

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI Spitalul Judetean de Urgenta Suceava Consiliul Judetean Suceava
 REGIUNE DE DEZVOLTARE NE
 CLASIFICAREA SPITALULUI III



Swizat,
 Ordenator principal de credite

Formular nr.1

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC

- mii lei -

- **) program perioadă = program aprobat 3 luni (trimestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie, februarie, martie
- **) program perioadă = program aprobat 6 luni (semestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie- iunie
- **) program perioadă = program aprobat 9 luni pentru raportările aferente lunilor ianuarie-septembrie
- **) program perioadă = program aprobat 12 luni (buget anual) pentru raportările lunilor ianuarie-decembrie
- ***) nu se cuprinde disponibilul din anii precedenți

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:

1. Col.1 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plățile nete la finele anului 2014 conform situațiilor financiare la data de 31.12.2014
2. Col.2 formularul 1 se va completa cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli fundamentat potrivit precizarilor de la art. 2.1 din OMS 1043/2010, actualizat și aprobat la data raportării
3. Col.3 formularul 1 se va completa conform notei de subsol cu date preluate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli actualizat și aprobat la data raportării
4. Col.4 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plăți nete aferente perioadei de raportare
5. Caseta privind plățile restante, respectiv arieratele se va completa în concordanță cu datele din anexa 30- Plăți restante din situațiile financiare întocmite la 31.12.2014, respectiv la data raportării

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	2014 Realizări	2015 Program	2015 Program perioadă **)	Realizat până la data 09/2015
A				1	2	3	4
TOTAL VENITURI ***)				127 611.62	111 201.34	95 574.28	89 950.91
I. VENITURI CURENTE				122 382.50	104 770.17	90 011.19	89 354.37
C VENITURI NEFISCALE				122 382.50	104 770.17	90 011.19	89 354.37
30			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	118.91	102.96	77.96	183.44
	05		Venituri din concesiuni si inchirieri	102.31	100.00	75.00	180.48
	50		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00
31	10	03	Alte venituri din dobanzi	16.60	2.96	2.96	2.96
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				122 263.59	104 667.21	89 933.23	89 170.93
33			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	122 140.30	104 535.30	89 801.32	89 038.23
	08		Venituri din prestari de servicii	2406.18	1484.63	1150.05	1821.36
	16		Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		Venituri din cercetare	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate	98301.96	80380.87	71177.35	71105.01
	30		Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	12287.53	10645.12	8235.69	8890.45
	31		Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	7030.00	9893.51	7635.31	5623.90
	32		Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat	2104.51	2104.51	1579.51	1580.00
	50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.12	26.66	23.41	17.51
37			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	123.29	131.91	131.91	132.70
	01		Donatii si sponsorizari	123.29	131.91	131.91	132.70

	03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-3985.41	-21362.34	-21337.34	-8359.43
	04		Varsaminte din sectiunea de functionare	3985.41	21362.34	21337.34	8359.43
	50		Alte transferuri voluntare	0.00	0.00	0.00	0.00
			II. VENITURI DIN CAPITAL	5.10	0.00	0.00	498.23
39			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.10	0.00	0.00	0.00
	01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		Venituri din privatizare	0.00	0.00	0.00	0.00
	50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri	5.10	0.00	0.00	0.00
40			OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	498.23
	10	15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0.00	0.00	0.00	498.23
			IV. SUBVENTII	5 224.02	6 431.17	5 563.09	98.31
42			Subventii de la bugetul de stat	521.87	8.40	8.40	9.00
	11		Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	15.67	8.40	8.40	9.00
	39		Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	506.20	0.00	0.00	0.00
43			Subventii de la alte administratii	3 698.26	6 422.77	5 554.69	89.31
	09		Subventii pentru institutii publice - sume alocate din bugetul constituit din contributiile (accize) pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	250.00	0.00	0.00	0.00
	14		Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	1603.26	1830.77	1662.69	86.05
	16		Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	1845.00	4592.00	3892.00	3.26
	16	01	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	1845.00	592.00	592.00	0.00
	16	02	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	03	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	0.00	4000.00	3300.00	3.26
	17		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	01	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	02	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	03	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00
45			Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1003.89	0.00	0.00	0.00

		II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	115 541.52	144 764.71	129 137.65	85 008.40
	01	CHELTUIELI CURENTE	106 843.21	114 243.51	99 509.53	76 427.42
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	53 249.53	53 300.00	46 642.90	40 741.57
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51 541.04	60 806.83	52 752.63	35 617.09
	30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
	51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	1 946.64	0.00	0.00	0.00
	57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	106.00	136.68	114.00	68.76
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	8 957.33	30 521.20	29 628.12	8 946.97
	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	8 957.33	30 521.20	29 628.12	8 946.97
	81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
	84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-259.02	0.00	0.00	-365.99
		II. 1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile)	111 352.43	138 333.54	123 574.56	84 911.28
	01	CHELTUIELI CURENTE	105 607.69	114 235.11	99 501.13	76 419.61
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	53233.86	53291.60	46634.50	40733.76
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51291.04	60806.83	52752.63	35617.09
	30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	976.79	0.00	0.00	0.00
	57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	106.00	136.68	114.00	68.76
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	6003.76	24098.43	24073.43	8857.66
	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	6003.76	24098.43	24073.43	8857.66
	81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
	84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-259.02	X	X	-365.99
		II. 2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETELE DE STAT	2 351.86	4 600.40	3 900.40	11.07
	01	CHELTUIELI CURENTE	506.86	8.40	8.40	7.81
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	15.67	8.40	8.40	7.81
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
	51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	491.19	0.00	0.00	0.00
	57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1845.00	4592.00	3892.00	3.26
	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1845.00	4592.00	3892.00	3.26
	81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00
	84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	X	X	0.00
		II. 3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL	1 837.23	1 830.77	1 662.69	86.05
	01	CHELTUIELI CURENTE	728.66	0.00	0.00	0.00
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	250.00	0.00	0.00	0.00
	30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	478.66	0.00	0.00	0.00

		NERAMBURSABILE POSTADERARE					
	57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1108.57	1830.77	1662.69	86.05	
	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1108.57	1830.77	1662.69	86.05	
	81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	X	X	0.00	
II. 4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SANATATII			0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	84	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	X	X	0.00	
EXCEDENT/DEFICIT			12 070.10	-33 563.37	-33 563.37	4 942.51	
Platile restante din care:			0.00	X	X	503.26	
-arierate, definite conform legii			0.00	X	X	0.00	
Observatii:							
Salveaza							

MANAGER
Ec. Vasile Rîmbu



Sef.serv.fin-contabilitate,
Ec.Paraschiva Maruseac

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Constantin Boliacu