

AVIZAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Anexa nr. _____
LA H.C.L. NR. 27/11/2018
PRESEDINTE DE SEDINTA _____
CONSILIER _____

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2018

-mii lei-

Nr. crt	Capitol	Sub cap.	Para graf	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5
1				TOTAL VENITURI PROPRII	11994.00	2696.00	3180.00	3347.00	2771.00
2				I. VENITURI CURENTE	6758.00	1490.00	1780.00	2212.00	1276.00
3				C. VENITURI NEFISCALE	6758.00	1490.00	1780.00	2212.00	1276.00
4	31			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		05		Venituri din concesiuni și închirieri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		10		Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			3	Alte venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		50		Alte venituri din proprietate					
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	6758.00	1490.00	1780.00	2212.00	1276.00
8	33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	6758.00	1490.00	1780.00	2212.00	1276.00
9		08		Venituri din prestări de servicii	130.00	45.00	40.00	30.00	15.00
10		16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă					
11		20		Venituri din cercetare					
12		21	*)	Venituri din contractele cu casele de asigurări	5722.00	1287.00	1467.00	1934.00	1034.00
13				din servicii medicale spitalicești	5602.00	1272.00	1437.00	1892.00	1001.00
14				din servicii medicale ambulatoriu specialitate	120.00	15.00	30.00	42.00	33.00
15				din programe de sanatate					
16				din servicii medicale spitalicești și programe de sanatate aferente anului precedent încasate în anul curent					
17		30		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	900.00	155.00	270.00	245.00	230.00
18		31		Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile prop. M S	6.00	3.00	3.00	3.00	-3.00
19		32		Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicina legală din sume alocate de la bugetul de stat					
20		50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități**)					
21	37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22		01		Donații și sponsorizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	0.00	0.00			0.00
23		04		Vărsăminte din secțiunea de funcționare	0.00	0.00			0.00
24		50		Alte transferuri voluntare					
25	39			II. VENITURI DIN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26		01		VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27		04		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0.00				
28		50		Venituri din privatizare	0.00				
29	40	10	****	OPERATIUNI FINANCIARE	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30		15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
31				IV. SUBVENȚII	5230.00	1200.00	1400.00	1135.00	1495.00

33		11		Subvenții de la bugetul de stat pentru					
34				Programe naționale de sanatate					
35				Investitii in conditiile legii					
36				Reparatii capitale					
37				Actiuni de sanatate					
38				Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta					
39				Alte cheltuieli					
40	43			Subvenții de la alte administrații	5230.00	1200.00	1400.00	1135.00	1495.00
41	43	09		Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile (accize) pentru producerea importului si publicitatea pt produse din tutun si alcool.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42				Actiuni de sanatate					
43				Infrastructura sanitara	0.00				
44				Dotari	0.00				
45				Programe naționale de sanatate	0.00				
46	43			Subventii de la bugetele locale pentru	101.00	100.00	0.00	0.00	1.00
47		10		Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
48		14		Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
49			33	Subventii din bugetul FNUASS ptr.acoperirea cresterilor salariale	5120.00	1100.00	1400.00	1135.00	1485.00
		16		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt.finantarea investitiilor in sanatate	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
			01	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de comunicatii in urgenta in sanatate	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
50	45			Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Titlu	Articol	Aliniat	II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	11994.00	2696.00	3180.00	3347.00	2771.00
52				01. CHELTUIELI CURENTE	11886.00	2656.00	3151.00	3326.00	2753.00
53	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9560.00	1900.00	2450.00	2750.00	2460.00
54		01		Cheltuieli salariale in bani	9064.00	1731.00	2395.00	2520.00	2418.00
55			01	Salarii de bază	6338.00	1143.00	1695.00	1808.00	1692.00
56			02	Salarii de merit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57			03	Indemnizații de conducere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58			04	Spor de vechime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59			05	Sporuri pentru condiții de munca	1103.00	200.00	310.00	310.00	283.00
60			06	Alte sporuri	929.00	260.00	240.00	250.00	179.00
61			07	Ore suplimentare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62			08	Fond de premii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63			09	Indemnizație de vacanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64			10	Fond pentru posturi ocupate prin cunul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65			11	Fond aferent plății cu ora	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
66			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	179.00	63.00	50.00	52.00	14.00
67			13	Indemnizații de delegare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68			14	Indemnizații de detașare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69			15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70			16	Alocații pentru locuințe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71			17	Indemnizații de hrana	350.00	65.00	100.00	100.00	85.00
72			30	Alte drepturi salariale in bani	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
73		02		Cheltuieli salariale in natură	197.00	30.00	0.00	175.00	-8.00
74			01	Tichete de masă	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
75			02	Norme de hrană	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76			03	Uniforme si echipament obligatoriu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77			04	Locuința de serviciu folosită de salariat și	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78			05	Transportul la și de la locul de munca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79			06	Vouchere de vacanta	167.00	0.00	0.00	175.00	-8.00
80			30	Alte drepturi salariale in natură	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81		03		Contribuții	299.00	139.00	55.00	55.00	50.00
82			01	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
83			02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
84			03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

