pentru asigurările de som	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.03	Contributii pentru asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.05	Prime de asigurare viata platite de a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.06	Contributii pentru concedii si indemn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		.07	Contributii la Fondul de garantare a	151,556.00	42,450.00	41,950.00	38,950.00	28,206.00
20			20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,780,230.00	953,800.00	312,750.00	301,950.00	211,730.00
	.01		Bunuri si servicii	1,326,449.00	703,450.00	224,500.00	212,000.00	186,499.00

	.01	Furnituri de birou	21,970.00	11,000.00	2,500.00	3,500.00	4,970.00
	.02	Materiale de curatenie	21,500.00	10,500.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00
	.03	Iluminat, incalzit si forta motrica	378,000.00	183,200.00	77,000.00	57,000.00	60,800.00
	.04	Apa, canal si salubritate	32,500.00	13,000.00	4,000.00	7,000.00	8,500.00
	.05	Carburanti si lubrifianti	5,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	.06	Piese de schimb	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
	.07	Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, inte	18,000.00	6,000.00	4,000.00	5,000.00	3,000.00
	.09	Materiale si prestari de servicii cu ca	145,630.00	64,000.00	28,000.00	31,500.00	22,130.00
	30	Alte bunuri si servicii pentru intretine	698,849.00	412,750.00	103,000.00	102,000.00	81,099.00
	.02	Reparatii curente	27,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	-5,000.00
	.03	Hrana	133,900.00	69,000.00	19,000.00	19,000.00	26,900.00
	.01	Hrana pentru oameni	133,900.00	69,000.00	19,000.00	19,000.00	26,900.00
	.02	Hrana pentru animale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.04	Medicamente si materiale sanitare	208,500.00	119,000.00	38,000.00	56,000.00	-4,500.00
	.01	Medicamente	77,000.00	50,000.00	18,000.00	18,000.00	-9,000.00
	.02	Materiale sanitare	50,000.00	29,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00
	.03	Reactivi	40,500.00	20,000.00	6,500.00	9,500.00	4,500.00
	.04	Dezinfectanti	41,000.00	20,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00
	.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	29,031.00	16,400.00	4,000.00	4,000.00	4,631.00
	.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	29,031.00	16,400.00	4,000.00	4,000.00	4,631.00
	.06	Deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.01	Deplasari interne, detasari, transfera	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 docu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	Consultanta si expertiza	5,000.00	5,000.00	3,000.00	-6,000.00	3,000.00
	13	Pregatire profesionala	3,000.00	2,000.00	2,000.00	-1,000.00	0.00
	14	Protectia muncii	5,750.00	4,250.00	750.00	750.00	0.00
	25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele	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 c	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Talazemie Tratamentul accidentelor hemoragice ale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ortopedie Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Endocrinologie Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Neurologie Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Transplant Tratamentul prin transplant al bolnavilor cu organe	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	41,600.00	18,700.00	13,500.00	9,200.00	200.00
	.01	Reclama si publicitate	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	.03	Prime de asigurare non-viata	4,000.00	1,100.00	900.00	0.00	2,000.00
	.04	Chirii	16,000.00	7,600.00	7,600.00	600.00	200.00

		.09	Executarea silita a creantelor buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,600.00	9,000.00	4,000.00	8,600.00	-1,000.00
58	.01	02	58.TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	14,657,256.00	0.00	0.00	0.00	14,657,256.00
59			59.TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	28,500.00	9,000.00	9,000.00	1,500.00	9,000.00
		01	Burse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40	Sume aferente persoanelor cu handicap	28,500.00	9,000.00	9,000.00	1,500.00	9,000.00
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 transport	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 medical,
Dr. Toader Celine

Director financiar-contabil,
Ec. Boiangiu Aurelia