

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE
CAP 66.10.06.01 - SPITALE GENERALE - 66100601
01-Ianuarie-2013

APROBAT: Deschidere buget initial

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2013						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2014	2015	2016
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		114.068.761,00	1.278.217,00	43.407.325,00	23.969.543,00	23.434.437,00	23.257.456,00	129.508.000,00	134.627.000,00	134.960.000,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+84)		108.471.324,00	1.278.217,00	40.264.507,00	22.686.105,00	22.760.346,00	22.760.366,00	122.696.000,00	127.471.000,00	131.931.000,00
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	108.471.324,00	1.278.217,00	40.264.507,00	22.686.105,00	22.760.346,00	22.760.366,00	122.696.000,00	127.471.000,00	131.931.000,00
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	50.358.000,00	0,00	19.686.050,00	10.223.985,00	10.223.985,00	10.223.980,00	56.808.000,00	60.155.000,00	60.904.000,00
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	37.586.419,00	0,00	14.336.050,00	7.750.123,00	7.750.123,00	7.750.123,00			
6	Salarii de baza	100101	24.488.532,00	0,00	9.000.000,00	5.162.844,00	5.162.844,00	5.162.844,00			
7	Sporuri pentru conditii de munca	100105	4.479.007,00	0,00	1.950.000,00	843.002,00	843.002,00	843.003,00			
8	Alte sporuri	100106	5.104.571,00	0,00	1.900.000,00	1.068.190,00	1.068.190,00	1.068.191,00			
9	Fond aferent platii cu ora	100111	3.356.633,00	0,00	1.400.000,00	652.211,00	652.211,00	652.211,00			
10	Indemnizatii de delegare	100113	3.000,00	0,00	1.050,00	650,00	650,00	650,00			
11	Alte drepturi salariale in bani	100130	154.676,00	0,00	85.000,00	23.226,00	23.226,00	23.224,00			
12	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	2.120.579,00	0,00	1.200.000,00	306.860,00	306.860,00	306.859,00			
13	Tichete de masa	100201	2.120.579,00	0,00	1.200.000,00	306.860,00	306.860,00	306.859,00			
14	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	10.651.002,00	0,00	4.150.000,00	2.167.002,00	2.167.002,00	2.166.998,00			
15	Contributii de asigurari sociale de stat	100301	8.059.188,00	0,00	2.800.000,00	1.753.063,00	1.753.063,00	1.753.062,00			
16	Contributii de asigurari de somaj	100302	187.834,00	0,00	100.000,00	29.278,00	29.278,00	29.278,00			
17	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	1.955.703,00	0,00	950.000,00	335.235,00	335.235,00	335.233,00			
18	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	105.399,00	0,00	75.000,00	10.133,00	10.133,00	10.133,00			
19	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306	342.878,00	0,00	225.000,00	39.293,00	39.293,00	39.292,00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	58.113.324,00	1.278.217,00	20.578.457,00	12.462.120,00	12.536.361,00	12.536.386,00	65.888.000,00	67.316.000,00	71.027.000,00
21	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	17.435.954,00	0,00	5.964.922,00	3.823.679,00	3.356.628,00	4.290.725,00			
22	Furnituri de birou	200101	279.300,00	0,00	100.000,00	59.767,00	59.767,00	59.766,00			
23	Materiale pentru curatenie	200102	317.447,00	0,00	110.000,00	69.149,00	69.149,00	69.149,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2013						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2014	2015	2016
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
24	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	4.617.893,00	0,00	1.550.000,00	1.022.631,00	1.022.631,00	1.022.631,00			
25	Apa, canal si salubritate	200104	877.700,00	0,00	300.000,00	192.567,00	192.567,00	192.566,00			
26	Carburanti si lubrefiantix	200105	103.000,00	0,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
27	Piese de schimb	200106	1.056.000,00	0,00	360.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00			
28	Transport	200107	10.000,00	0,00	5.000,00	1.667,00	1.667,00	1.666,00			
29	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	156.600,00	0,00	60.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00			
30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	8.515.998,00	0,00	2.908.749,00	1.869.083,00	1.402.032,00	2.336.134,00			
31	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1.502.016,00	0,00	531.173,00	323.615,00	323.615,00	323.613,00			
