

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINATE
CAP 66.10.06.01 - SPITALE GENERALE - F660601
28-Septembrie-2016



APROBAT: RECTIFICARE SI VIRARI CREDITE BUGET PROPRIU SI UNITATI SUBORDONATE CJS

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|------|--|---------------|------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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) | | 160.277.264,00 | 0,00 | 63.467.849,00 | 33.884.815,00 | 31.466.300,00 | 31.458.300,00 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) | | 137.115.264,00 | 0,00 | 54.821.849,00 | 27.511.815,00 | 27.393.300,00 | 27.388.300,00 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 137.115.264,00 | 0,00 | 54.821.849,00 | 27.511.815,00 | 27.393.300,00 | 27.388.300,00 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | 72.567.000,00 | 0,00 | 29.033.000,00 | 14.516.400,00 | 14.509.300,00 | 14.508.300,00 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | 56.706.000,00 | 0,00 | 22.685.000,00 | 11.342.400,00 | 11.339.300,00 | 11.339.300,00 |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | 37.540.000,00 | 0,00 | 15.016.000,00 | 7.508.000,00 | 7.508.000,00 | 7.508.000,00 |
| 9 | Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | 7.412.000,00 | 0,00 | 2.965.000,00 | 1.483.000,00 | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 |
| 10 | Alte sporuri | 100106 | 6.820.000,00 | 0,00 | 2.728.000,00 | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 |
| 14 | Fond aferent platii cu ora | 100111 | 4.683.000,00 | 0,00 | 1.874.000,00 | 937.000,00 | 936.000,00 | 936.000,00 |
| 15 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | 23.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | Indemnizatii de delegare | 100113 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20 | Alte drepturi salariale in bani | 100130 | 226.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 21 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | 2.568.000,00 | 0,00 | 1.028.000,00 | 514.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 |
| 22 | Tichete de masa | 100201 | 2.568.000,00 | 0,00 | 1.028.000,00 | 514.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 |
| 29 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | 13.293.000,00 | 0,00 | 5.320.000,00 | 2.660.000,00 | 2.657.000,00 | 2.656.000,00 |
| 30 | Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | 9.005.000,00 | 0,00 | 3.602.000,00 | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 |
| 31 | Contributii de asigurari de somaj | 100302 | 284.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 |
| 32 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 100303 | 2.948.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 590.000,00 | 589.000,00 | 589.000,00 |
| 33 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 100304 | 163.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 35 | Contributii pt concedii si indemnizatii | 100306 | 893.000,00 | 0,00 | 358.000,00 | 179.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 36 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | 64.423.264,00 | 0,00 | 25.738.849,00 | 12.970.415,00 | 12.859.000,00 | 12.855.000,00 |
| 37 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | 18.527.438,00 | 0,00 | 7.454.000,00 | 3.726.000,00 | 3.523.000,00 | 3.824.438,00 |
| 38 | Furnituri de birou | 200101 | 345.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 39 | Materiale pentru curatenie | 200102 | 571.493,00 | 0,00 | 132.000,00 | 66.000,00 | 165.000,00 | 208.493,00 |
| 40 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | 3.809.000,00 | 0,00 | 1.424.000,00 | 762.000,00 | 812.000,00 | 811.000,00 |
| 41 | Apa, canal si salubritate | 200104 | 1.114.000,00 | 0,00 | 446.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 222.000,00 |
| 42 | Carburanti si lubrefiantii | 200105 | 106.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 43 | Piese de schimb | 200106 | 1.273.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 255.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|------|--|---------------|------------------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 44 | Transport | 200107 | 350.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 45 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 177.700,00 | 0,00 | 67.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 44.700,00 |
| 46 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 8.096.245,00 | 0,00 | 3.440.000,00 | 1.720.000,00 | 1.319.000,00 | 1.617.245,00 |
| 47 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 2.685.000,00 | 0,00 | 1.054.000,00 | 527.000,00 | 527.000,00 | 577.000,00 |
| 48 | Reparatii curente | 2002 | 2.521.820,00 | 0,00 | 1.288.000,00 | 644.000,00 | 589.820,00 | 0,00 |
| 49 | Hirana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | 2.410.000,00 | 0,00 | 964.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 50 | Hirana pentru oameni | 200301 | 2.410.000,00 | 0,00 | 964.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 52 | Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | 38.198.601,00 | 0,00 | 14.999.000,00 | 7.499.000,00 | 7.698.000,00 | 8.002.601,00 |
| 53 | Medicamente | 200401 | 28.592.915,00 | 0,00 | 11.629.000,00 | 5.814.000,00 | 5.514.000,00 | 5.635.915,00 |
| 54 | Materiale sanitare | 200402 | 5.084.230,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 1.055.230,00 |
| 55 | Reactivi | 200403 | 3.408.627,00 | 0,00 | 1.123.000,00 | 562.000,00 | 861.000,00 | 862.627,00 |
| 56 | Dezinfectanti | 200404 | 1.112.829,00 | 0,00 | 232.000,00 | 116.000,00 | 316.000,00 | 448.829,00 |
| 57 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | 1.874.916,00 | 0,00 | 607.000,00 | 405.829,00 | 448.126,00 | 413.961,00 |
| 58 | Uniforme si echipament | 200501 | 200.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 62.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 59 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | 372.829,00 | 0,00 | 244.000,00 | 84.829,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 60 | Alte obiecte de inventar | 200530 | 1.302.087,00 | 0,00 | 269.000,00 | 259.000,00 | 404.126,00 | 369.961,00 |
| 61 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | 60.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 62 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 60.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 64 | Materiale de laborator | 2009 | 177.454,00 | 0,00 | 123.000,00 | 61.000,00 | -6.546,00 | 0,00 |
| 66 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | 51.276,00 | 0,00 | 20.849,00 | 10.427,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 68 | Pregatire profesionala | 2013 | 54.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 |
| 69 | Protectia muncii | 2014 | 306.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 83 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | 241.759,00 | 0,00 | 114.000,00 | 58.159,00 | 30.600,00 | 39.000,00 |
| 86 | Prime de asigurare non-vlata | 203003 | 48.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 87 | Chirii | 203004 | 42.600,00 | 0,00 | 34.000,00 | 17.000,00 | -8.400,00 | 0,00 |
| 91 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 151.159,00 | 0,00 | 60.000,00 | 31.159,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 142 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35) | 59 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 143 | Burse | 5901 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 174 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81) | | 23.162.000,00 | 0,00 | 8.646.000,00 | 6.373.000,00 | 4.073.000,00 | 4.070.000,00 |
| 308 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 23.162.000,00 | 0,00 | 8.646.000,00 | 6.373.000,00 | 4.073.000,00 | 4.070.000,00 |
| 309 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03) | 71 | 23.162.000,00 | 0,00 | 8.646.000,00 | 6.373.000,00 | 4.073.000,00 | 4.070.000,00 |
| 310 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 11.916.144,00 | 0,00 | 4.544.032,00 | 3.327.501,00 | 2.023.000,00 | 2.021.611,00 |
| 312 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | 10.705.005,00 | 0,00 | 3.857.316,00 | 2.803.078,00 | 2.023.000,00 | 2.021.611,00 |
| 313 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | 1.211.139,00 | 0,00 | 686.716,00 | 524.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 7103 | 11.245.856,00 | 0,00 | 4.101.968,00 | 3.045.499,00 | 2.050.000,00 | 2.048.389,00 |