85			04	Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
86			05	Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați					
87			06	Contribuții pentru concedii si indemnizații	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
88			07	Contributii asiguratorii ptr.munca	190.00	30.00	55.00	55.00	50.00
89	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	2326.00	756.00	701.00	576.00	293.00
90		01		Bunuri și servicii	1008.00	369.00	345.00	251.00	43.00
91			01	Furnituri de birou	32.00	10.00	12.00	8.00	2.00
92			02	Materiale pentru curățenie	52.00	15.00	15.00	10.00	12.00
93			03	Iluminat, încălzit și forță motrică	170.00	55.00	60.00	35.00	20.00
94			04	Apă, canal si salubritate	35.00	15.00	20.00	15.00	-15.00
95			05	Carburanți si lubrifianți	60.00	60.00	44.00	22.00	-66.00
96			06	Piese de schimb	4.00	1.00	1.00	3.00	-1.00
97			07	Transport	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00
98			08	Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet	13.00	6.00	6.00	6.00	-5.00
99			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	328.00	105.00	95.00	90.00	38.00
100			30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare	308.00	100.00	90.00	60.00	58.00
101		02		Reparații curente	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00
102		03		Hrană	300.00	89.00	85.00	66.00	60.00
103			01	Hrană pentru oameni	300.00	89.00	85.00	66.00	60.00
104			02	Hrană pentru animale					
105		04		Medicamente și materiale sanitare	860.00	235.00	220.00	205.00	200.00
106			01	Medicamente	500.00	165.00	130.00	113.00	92.00
107			02	Materiale sanitare	150.00	28.00	40.00	30.00	52.00
108			03	Reactivi	150.00	32.00	35.00	42.00	41.00
109			04	Dezinfectanți	60.00	10.00	15.00	20.00	15.00
110		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	53.00	15.00	10.00	21.00	7.00
111			01	Uniforme si echipament	3.00	2.00	0.00	6.00	-5.00
112			03	Lenjerie si accesorii de pat	10.00	3.00	0.00	5.00	2.00
113			30	Alte obiecte de inventar	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
114		06		Deplasări, detașări, transferări	11.00	2.00	2.00	3.00	4.00
115			01	Deplasări interne, detașări, transferă	11.00	2.00	2.00	3.00	4.00
116			02	Deplasări in strainatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117		09		Materiale de laborator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118		10		Cercetare-dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119		11		Cărți, publicații si materiale documentare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120		12		Consultanța si expertiză	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121		13		Pregatire profesională	5.00	15.00	5.00	5.00	-20.00
122		14		Protecția muncii	0.00	1.00	1.00	1.00	-3.00
123		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124		27		Tichete cadou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125		30		Alte cheltuieli	44.00	30.00	33.00	-21.00	2.00
126			01	Reclamă și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127			03	Prime de asigurare non-viață	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128			04	Chirii	15.00	4.00	3.00	4.00	4.00
129			09	Executarea silită a creanțelor bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	29.00	26.00	30.00	-25.00	-2.00
131	30			TITLUL III DOBÂNZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132		03		Alte dobânzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133			05	Dobânzi la operațiunile de leasing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136		01		Asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		02		Ajutoare sociale(cod 57.02.01 la 57.02.04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138			01	Ajutoare sociale in numerar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139			02	Ajutoare sociale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140			03	Tichete de cresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141			04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	92.00	34.00	29.00	21.00	8.00
143		01		Burse	13.00	14.00	14.00	-15.00	0.00
144		40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	79.00	20.00	15.00	36.00	8.00
145	71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	16.00	6.00	0.00	0.00	10.00
146		01		Active fixe	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
147			01	Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148			02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

150			30	Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152				din Total Chelt capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
154			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155			30	Alte active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Manager,

EC. PATROI SEBASTIAN

Director financiar contabil,
EC. STANICA RAMONA