32	Reparatii curente	2002	4.401.155,00	0,00	1.500.000,00	967.052,00	1.434.103,00	500.000,00			
33	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	2.126.500,00	0,00	710.000,00	472.167,00	472.167,00	472.166,00			
34	Hrana pentru oameni	200301	2.126.500,00	0,00	710.000,00	472.167,00	472.167,00	472.166,00			
35	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	31.913.480,00	1.278.217,00	11.421.027,00	6.524.316,00	6.945.557,00	7.022.580,00			
36	Medicamente	200401	26.286.417,00	1.261.029,00	9.521.027,00	5.281.961,00	5.703.204,00	5.780.225,00			
37	Materiale sanitare	200402	2.600.925,00	13.331,00	870.000,00	576.975,00	576.973,00	576.977,00			
38	Reactivi	200403	2.491.238,00	3.857,00	850.000,00	547.080,00	547.080,00	547.078,00			
39	Dezinfectanti	200404	534.900,00	0,00	180.000,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00			
40	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	1.628.612,00	0,00	750.000,00	540.000,00	208.000,00	130.612,00			
41	Uniforme si echipament	200501	56.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00			
42	Lenjerie si accesorii de pat	200503	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00			
43	Alte obiecte de inventar	200530	1.522.612,00	0,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	122.612,00			
44	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	54.215,00	0,00	20.000,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00			
45	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	54.215,00	0,00	20.000,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00			
46	Materiale de laborator	2009	149.500,00	0,00	50.000,00	33.167,00	33.167,00	33.166,00			
47	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	30.000,00	0,00	10.000,00	6.667,00	6.667,00	6.666,00			
48	Pregatire profesionala	2013	60.400,00	0,00	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.400,00			
49	Protectia muncii	2014	207.200,00	0,00	80.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00			
50	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	106.308,00	0,00	42.508,00	21.267,00	21.267,00	21.266,00			
51	Prime de asigurare non-viata	203003	25.500,00	0,00	10.000,00	5.167,00	5.167,00	5.166,00			
52	Chirii	203004	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00			
53	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	78.300,00	0,00	30.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00			
54	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+81+84)		5.597.437,00	0,00	3.142.818,00	1.283.438,00	674.091,00	497.090,00	6.812.000,00	7.156.000,00	3.029.000,00
55	CHELTUIELI CURENTE	01	2.025.000,00	0,00	1.491.400,00	356.600,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod.56.01 la 56.25)	56	2.025.000,00	0,00	1.491.400,00	356.600,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601	2.025.000,00	0,00	1.491.400,00	356.600,00	177.000,00	0,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2013						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2014	2015	2016
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
58	Finantare nationala	560101	399.000,00	0,00	392.400,00	6.600,00	0,00	0,00			
59	Finantarea de la Uniunea Europeana	560102	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00			
60	Cheltuieli neeligibile	560103	546.000,00	0,00	19.000,00	350.000,00	177.000,00	0,00			
61	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3.572.437,00	0,00	1.651.418,00	926.838,00	497.091,00	497.090,00	6.812.000,00	7.156.000,00	3.029.000,00
62	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71.03)	71	3.572.437,00	0,00	1.651.418,00	926.838,00	497.091,00	497.090,00	6.812.000,00	7.156.000,00	3.029.000,00
63	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	3.397.087,00	0,00	1.476.068,00	926.838,00	497.091,00	497.090,00			
64	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	2.649.021,00	0,00	1.476.068,00	624.318,00	274.318,00	274.317,00			
65	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	590.506,00	0,00	0,00	250.000,00	170.253,00	170.253,00			
66	Alte active fixe	710130	157.560,00	0,00	0,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00			
67	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	175.350,00	0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00			